

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 24/06/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agencia: 1793-0 - Congonhas

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

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
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							32.650,00
Total de documentos: 2							32.650,00

Total da ordem bancária:

32.650,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário Municipal da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário da Fazenda

**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 - 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 :	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/FÓRMULA NUTRICIONAL INFANTIL E ADULTO, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 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)

Thomás Lafetá Alvarenga  
Secretário Municipal de Saúde  
Ordenador da Despesa

Vilma 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)

Thomás Lafetá Alvarenga  
Secretário 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.

RECIBEMOS 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

<b>ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME</b> RUA SAO GERALDO, 129 - - BOM JESUS, Congonhas, MG - CEP: 36415000 - Fone/Fax: 3137316746		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> 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	

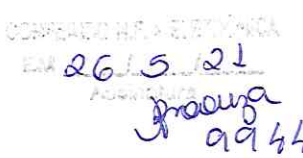
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		16.752.446/0001-02	19/05/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/05/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA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

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

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	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  06105



---

**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.