

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 30/04/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 71002-6 - CEF C/71002-6 CUSTEIO DA UPA

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
2317	004080/20	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	17.298,50
Total de lançamentos:				1	Total a debitar da conta 71002-6:		17.298,50
Total de documentos:				1	Total da ordem bancária:		17.298,50

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário da Fazenda

QUITACÃO 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: 30/03/21

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

Nº da Liquidação: 342/21

Município: Congonhas

Transferências de Rec. do Fundo Estadual de Saúde

Órgão: 15 - Secretário Municipal de Saúde
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

Número do empenho anterior:	0004080/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho anterior:	17.298,50	Valor da liquidação:	17.298,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	17.298,50	Descontos:	0,00
		Valor Líquido:	17.298,50

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 JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UPA 24H, CONFORME PRC/165/2020, PROCESSO PMC/2159/1997, PREGÃO 053/2020, CONTRATO 191/2020. (Licitação Nº : 53/2020-PR)

DESCONTOS

Conta/Rubrica

Descrição

Valor

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 17.298,50

PAGAR NA CONTA	
Banco:	<u>Banco</u>
Agência:	<u>0793-0</u>
Conta:	<u>1002-6</u>
Ass.:	<u>SS</u>

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: 30/03/21

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

Resto: 2314
Data: 30/04/2021

RECIBO

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

ASS:

BANCO:

NOME:

CHEQUE:


CPF/RG:

CONTA:

DATA: / /

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO FM ANEXO

RECEBEMOS DE ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.115
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		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 - Saída 1 Nº 000.002.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0307 6804 7000 0192 5500 1000 0021 1519 0102 2009 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 131214079889951 - 23/03/2021 12:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
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 23/03/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/03/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:07

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 17.298,50	
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 17.298,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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
3358	JALECO BRANCO FEMININO EM GABARDINE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	62029900	0102	5102	UN	290,0000	59,6500	17.298,50					

ALMOXARIFADO SMS
 RECEBI OS MATERIAIS
 REF. À NOTA FISCAL
 DATA: 26/03/2021
[Assinatura]
 ASSINATURA - MATRÍCULA

NFE - ELETRÔNICA
 DA 29/03/2021
[Assinatura]
 ASSINATURA - MAT. 2125

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 2814/2020 PREGÃO PRESENCIAL 53/202 O DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CUSTEIO DA UPA
Conta Origem:	1044/006/00071002-6
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\$17.298,50
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	30/04/2021
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	00149702
Chave de Segurança:	SP4KMGA77ZQP1LLS

CPFs Autorizadores:	
062.009.786-89	
500.818.106-87	

Operação realizada com sucesso.

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