

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 11/02/2021

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
722	004972/20	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	56.998.701/0033-01	5110-1	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1912-7 - 1912-7		4.548,70
723	000441/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas		12.249,00
Total de lançamentos: 2								16.797,70
Total de documentos: 2								16.797,70

Total de documentos: 2 Total da ordem bancária: 16.797,70

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Diretora de Tesouraria	Vilma de Moura Secretária Municipal da Fazenda	QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO.
Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Tesoureira	Vilma de Moura Secretária 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**

**441**

04/01/2021

Ficha: 000399

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

**PROC. COMPRA:** 61/2020

**LICITAÇÃO:** 17/2020 / 2020

**CONTRATO:** 025/2020

**AF:** 250/2021

**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	- Secretaria 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
<b>Fonte de Recurso:</b>		<b>- 0002 - Saúde-15%</b>

**SALDOS:**

D.ção Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	16.440,00
S.umentações:	0,00	Valor do empenho :	12.249,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	200.000,00	Total ( B ) :	28.689,00
		Saldo Atual ( A - B ) :	171.311,00

Ficha: 000399

**IMPORTÂNCIA:**

Valor Bruto:	12.249,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	12.249,00

**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. (Licitação Nº : 17/2020-PR)

Wilton Arrighi Rossi  
Secretário Municipal de Saúde  
Ordenador da Despesa

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

**LIQUIDAÇÃO:** Nº: 408

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: 09/02/2021

**ORDEN DE PAGAMENTO** Nº: 223

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

Wilton Arrighi Rossi  
Secretário Municipal de Saúde

DATA: 11/02/2021

**RECIBO:**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 12.249,00 (doze mil duzentos e quarenta e nove 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 Nº 000.002.086
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.002.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3121 0207 6804 7000 0192 5500 1000 0020 8610 0801 7406 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 131214020137342 - 03/02/2021 11:17
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 16.752.446/0001-02	DATA DA EMISSÃO 03/02/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS</b>		CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/02/2021
ENDEREÇO <b>PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	UF <b>MG</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:15
MUNICÍPIO <b>Congonhas</b>	FONE/FAX 3137311300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 12.249,00	
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 12.249,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2228	FORMULA INFANTIL PREGOMIN PEPTI 400G DANONE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	19011090	0500	5403	LATA	100,0000	122,4900	12.249,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 250/2021 PREGÃO PRESENCIAL 17/2020 DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO NFE - ELETRÔNICA  
EM 04/02/2021

ASSINATURA  
MAT. 2125

RECEN OS MATERIAIS  
REF. À NF FISCAL CONFORME  
ART. 78 DA LEI 10.520/03





---

**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 12.249,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO	11/02/2021 17:18:37
	J4079794 VILMA DE MOURA	11/02/2021 17:23:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4079794 VILMA DE MOURA.