

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 07/10/2021

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							
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 Cordeiro
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 3272

27/09/2021

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: 2193/2021

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 :	106.647,68
Suplementações:	84.000,00	Valor do empenho :	324,00
Anulações:	150.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	234.000,00	Total (B) :	106.971,68
		Saldo Atual (A - B) :	127.028,32

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	324,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	324,00

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)

Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 6281

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº:

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

Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

DATA: 07/10/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco: Agência: Conta:


Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: ____/____/____

QUITÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

RECEBEMOS DE ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.287
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 000.002.287 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0907 6804 7000 0192 5500 1000 0022 8710 0000 3043 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL. CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92	

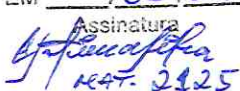
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		16.752.446/0001-02		30/09/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/09/2021	
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00

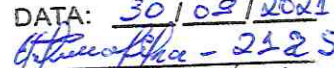
FATURA

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	324,00
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	324,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
325654	RAÇÃO PARA EQUINOS ADULTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	23099010	0102	5102	KG	120,0000	2,7000	324,00					

CONFERIDO N.F. > ELETRÔNICA
 EM 30/09/2021
 Assinatura

 MAT. 2425

ALMOXARIFADO SMS
 RECEBI OS MATERIAIS
 REF. À NOTA FISCAL
 DATA: 30/09/2021
 - 2425
 ASSINATURA - MATRÍCULA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUT.FORNECIMENTO N °2193/2021 PREGAO 006/2021 DEPOSITO EM C ONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA 1793,0 CONTA 13430-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 18,00	RESERVADO AO FISCO

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.