

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 11/03/2021

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

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

| Docum. | Empenho | Código de Barras do Documento | Credor/Contrato | CNPJ/CPF | Cla. Credor | Banco | Agência | Liq. pago | |
|-----------------------|-----------|--|-----------------|------------------------------------|-------------|---|-----------------|-----------|-----------|
| 1337 | 000740/21 | BG SOLUÇÕES E ALIMENTACAO EIRELI | | 27.894.649/0001-50 | 645753 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 0504.5 - 0504.5 | 1.608,00 | |
| 1333 | 004414/20 | DISTRIBUIDORA OURO VERDE OB LTDA. | | 28.215.264/0001-81 | 35677-1 | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | 3080 - 3080 | 206,10 | |
| 1335 | 000474/21 | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/ LABC | | 06.867.357/0001-58 | 16904-8 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 3495-9 - 3495-9 | 10.744,10 | |
| 1336 | 000475/21 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA. - ME | | 20.352.354/0001-02 | 40010527-6 | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANC | 4027 - 4027 | 5.559,10 | |
| 1332 | 002844/20 | IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.- EPP | | 02.129.036/0001-03 | 201521-8 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 0503-7 - 0503-7 | 8.789,00 | |
| 1330 | 001060/20 | INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA | | 23.898.174/0001-19 | 003.0528-4 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1065 - 1065 | 7.500,00 | |
| 1334 | 000467/21 | REALPHARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS L | | 05.561.973/0001-13 | 15737-6 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 0504-5 - 0504-5 | 6.640,00 | |
| 1331 | 001890/20 | VIACAO SANDRA LTDA | | 19.712.504/0001-62 | 13000725-0 | 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3104 - 3104 | 3.105,00 | |
| Total de lançamentos: | | | 8 | Total a debitar da conta 624028-5: | | | | | 44.151,30 |

Total de documentos: 8

Total da ordem bancária: 44.151,30

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Vilma de Moura

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Secretária Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS ANTERIORES**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

Endereço: Pça. Presidente Kubitscheck, N.º 135, Centro, Congonhas/MG

Data: 04/03/21

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

Nº da Liquidação: 289/21

Município: Congonhas

Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS - Bloc

Órgão: 15 - Secretário Municipal de Saúde
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.304.0037 - Prevenção e Saúde
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

| | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------|----------|
| Número do empenho anterior: | 0001060/20 | Liquidações Anteriores: | 0,00 |
| Valor do empenho anterior: | 7.500,00 | Valor da liquidação: | 7.500,00 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 7.500,00 | Descontos: | 0,00 |
| | | Valor Líquido: | 7.500,00 |

Credor: 14570 INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 965, ILOJA 1

Cidade: Ouro Branco

C.N.P.J.: 23-898-174/0001-19

Inscr.Est./Ident.Prc

UF: MG

ESPECIFICAÇÃO


FORNECIMENTO DE MACACÕES, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRC/209/2019, PROCESSO PMC/2060/1997, PREGÃO 125/2019, HOMOLOGAÇÃO EM 20/12/2019, CONTRATO PMC/067/2020. (Licitação Nº : 125/2019-PR)

DESCONTOS

| Conta/Rubrica | Descrição | Valor |
|---------------------|-----------|----------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| Total de descontos: | | 0,00 |
| Líquido a pagar: | | 7.500,00 |

LIQUIDAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.


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

Data : 04/03/21

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da lei 4.320/64.


Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

Resto: 1330


Data: 11/03/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

| | |
|-----------|---------|
| ASS: | BANCO: |
| NOME: | CHEQUE: |
| CPF/RG: | CONTA: |
| DATA: / / | |

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |  | |
| R. SANTO ANTONIO Nº: 965 - LJ 01 CENTRO OURO BRANCO MG 36420-000 (31) 3741-1050 | | 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº: 9786 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1 | | CHAVE DE ACESSO 3121 0223 8981 7400 0119 5500 1000 0097 8610 0013 3414 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 131214043944752 23/02/2021 13:01:29 | |
| NATUREZA OPERAÇÃO 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 4595588790090 | | CNPJ 23.898.174/0001-19 | |

| | | | | |
|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS | | CNPJ / CPF 16752446000102 | INSC. ESTADUAL | DATA DA EMISSÃO 23/02/2021 13 |
| ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KUBITSCHKE 135 | BAIRRO CENTRO | CEP 36415-000 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| MUNICÍPIO CONGONHAS | FONE/FAX (31) 3731-1300 | UF MG | | |

