

OR - Ordinário	/	3000
Liquidação	/	1

NOTA DE LIQUIDACÃO

LIQUIDACÃO Nº 1	FICHA: 754	DATA: 13/04/2026	VENCIMENTO: 28/04/2026
-----------------	------------	------------------	------------------------

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE	PEDIDO:
-----------------------------	---------

Forneecedor: RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	Cód: 9650
--	-----------

Doc: 32.145.929/0001-03	Endereço: R PROFESSOR MENDONCA	Conta: 40016471-0	Agência: 4143	Banco: 756 SICOOB BANCO	Cidade: POUSO ALEGRE
-------------------------	--------------------------------	-------------------	---------------	-------------------------	----------------------

Fonte de TCE: 2 Não se Aplica	706 TRANSF. DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	000 Não se Aplica	3110	Fonte Detalhe: 059 TRANSF. DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	205 ITAPS 7447
-------------------------------	---	-------------------	------	--	----------------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000162/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E CLÍNICA AMBULATORIAL, A FIM DE ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SANTA RITA DO SAPUCAI/MG. MARÇO	Valores	Bruto	3.300,51	Desconto	39,61	3.260,90
--	---------	-------	----------	----------	-------	----------

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:	02 06 02	DEMAIS RECURSOS COM SAÚDE	10.301.1006.2440.0000	3.3.90.39.36
---------	-------------------------------------	----------	---------------------------	-----------------------	--------------

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.300,51	3.300,51	3.300,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.260,90	Descontos:	três mil, duzentos e sessenta reais e noventa centavos
-------------------------------	------------	--

7	IRRF - ORDINARIO - OUTROS RENDIMENTOS	39,61
TOTAL DE DESCONTOS		39,61

LIQUIDACÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	RODRIGO BRAZ DE FARIA	CONTROLADOR INTERNO	13/04/2026
ORDEN PAGAMENTO: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da L. F. 4.320/64)	SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13/04/2026

Nota Fiscal: 00000000000072	Documento Fiscal:
-----------------------------	-------------------

Ordem de Pagamento	Nº:
--------------------	-----

17 ABR. 2026

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

OR 3000
FICHA: 754
13/04/2026
Recurso: 2 706

CNPJ: 18.192.898/0001-02
RUA CEL JOAQUIM NETO, 333 BAIRRO CENTRO - CEP: 37.540-000
SANTA RITA DO SAPUCAI - MG - FONE: (35)3472-3200

OR - Ordinário

Fornecedor: RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA Doc: 32.145.929/0001-03 Cod: 9650
Endereço: R PROFESSOR MENDONÇA Nº: 65 CEP:37550-128
Cidade: POUSO ALEGRE Bairro: CENTRO Bco/Ag/Conta 756 4143 40016471-0
Licitação: INEXIGIBILIDADE Nº: 000162/25 Doc: Pedido: 01658/26 Venci:

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000162/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E CLÍNICA AMBULATORIAL, A FIM DE ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SANTA RITA DO SAPUCAI/MG.
MARÇO

RECURSO TCE/MG:	2 706 Transfêrencia Especial da União	Emp. até Data	0,00	180.000,00
000 Não se Aplica	059 205 ITAPS 7447	Saldo Atual	176.699,49	
02 06 02	DEMAIS RECURSOS COM SAUDE	Valor Empenhado	3.300,51	
10.301.1006.2440.0000	INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMAR	Desconto	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Valor Líquido	3.300,51	

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ORDENADOR DE DESPESA:

SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

MAURILIO RIBEIRO REZENDE
CONTADOR - CRC: 104065/MG

Contas PCASP:

Débito: 332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Crédito: 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Pedido de Empenho

Pedido	01658/26	13/04/2026	00581/25	SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA	PAULA EDUARDA L
Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador		

Poder	PODER EXECUTIVO				
Órgão	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade / Setor	ALMOXARIFADO DA SAUDE				
Cond. Pagamento	conforme contrato				
Centro de Custo	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				

Ficha 754		Valor 3.300,51		
020602		DEMAIS RECURSOS COM SAUDE		
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial		
10.301.1006.2440.0000		INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA		
205		ITAPS 7447		

Processo: 000162/25		HOMOLOGAÇÃO 16/10/2025	CONTRATO 0405/25	VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2026

Processo:	000162/25	HOMOLOGAÇÃO	16/10/2025	CONTRATO	0405/25	VIGÊNCIA	CONTRATO031/12/2026
-----------	-----------	-------------	------------	----------	---------	----------	---------------------

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000162/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 34 - Mod. Formata: 34 - CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS, PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E CLÍNICA AMBULATORIAL, A FIM DE ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.

Fornecedor	RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA	COD:	9650		
Endereço:	R PROFESSOR MENDONÇA	Nº:	65	CNPJ:	32.145.929/0001-03
POUSO ALEGRE	TEL: (35) 3421-8291	EMAIL:	CONTHARCONT@GMAIL.COM		

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	\$ Unit	Centro de Custo	Valor
447.000.066	CONSULTA MÉDICA PARA ATENDIMENTO	SV		3	1.100,17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	3.300,51
Obs.:							

Total Pedido	3300,51
--------------	---------

RESPONSÁVEL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.33
0872900872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROMISSO DE TRANSFERENCIA
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MG 315960 FMS EMENDA
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 48.033-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MG 315960 FMS EMENDA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4143-2 - COPEMEC
CONTA: 40.016.471-0
FAVORECIDO: RENNO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.145.929/0001-03
VALOR: R\$ 3.260,90
DEBITO EM: 17/04/2026
=====

DOCUMENTO: 041711
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6D.513.A1F.CAC.A14

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.