

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 24/06/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 7869-7 - BB C/7869-7 FMS-RECURSO PROPRIO

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
3904	001620/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	7.000,00
3905	001624/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	25.650,00
Total de lançamentos: 2								32.650,00

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária:

32.650,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

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

0002 - Saúde-15%**EO****1620**

29/04/2021

Ficha: 000399

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 262/2020

LICITAÇÃO: 4/2021 / 2021

CONTRATO: 001/2021

AF: 1042/2021

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	- Secretario Municipal de Saúde
Unidade:	15.01	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.301.0035	- Atenção Básica em Saúde
Projeto/Atividade:	2.155	- Serviços de Assistência a Saúde
Elemento:	3.3.90.32.00.00.00.00	- Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita
Compl. Elemento:	3.3.90.32.99.00.00.00	- Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita
Fonte de Recurso:		- 0002 - Saúde-15%

SALDOS:

Ficha: 000399


Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	53.073,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	60.073,75
		Saldo Atual (A - B) :	139.926,25

IMPORTÂNCIA:

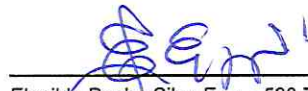
Valor Bruto:	7.000,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	7.000,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO/FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL E ADULTO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CADASTRADOS PELO SERVIÇO SOCIAL, CONFORME PRC/262/2020, PREGÃO 04/2020, HOMOLOGADO EM 10/03/2021, PUBLICADO EM 16/04/2021. BANCO DO BRASIL - C/C: 7869-7 (Licitação Nº : 4/2021-PR)


Thomas Lafetá Alvarenga
Secretario Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa
Valma de Moura
Dir.Contabilidade CRC/MG-051482/O-1
Responsável Técnico**LIQUIDAÇÃO: Nº: 0804**


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: 26/05/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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


Thomas Lafetá Alvarenga
Secretario Municipal de Saúde

DATA: 24/06/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 7.000,00 (sete mil 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.151
		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 000.002.151 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0507 6804 7000 0192 5500 1000 0021 5116 0906 0030 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 131214164774102 - 19/05/2021 09:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		CNPJ/CPF 16.752.446/0001-02	DATA DA EMISSÃO 19/05/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/05/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:45

FATURA

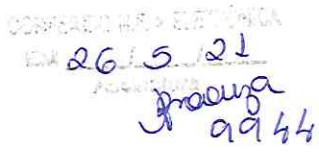
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2228	FORMULA INFANTIL NEOCATE ADVANCE DANONE 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	19011010	0102	5102	LATA	50,0000	140,0000	7.000,00					

ALMOXARIFADO SMS
 RECEBI OS MATERIAIS
 REF. À NOTA FISCAL
 DATA: **26/05/2021**
[Assinatura]
 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 1042/2021 PREGÃO PRESENCIAL 4/2021 DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	RESERVADO AO FISCO  26/05

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FMS - RECURSOS PROPRIOS
Agência 1793-0
Conta corrente 7869-7

Creditado

Nome ECM COMERCIAL EIRELI ME
Agência 1793-0
Conta corrente 13430-9
Valor 32.650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO	24/06/2021 12:42:29
	J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA MEIJON	24/06/2021 14:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA MEIJON.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 24/06/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 7869-7 - BB C/7869-7 FMS-RECURSO PROPRIO

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
3904	001620/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas		7.000,00
3905	001624/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas		25.650,00
Total de lançamentos:		2	Total a debitar da conta 7869-7:					32.650,00
Total de documentos:		2	Total da ordem bancária:					32.650,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

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

0002 - Saúde-15%

EO 1624

29/04/2021

Ficha: 000399

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 61/2020 **LICITAÇÃO:** 17/2020 / 2020 **CONTRATO:** 025/2020 **AF:** 1046/2021

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: 10.301.0035 - Atenção Básica em Saúde
Projeto/Atividade: 2.155 - Serviços de Assistência a Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita
Compl. Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais, Bens/Serv. p/ Distr. Gratuita
Fonte de Recurso: - 0002 - Saúde-15%

SALDOS:

Ficha: 000399

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	103.391,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	25.650,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	129.041,75
		Saldo Atual (A - B) :	70.958,25

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	25.650,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	25.650,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES/FÓRMULA NUTRICIONAL, PARA ATENDER PACIENTES COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR CADASTRADOS NO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRC 61/2020, PREGÃO 17/2020, HOMOLOGADO EM 29/05/2020. BANCO DO BRASIL - C/C: 7869-7 (Licitação Nº : 17/2020-PR)

Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa

Wilma de Moura
Dir.Contabilidade CRC/MG-051482/O-1
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 2829

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: 27/05/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Thomás Lafetá Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

DATA: 26/06/2021


RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 25.650,00 (vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.150
		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 000.002.150 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0507 6804 7000 0192 5500 1000 0021 5010 0300 5004 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. TRIB. CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 16.752.446/0001-02		DATA DA EMISSÃO 19/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 36415-000
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -		MUNICÍPIO Congonhas		UF MG
FONE/FAX 3137311300		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:41

FATURA				
--------	--	--	--	--

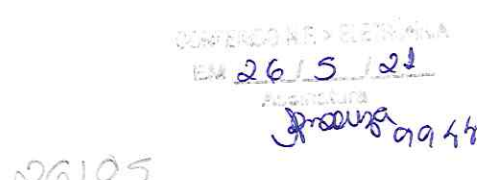
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00			VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25.650,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.650,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5038	FORMULA INFANTIL APTAMIL PEPTI 400G DANONE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	19011090	0500	5403	UN	250,0000	102,6000	25.650,00					

ALMOXARIFADO SMS
 RECEBI OS MATERIAIS
 REF. À NOTA FISCAL
 DATA: 26/05/2021
[Assinatura] - 2125
 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 1046/2021 PREGÃO PRESENCIAL 17/202 O DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	RESERVADO AO FISCO 
--	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS - RECURSOS PROPRIOS
Agência 1793-0
Conta corrente 7869-7

Creditado

Nome ECM COMERCIAL EIRELI ME
Agência 1793-0
Conta corrente 13430-9
Valor 32.650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO
J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA MEIJON

24/06/2021 12:42:29

24/06/2021 14:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA MEIJON.
