

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 31/03/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 198

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							
1652	000458/21	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA	07.655.416/0001-97	250048-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3394-4 - 3394-4	63.875,09
1658	001052/21	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	05.786.956/0001-84	125381-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1222-X - 1222-X	7.019,40
1647	000192/21	DISTRIBUIDORA OURO VERDE OB LTDA.	28.215.264/0001-81	35677-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3080 - 3080	412,20
1657	001017/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	9.425,00
1649	000352/21	HUMANA ANALISES CLINICAS LTDA	15.360.296/0001-29	48677-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0504-5 - 0504-5	26.352,80
1650	000365/21	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RIBEI	12.408.736/0001-82	13002000-3	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	26.352,41
1655	000999/21	MATEUS SOARES RODRIGUES SILVA 1323010	25.314.197/0001-64	503213-X	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	5679-0 - 5679-0	663,12
1648	000341/21	OX - GENIUM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	06.025.158/0001-00	45362-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0750-1 - 0750-1	962,16
1656	001010/21	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESF	13.759.813/0002-92	18187-0	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1511-3 - 1511	15.180,00
1654	000683/21	SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELLI - M	23.341.349/0001-92	5672935-9	77 - BANCO INTERMEDIUM S.A	0001-0 - BANCO INTER	2.565,50
1646	001890/20	VIACAO SANDRA LTDA	19.712.504/0001-62	13000725-0	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3104 - 3104	2.338,80
Total de lançamentos: 11							155.146,48
Total de documentos: 11							155.146,48

Total de documentos: 11

Total da ordem bancária:

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Vilma de Moura

Secretária Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura

Secretaria da Fazenda

QUITUAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

EO 1017
04/03/2021
Ficha: 000413
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:	111/2020	LICITAÇÃO:	36/2020 / 2020	CONTRATO:	031/2020	AF:	554/2021
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 - Secretario Municipal de Saúde
Unidade:	15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.301.0035 - Atenção Básica em Saúde
Projeto/Atividade:	2.158 - Manutenção dos Serviços em Atenção Básica
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
Compl. Elemento:	0.0.00.00. - .Se.m - Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso:	- 0159 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS – Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públi

SALDOS:		Ficha: 000413	IMPORTÂNCIA:		
Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos anteriores :	25.914,75	Valor Bruto:	9.425,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.425,00	Descontos:	0,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Líquido:	9.425,00
Total (A) :	280.000,00	Total (B) :	35.339,75		
		Saldo Atual (A - B) :	244.660,25		

ESPECIFICAÇÃO:
FORNECIMENTO DE PROTETORES/BLOQUEADORES SOLARES, PARA PROTEÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE QUE ATUAM EM SERVIÇOS EXTERNOS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRC 111/2020, PREGÃO 036/2020, HOMOLOGADO EM 03/07/2020. (Licitação Nº : 36/2020-PR)

 Thomas Lafetá Alvarenga Secretario Municipal de Saúde Ordenador da Despesa	 Vilma de Moura Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1 Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Nº: 1183 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Elenilda Perna Silva Egg - 520.708.086-53 Tec. de Contabilidade e Orçamento DATA: 15/03/2021	ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 1657 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  Thomas Lafetá Alvarenga Secretario Municipal de Saúde DATA: 31/03/2021

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 9.425,00 (nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais)	
Assinatura:	RG/CPF:
Banco: Agência: Conta:	Ordem Bancária:
Cheque:	DATA: ____/____/____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

RECEBEMOS DE ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 11.03.2021		Nº 000.002.106
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Angelito Antonio Nogueira		SÉRIE: 1

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 1 - Saída 1 Nº 000.002.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0307 6804 7000 0192 5500 1000 0021 0619 8004 8759 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214062165095 - 11/03/2021 06:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064		CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		16.752.446/0001-02	11/03/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/03/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

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 9.425,00
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 9.425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32654	PROTETOR SOLAR FPS30 SUNDAY 200ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	33049990	0500	5403	UN	500,0000	18,8500	9.425,00					

ALMOXARIFADO SMS
RECEBI OS MATERIAIS
REF. À NOTA FISCAL
DATA: 12/03/2021
Assinatura 2125
ASSINATURA - MATRÍCULA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 36/220 AUT.FORNECIMENTO N 554/2021 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	RESERVADO AO FISCO CONFERIDO N.F. > ELETRÔNICA EM 11/03/2021 Assinatura 2125 MAT. 2125 12103

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\$9.425,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	31/03/2021
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	00138597
Chave de Segurança:	LPN7PMTQLVFUXZLH

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.