




JLM DISTR' JIDORA LTDA

RUA JOAO ALVES 98 - B
CENTRO 3835612262
38779000 BRASILANDIA DE MINAS MG

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 1884
SERIE 1
Pagina 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
31210627343602000106550010000018841430953221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NÚMERO DE REGISTRO EPEC

NATUREZA DA OPERAÇÃO **5102 - VENDA D/ESTADO** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **131214191713157 - 08/06/21 - 09:31:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **0029334330031** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT CNPJ/CPF **27.343.602/0001-06**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **PREFEITURA MUNICIPAL DE NATALANDIA- MG** CNPJ/CPF **01.593.752/0001-76** DATA DA EMISSÃO **08/06/2021**

ENDEREÇO **RUA NATALICIO, 560.** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP **38658000** DATA DA SAÍDA **08/06/2021**

MUNICÍPIO **NATALANDIA** FONE/FAX UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA **09:27**

ENDEREÇO DE ENTREGA/RETIRADA

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00147201	08/07/2021	745,00						

CALCULO DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
745,00	134,10	0,00	0,00	745,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00

CALCULO DO ISS

VALOR SERVIÇO	BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORT.

NOME/RAZÃO SOCIAL **RODOFAR LOGISTICA INTEGRADA EIRELI** FRETE POR CONTA **1 - Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ **28.287.523/0001-80**

ENDEREÇO **Rua Joao Rodrigues Alves n 85** MUNICÍPIO **ARAXA** UF **MG** INSCRIÇÃO **0030131730070**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V. UNITARIO	V TOTAL	B. CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0000783	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	90183160 000	5102	UN		500,00	1,490	745,00	745,00	134,10	0,00	18,00

Car. ... Que o M. ...
Depto. ...
15/06/2021
Nilma da Silva Rosa
CPF 046.741.216-20
Secretária Municipal de Saúde

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

-NAF:1195 PROCESSO:045/2020
SICOOB CREDIPINHO AG: 3135 CC: 16.448-8
-Trib.Aprox.R\$: 74,50 Federal e 161,29 Estadual -

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2190/2021 N.A.F.:/2021/01195

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2021 Ficha: 000198

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1001.1135 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP
Tipo Despesa: 00208 - Mat.Med,Hosp,Odont.e

Credor...: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME Número: 5621
Endereço.: RUA MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS N°: 313 Bairro: CENTRO CEP: 38.779-000
Cidade...: BRASILANDIA - MG CNPJ...: 27.343.602/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$745,00
Setecentos e quarenta e cinco reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE NATALANDIA - (COVID-19).

Licitação.: Pregão 2020/32 Processo N°.: 2020/45

Data: 26/05/2021 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR.

Data: 26/05/2021 Contador(a)/Contabilista: FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ___/___/___ Assinatura: RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS
CPF: 083.584.996-12 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/___ Assinatura: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/_____/_____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____ RECURSO CHEQUE: _____ DATA: / /
Usuário: DALILIA

PREFEITURA MUNICIPAL NATALANDIA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2190/2021-001 NAF: 2021 / 001195

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2021 Ficha: 000198

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE E SANEAMENTO
SubUnidade.....: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Classif. Orçamentária: 10.122.1001.1135 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.35 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso.....: 1.59.00 - Transf. Rec SUS - Bloco Manut ASP
Tipo Despesa: 00208 - Mat.Med,Hosp,Odont.e

Credor...: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME Número: 5621
Endereço.: RUA MARIA CONCEIÇÃO CAMPOS N°: 313 Bairro: CENTRO CEP: 38.779-000
Cidade...: BRASILANDIA - MG CNPJ...: 27.343.602/0001.06
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$745,00
Setecentos e quarenta e cinco reais.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DA DISSEMINAÇÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE NATALANDIA - (COVID-19).

Licitação.: Pregão 2020/32 Processo N°.: 2020/45

Data: 26/05/2021 Ordenador da Despesa: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:11.283,75 : VALOR LIQUIDADO ..:745,00
VALOR EMPENHADO ..:745,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:10.538,75 : VALOR LIQUIDO:745,00
TOTAL EMPENHADO ..:745,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :745,00

Data: 26/05/2021 Contador(a)/Contabilista: FABIO CICERO ALVES DA SILVA
CRC: 094502 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$¹.....745,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 1884 Série: 1
Data: 15/06/2021 Assinatura: RANGEL AFONSO GOMES DOS REIS
Data p/ Pagto: 31/12/2021 CPF: 083.584.996-12 / LIQUIDANTE

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 15/06/2021 Assinatura: GERALDO MAGELA GOMES
CPF: 036.608.486-03 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$745,00 ,Setecentos e quarenta e cinco reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

/ / Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 104 AG.: 942 CT.: 624022-5 - CUSTEIO S CH.: DATA: / /
Usuário: DALILIA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 0942 / 006 / 00624022-5
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: FMS NATALANDIA FNSCONVENENTE
CPF/CNPJ: 12.335.878/0001-67

Banco: 756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 3135 / 00000016448-8
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI
CPF/CNPJ: 27.343.602/0001-06
Valor: R\$ 745,00
Valor da tarifa: R\$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: AQUIS MAT DEST COMB PAND

Histórico:

Data de débito: 02/07/2021
Data / Hora da operação: 02/07/2021 09:56:10

Código da operação: 00129296**Chave de segurança:** 834NWYE1W8Z5RCOP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104