

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 18/08/2021

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	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
5553	002092/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas		27.639,00
5552	001408/21	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESF	13.759.813/0002-92	18187-0	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1511-3 - 1511		60.961,80
Total de lançamentos: 2								88.600,80

Total a debitar da conta 7869-7:

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária:

88.600,80

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário da Fazenda

QUITACÃO 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 2092

14/06/2021

Ficha: 000399

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 61/2020 LICITAÇÃO: 17/2020 / 2020 CONTRATO: 025/2020 AF: 1436/2021

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: 131.701,75
Supl. Dotações: 30.000,00 Valor do empenho: 27.639,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 230.000,00 Total (B): 159.340,75
Saldo Atual (A - B): 70.659,25

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 27.639,00
Descontos: 0,00
Valor Líquido: 27.639,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES/FÓRMULA NUTRICIONAL, PARA ATENDER PACIENTES COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR CADASTRADOS NO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO 61/2020, CONTRATO PMC/025/2020, PREGÃO 17/2020, HOMOLOGADO EM 29/05/2020. (Licitação Nº: 17/2020-PR)

Thomas Lafeta Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 4955

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

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

Data: 10/08/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Thomas Lafeta Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

DATA: 18/08/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 27.639,00 (vinte e sete mil seiscentos e trinta e nove reais)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: ____/____/____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

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
Nº 000.002.233
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0707 6804 7000 0192 5500 1000 0022 3310 0006 0014

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

131214262650316 - 26/07/2021 14:14

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

26/07/2021

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/07/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

3137311300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:09

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	27.639,00
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	27.639,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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
2228	FORMULA INFANTIL HIPOALERGENICA 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	19011090	0102	5102	UN	150,0000	102,6000	15.390,00					
2228	FÓRMULA INFANTIL LACTENTES PREGOMIN PEPTI 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	19011090	0102	5102	LATA	100,0000	122,4900	12.249,00					

ALMOXARIFADO SMS
RECEBI OS MATERIAIS
REF. À NOTA FISCAL

DATA: 06/08/2021

Assinatura
ASSINATURA - MATRÍCULA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1436/2021 PREGÃO PRESENCIAL 17/2020 O DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,00	CONFERIDO N.F. > ELETRÔNICA EM 09/08/2021 <i>Assinatura</i> MAT. 2125



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 27.639,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO	18/08/2021 13:30:43
	J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA MEIJON	18/08/2021 14:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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