

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Pagamentos Para o Dia: 14/07/2021

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

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

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cia. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
4610	001050/21	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	25.897.729/0001-33	154033-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0503-7 - 0503-7	4.278,32
4612	001985/21	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	04.183.656/0001-48	17635-4	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	2821-5 - 2821-5	49.000,00
4613	002047/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	2.000,00
4615	002357/21	FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	20.656.202/0001-01	13001518-8	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1099 - 1099	6.088,00
4608	000243/21	IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.- EPP	02.129.036/0001-03	201521-8	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0503-7 - 0503-7	15.920,00
4611	001413/21	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0030-70	409045-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3309-X - 3309-X	132,00
Total de lançamentos: 6							77.418,32
Total a debitar da conta 624028-5:							77.418,32
Total de documentos: 6							Total da ordem bancária:

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tessoureira

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

EO 2047

10/06/2021

Ficha: 000511

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:** 1392/2021

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	- Secretário 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:	3.3.90.30.06.00.00.00	- Alimentos para Animais
Fonte de Recurso:	- 0159 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ	

SALDOS:

Dotação Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	75.893,93
Suplementações:	21.000,00	Valor do empenho :	2.000,00
Anulações:	150.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	171.000,00	Total (B) :	77.893,93
		Saldo Atual (A - B) :	93.106,07

Ficha: 000511

IMPORTÂNCIA:

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

ESPECIFICAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UVZ., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO 163/2020, PREGÃO 61/2020, HOMOLOGADO EM 19/10/2020, PUBLICADO EM 12/11/2020. (Licitação Nº : 61/2020-PR)

Thomas Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa

Ana Maria Diniz Matos
Dir.Contabilidade CRC/MG-86404/O
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 3486

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: 23/06/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Thomas Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

DATA: 16/07/2021

RECIBO:

Recebi 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.

RECEBEMOS DE ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.192
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 000.002.192 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0607 6804 7000 0192 5500 1000 0021 9210 0200 0002 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214212038880 - 22/06/2021 08:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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	22/06/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/06/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:19

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 2.000,00	
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 2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5127	RATICIDA ANTICOAGULANTE DOMINIUS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	38089996	0102	5102	UN	400,0000	2,5800	1.032,00					
5127	RATICIDA ANTICOAGULANTE BLOCOS DOMINIUS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	38089996	0102	5102	UN	10,0000	96,8000	968,00					

ALMOXARIFADO SMS
 RECEBI OS MATERIAIS
 REF. À NOTA FISCAL
 DATA: 22/06/2021
[Assinatura]
 ASSINATURA - MATRÍCULA

CONTROLADO POR: *[Assinatura]*
 EM: 22/06/2021
[Assinatura] 58411

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1392/2021 PREGÃO PRESENCIAL 61/202 O DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,00	RESERVADO AO FISCO <i>22/06</i>

IMPRIMIR

FECHAR



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\$2.000,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	14/07/2021
Data da Operação:	14/07/2021
Código da Operação:	00191535
Chave de Segurança:	53V49URYGXH6KRVE

CPFs Autorizadores:
500.818.106-87
062.009.786-89

Operação realizada com sucesso.

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