| | |
|---|--|
| FATURA / DUPLICATAS | |
| NUMERO DT.VENC. VALOR 001 25/03/2021 7500,00 | |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VR. DO ICMS 0,00 | BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VR.DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VR.TOTAL DOS PRODUTOS 7.500,00 |
| VR.FRETE 0,00 | VR.SEGURO 0,00 | VR.DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VR.TOTAL DA NOTA 7.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------------------|----------------------|----|---------|----------|----------|---------|---------|-------|-----|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL RNTC | FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 150,00 | | | | | | | | |
| PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS | NCM | CSOSN | CFOP | UN | QTD. | VR.UNIT. | VR.TOTAL | BC.ICMS | VR.ICMS | %ICMS | IPI |
| 58797 | MACACAO DUVEK 2000 CA 42444 - Imposto.3064,5* | 62101000 | 1102 | 5102 | UN | 150.000 | 50.000 | 7500,00 | 0,00 | | | 0 |

Gráfica - NF. 2125

RECEBI OS MATERIAIS
REF. À NF. FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 8.666/03

CONFERIDO N.F. > ELETRÔNICA
EM 25/02/2021
Ass: [Assinatura]

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO 04 2021 | RESERVADO AO FISCO |
| Valor total dos impostos (Estimados)*: R\$3.064,50 | |

O XML da Nota Fiscal Eletrônica está disponível para download em NFE.SYSLINK.COM.BR - SYSLINK Informática Sistemas de Gestão Empresarial

03103

PEDIDO DE COMPRA

1ª edição/07
FOR-001/07

N.º do PEDIDO

04/2021

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA: Diretoria de Atenção Básica
DEPARTAMENTO: Fiscalização e Vigilância em Saúde

Solicitamos de V. Sa. a gentileza de providenciar a aquisição/prestação de serviço abaixo discriminados:

1. JUSTIFICATIVA

EPI (Equipamento Proteção Individual) para os Agentes de Combate as Endemias do Programa Nacional de Controle da Dengue, que pertencem ao Departamento de Fiscalização e Vigilância em Saúde. A referida categoria profissional está exposta ao produto de inseticida Malathion E.A 44 no bloqueio de transmissão contra o mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika.

- ☐ Material de serviços
☒ Material de Consumo
☐ Material permanente

3. DESCRIÇÃO DO PEDIDO

| IT | QT | UN | CO. ALX | ESPECIFICAÇÃO |
|----|-----|----|---------|--|
| 01 | 150 | UN | 38988 | Macacão de proteção contra riscos químicos (proteção hidrorrepelente). Proteção química tipo 4, tipo 5 e tipo 6. O macacão em falso tecido de polipropilenolaminado com filme de polietileno respirável na gramatura de 50 g/m², cor branca, capuz, tornozelos e punhos com elástico e um zíper frontal. Macacão deve possuir <u>Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual válido. Tamanho G.</u> |

4. DECLARAÇÃO

Declaro que no dia 20/04/2021 fui consultado no almoxarifado por ☐ one, fax, ☐ intern, ☐ outros ☐ e informada a ausência do material acima descrito. Declaro também não haver processo licitatório em andamento para aquisição desses produtos.

Nome do contato DAPAT

Nome do contato DCLIC

Assinatura do solicitante

5. ASSINATURAS

| | | | |
|---------------------|---|------|-------------------|
| Solicitante | <u>Carla C. Vertuli Cavanellas</u> | Data | <u>20/04/2021</u> |
| Gestor do Orçamento | <u>Dir. de Dept. de Fiscaliz. e Vig. em Saúde</u> | Data | <u>20/04/2021</u> |
| Secretário | <u>Dir. 20/43551</u> | Data | <u>20/04/2021</u> |
| DSUP | <u>[Assinatura]</u> | Data | <u>20/04/2021</u> |

SEPLAN-SEAD/DMAE-DSUP

Wilton Arrighi Rossi
Secretário Municipal - L. Saúde
Congonhas - L.

Ficha nº: 511
Ação: 2185
Vínculo: 159-214-Saúde
Banco: C&F
C/Corrente: 6240285

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Emitente: | FUNDO MUN DE SAUDE DE CONGONHAS |
| Conta Origem: | 1044/006/00624028-5 |
| Conta Destino: | 1065/003/00000528-4 |
| Nome do Destinatário: | INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA |
| Valor: | R\$ 7.500,00 |
| Identificação da Operação: | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA |
| Data de Débito: | 11/03/2021 - 16:06:21 |
| Data da Operação: | 11/03/2021 |
| Código da Operação: | 30384981 |
| Chave de Segurança: | 2CCK1SR4YCYJRY7 |
| Operação realizada com sucesso. | |