

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Agencia: 1044-0 - Congonhas									
Conta corrente (Débito): 624019-6 - CEF 624019-6 COMPRA DE EQUIPAMENTO UPA									
Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago		
Código de Barras do Documento									
4616	000493/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	28.396,00		
Total de lançamentos: 1							Total a debitar da conta 624019-6: 28.396,00		
Total de documentos: 1							Total da ordem bancária: 28.396,00		

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Diretora de Tesouraria	Antônio Perboyre Monteiro de Moura Secretário Municipal da Fazenda	QUITACÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO.
Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Tesoureira	Antônio Perboyre Monteiro de Moura Secretário da Fazenda	

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **493**

Subempenho: **1**

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

04/03/2021

Página: 1/1

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

Tipo empenho: Global

0053 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloco Estruturação da Rede de Serv. Públicos de Saúde

PROC. COMPRA: 210/2020 LICITAÇÃO: 210/2020 CONTRATO: 003/2021 AF: 662

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 - Secretário Municipal de Saúde
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
Projeto/Atividade: 2.171 - Serviços de Saúde de Média/Alta Complexidade - UPA
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0053 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloco Estruturação da Rede de Serv. Públicos de Saúde

SALDOS:

Número do empenho :	493	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	28.396,00	Valor do subempenho:	28.396,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28.396,00	Total (B) :	28.396,00
		Saldo Atual (A - B) :	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	28.396,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	28.396,00

ESPECIFICAÇÃO:

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO P/ EQUIPAR A UPA 24 HORAS COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 02566.543000/1150-01, PROPOSTA 1675.244.000/1100-03 DISPONIVEL NA C. CORRENTE Nº 624019-9. PRC/210/20, PREGÃO 79/20, HOMOL: 16/12 (Licitação Nº : 79/2020-PR)

Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 4104

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: 08/07/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 28.396,00 (vinte e oito mil trezentos e noventa e seis reais)

ASS.

DATA: 14/07/2021

NOME

DOCUMENTO


BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.215
		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 000.002.215 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0707 6804 7000 0192 5500 1000 0022 1514 0716 0730 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 131214229539404 - 05/07/2021 10:31
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 05/07/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:01

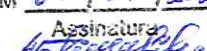
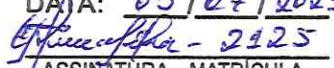
FATURA

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 28.396,00	
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 28.396,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 3-Remetente Próprio	FRETE POR CONTA 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4571	BANCO AÇO INOX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	94017900	0102	5102	UN	4,0000	519,0000	2.076,00					
5156	CABIDEIRO GANCHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	83025000	0102	5102	UN	15,0000	16,0000	240,00					
5084	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS MOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	39231090	0102	5102	UN	1,0000	155,0000	155,00					
5084	CAIXA TÉRMICA 50 LITROS MOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	39231090	0102	5102	UN	1,0000	995,0000	995,00					
2206	CESTO DE LIXO ESCRITÓRIO DE AÇO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	73239900	0102	5102	UN	40,0000	38,5000	1.540,00					
2323	ESCADA EM ALUMÍNIO 7 DEGRAUS MOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	76169900	0102	5102	UN	4,0000	203,5000	814,00					
5155	FICHÁRIO MESA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	83040000	0102	5102	UN	4,0000	169,0000	676,00					
1075	LONGARINA EM AÇO 3 LUGARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	94017900	0102	5102	UN	20,0000	1.095,0000	21.900,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 662/2021 PREGÃO PRESENCIAL 79/2020 DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 144,00	RESERVADO AO FISCO CONFERIDO N.F. > ELETRÔNICA EM 07/07/2021 Assinatura  MAT. 2125 ALMOXARIFADO SMS RECEBI OS MATERIAIS REF. À NOTA FISCAL DATA: 05/07/2021  ASSINATURA - MATRÍCULA 08104

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUN DE SAUDE DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00624019-6
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\$28.396,00
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:	00180097
Chave de Segurança:	7NENL95LX7COL8KU

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.