

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Pagamentos Para o Dia: 10/09/2021

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									
6229	000458/21	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA	07.655.416/0001-97	250048-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3394-4 - 3394-4	67.728,99		
6233	002743/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	253,50		
6228	000352/21	HUMANA ANALISES CLINICAS LTDA	15.360.296/0001-29	48677-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0504-5 - 0504-5	32.168,18		
6230	000717/21	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME	12.959.463/0001-64	4572626-4	77 - BANCO INTERMEDIUM S.A	0001-0 - BANCO INTER	2.573,00		
6231	001642/21	J.L E S IMAGE DIAGNOSE LTDA	02.204.374/0001-54	003.00901140-0	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0127 - 0127	5.902,41		
6232	001643/21	TOMOGRAFIA SAO JOSE LTDA. - ME	11.453.104/0001-78	37679-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0504-5 - 0504-5	5.462,83		
Total de lançamentos: 6						Total a debitar da conta 624028-5:		114.088,91	
						Total da ordem bancária:		114.088,91	

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tessoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário da Fazenda

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 2743

09/08/2021

Ficha: 000477

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 199/2020 **LICITAÇÃO:** 74/2020 / 2020 **CONTRATO:** 058/2020 **AF:** 1760/2021

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:	10.302.0036	- 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. Públi	

SALDOS:

Dotação Inicial:	800.000,00	Empenhos anteriores :	850.714,34
Suplementações:	73.016,00	Valor do empenho :	253,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	873.016,00	Total (B) :	850.967,84
		Saldo Atual (A - B) :	22.048,16

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	253,50
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	253,50

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 PRC 199/2020, PREGÃO 074/2020. ASSINADO EM 23/10/2020. HOMOLOGADO 24/11/2020. CC 624028-5. (Licitação Nº : 74/2020-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: 8146

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Elenilda Pereira Silva Egg – 520.708.086-53
Tec. de Contabilidade e Orçamento

Data: 25/08/2021 Secretário Municipal de Saúde

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

DATA: 10/09/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 253,50 (duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: ____/____/____

QUITACÃO 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 000.002.261
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 000.002.261 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0807 6804 7000 0192 5500 1000 0022 6110 0900 0063 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 131214303255467 - 20/08/2021 09:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 16.752.446/0001-02		DATA DA EMISSÃO 20/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		CEP 36415-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/08/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MG		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:13
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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 253,50	
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 253,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO 	PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO 	UF
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
2316	LAMPADA HALOGENIO 6V 20W OSRAM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	85393200	0102	5102	UN	15,0000	16,9000	253,50					

ALMOXARIFADO SMS
 RECEBI OS MATERIAIS
 REF. À NOTA FISCAL
 DATA: 23/08/2021
Assinatura - 2525
 ASSINATURA - MATRÍCULA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1760/2021 PREGÃO PRESENCIAL 74/202 O DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	RESERVADO AO FISCO 2443 CONFERIDO N.F. > ELETRÔNICA EM <u>24/08/2021</u> <u>Assinatura</u> <u>Assinatura - MAT. 2525</u> 25108

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\$253,50
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	10/09/2021
Data da Operação:	10/09/2021
Código da Operação:	00130260
Chave de Segurança:	T7476UWR4FNJKTSL

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.