

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Pagamentos Para o Dia: 07/10/2021

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	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
6885	002830/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	200,00
6886	003272/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	324,00
Total de lançamentos: 2							524,00
Total de documentos: 2							524,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cortez
Diretora de Tesouraria

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

EO 2830

20/08/2021

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: 248/2020 **LICITAÇÃO:** 6/2021 / 2021 **CONTRATO:** 008/2021 **AF:** 1864/2021

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:

Ficha: 000511

Dot. Inicial:	300.000,00	Empenhos anteriores :	102.225,93
Suplementações:	84.000,00	Valor do empenho :	200,00
Anulações:	150.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	234.000,00	Total (B) :	102.425,93
		Saldo Atual (A - B) :	131.574,07

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	200,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	200,00

ESPECIFICAÇÃO:

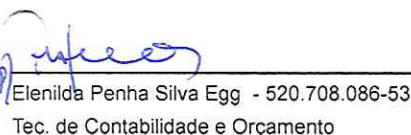
FORNECIMENTO DE RAÇÃO E FENO PARA ANIMAIS RECOLHIDOS E ALOJADOS NA UNIDADE DE ZOONOSSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 006/2021, HOMOLOGADO EM 07/05/2021, PUBLICADO EM 13/05/2021. BANCO CEF C/C 624028-5 (Licitação Nº: 6/2021-PR)


Thomas Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 6270

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: 01/10/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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


Thomas Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

DATA: 07/10/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 200,00 (duzentos 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 000.002.284
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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.002.284 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3121 0907 6804 7000 0192 5500 1000 0022 8410 1160 0011 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 131214344555847 - 17/09/2021 14:35
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	17/09/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/09/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:32

ATURA

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 200,00	
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 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1083	RAÇÃO PARA EQUINOS ADULTOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	23099010	0102	5102	KG	40,0000	2.7000	108,00					
5165	FENO DE CAPIM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	12149000	0102	5102	KG	40,0000	2.3000	92,00					

ALMOXARIFADO SMS
RECEBI OS MATERIAIS
REF. À NOTA FISCAL
DATA: 01/10/21

ASSINATURA - MATRÍCULA
20139915

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1864/2021 PREGÃO PRESENCIAL 6/2021 DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,00	RESERVADO AO FISCO CONFERIDO N.F. > ELETRÔNICA EM 01/10/2021 Assinatura

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\$524,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	07/10/2021
Data da Operação:	07/10/2021
Código da Operação:	00147305
Chave de Segurança:	Y19LCWL32VM2NFG9

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.