

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 19/02/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1044-0 - Congonhas

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

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
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								2.173,75

Total a debitar da conta 624028-5:

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 2.173,75

Vilma de Moura

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora de Tesouraria

Secretária Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tessoureira

Vilma de Moura  
Secretaria da Fazenda

QUITACAO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

**NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

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

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

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

**EO 473**

11/01/2021

Ficha: 000477

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

**PROC. COMPRA:** 199/2020 **LICITAÇÃO:** 74/2020 / 2020 **CONTRATO:** 058/2020 **AF:** 78/2021

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

Endereço: Rua SAO GERALDO, 129

Cidade: Congonhas

UF: MG

CNPJ: 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:	10.302.0036	- Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
Projeto/Atividade:	2.259	- Serviços Laboratório Análises Clínicas e Farmácia - MAC
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo
Compl. Elemento:	3.3.90.30.34.00.00.00	- Material Laboratorial
Fonte de Recurso:	- 0159 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS – Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ	

**SALDOS:**

Empenho Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	86.898,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	173,75
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	800.000,00	Total (B) :	87.072,09
		Saldo Atual (A - B) :	712.927,91

Ficha: 000477

**IMPORTÂNCIA:**

Valor Bruto:	173,75
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	173,75

**ESPECIFICAÇÃO:**

FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E REAGENTES, PARA ATENDER A DEMANDA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA UPA 24 HORAS E ROTINAS DIÁRIAS DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 74/20, PRC 199/2020, HOMOLOGADO EM 24/11/2020 (Licitação Nº: 74/2020-PR)

Wilton Arrighi Rossi  
Secretario Municipal de Saude  
Ordenador da Despesa

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

**LIQUIDAÇÃO:** Nº: 409

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: 09/02/2021

**ORDEM DE PAGAMENTO** Nº: 807

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

Wilton Arrighi Rossi  
Secretario Municipal de Saude

DATA: 19/02/2021

**RECIBO:**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 173,75 (cento e setenta e três reais e setenta e cinco centavos)

Assinatura:	RG/CPF:
Banco:	Ordem Bancária:
Agência:	
Conta:	
Cheque:	DATA: ____/____/____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

# ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME

RUA SAO GERALDO, 129 - - BOM JESUS, Congonhas, MG -  
CEP: 36415000 - Fone/Fax: 3137316746

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.002.087  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0207 6804 7000 0192 5500 1000 0020 8716 3000 2007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214021587869 - 04/02/2021 08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010011620064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.680.470/0001-92

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CNPJ/CPF

16.752.446/0001-02

DATA DA EMISSÃO

04/02/2021

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/02/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

3137311300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:00

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	173,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	173,75

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3265	LAMPADA DE HALOGENO 6V/20W OSRAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	85392110	0102	5102	UN	5,0000	16,9000	84,50					
32654	TUBO DE LATEX N200 LAB IMPOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	40091100	0102	5102	MT	15,0000	5,9500	89,25					

*Guilherme - MAT. 2125*  
RECEBI OS MATERIAIS  
REF. A N. FISCAL CONFORME  
ART. 73 DA L. 11.689/03

CONFERIDO N.F. > ELETRÔNICA  
EM 04/02/2021

*Guilherme*  
MAT. 2125

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO PRESENCIAL 74/2020 AUT FORN.78/2021 DEPOSITO BANCO D O BRASIL AGENCIA 1793.0 CONTA 13430,9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 36,00	RESERVADO AO FISCO



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

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

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

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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.