

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 19/02/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 624028-5 - CEF C/624028-5 CT SUS CUSTEIO SUS

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
806	004131/20	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	2.000,00
807	000473/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	173,75
Total de lançamentos:		2	Total a debitar da conta 624028-5:				2.173,75

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 2.173,75

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordoso
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordoso
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretária Municipal da Fazenda

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS ANTERIORES**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

Endereço: Pça. Presidente Kubitscheck, N.º 135, Centro, Congonhas/MG

Data: 21/01/21

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Nº da Liquidação: 101/21

Município: Congonhas

Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS – Bloc

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.304.0037 - Prevenção e Saúde
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

Número do empenho anterior:	0004131/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho anterior:	2.000,00	Valor da liquidação:	2.000,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.000,00	Descontos:	0,00
		Valor Líquido:	2.000,00

Credor: 65 ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Endereço: Rua SAO GERALDO, 129

Cidade: Congonhas

C.N.P.J.: 07-680-470/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prc0010011620064

UF: MG

ESPECIFICAÇÃO

FORNECIMENTO DE RAÇÕES E INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS MANTIDOS NA UVZ, CONFORME PRC 163/2020, PREGÃO 61/2020, HOMOLOGAÇÃO 19/10/2020. FICHA 515 AÇÃO 2185 VINCULO 159 V SAUDE BANCO CEF C/C 624028-5 (Licitação Nº : 61/2020-PR)

DESCONTOS

Conta/Rubrica	Descrição	Valor
-	-	-
-	-	-
Total de descontos:		0,00
Líquido a pagar:		2.000,00

LIQUIDAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.




Elenilda Penha Silva Egg - 520.708.086-53
Tec. de Contabilidade e Orçamento

Data : 21/01/21

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da lei 4.320/64.



Wilton Arrighi Rossi
Secretario Municipal de Saude

Resto: 800
Data: 29/02/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

ASS:	BANCO:
NOME:	CHEQUE:
CPF/RG:	CONTA:
DATA: / /	

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

EO 4131

18/11/2020

Ficha: 000515

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Endereço: Pça. Presidente Kubitscheck, N.º 135, Centro, Congonhas/MG

0159 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS – Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde

PROC. COMPRA: 163/2020 **LICITAÇÃO:** 61/2020 / 2020 **CONTRATO:** 056/2020 **AF:** 2767/2020

CREDOR: 65 **ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**

Endereço: Rua SAO GERALDO, 129

Cidade: Congonhas

UF: MG

C.N.P.J.: 07.680.470/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.: 0010011620064

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0

Fone: 313731-6746

Conta Corrente: 13430-9

Fax: 31986847110

DOTAÇÃO:

Órgão:	15	- Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	15.01	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.304.0037	- Prevenção e Saúde
Projeto/Atividade:	2.185	- Manutenção do Centro de Zoonoses
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo
Compl. Elemento:	0.0.00.00. - .Se.m	- Alimentos para Animais
Fonte de Recurso:	- 0159 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS – Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ	

SALDOS:

Ficha: 000515


Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	33.669,51
Suplementações:	64.400,00	Valor do empenho :	2.000,00
Anulações:	115.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	199.400,00	Total (B) :	35.669,51
		Saldo Atual (A - B) :	163.730,49

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	2.000,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	2.000,00

ESPECIFICAÇÃO:

FURNECIMENTO DE RAÇÕES E INSUMOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ANIMAIS MANTIDOS NA UVZ, CONFORME PRC 163/2020, PREGÃO 61/2020, HOMOLOGAÇÃO 19/10/2020. FICHA 515 AÇÃO 2185 VINCULO 159 V SAUDE BANCO CEF C/C 624028-5 (Licitação Nº : 61/2020-PR)


Rafael Geraldo Cordeiro
Secretario Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa


Vilma de Moura
Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº:

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Elenilda Penha-Silva-Egg - 520.708.086-53

Tec. de Contabilidade e Orçamento

DATA: ____/____/____

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


Rafael Geraldo Cordeiro

Secretario Municipal de Saúde

DATA: ____/____/____

RECIBO:

cebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 2.000,00 (dois mil reais)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: ____/____/____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PREGAO PRESENCIAL 61/2020 AUT FORN.2767/2020 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1793.0 CONTA 13430.9</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>18101</p>

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUN DE SAUDE DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00624028-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	02.566.543/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/13430-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ	07.680.470/0001-92
Valor:	R\$2.173,75
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	19/02/2021
Data da Operação:	19/02/2021
Código da Operação:	00112478
Chave de Segurança:	26FYZ222ZXJ8071N

CPFs Autorizadores:	
	670.601.966-68
	500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

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