

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 16/07/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 849-6 - CEF C/849-6 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
4682	000965/21	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	3.056,00
4683	000966/21	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	458,40
Total de lançamentos: 2								3.514,40

Total a debitar da conta 849-6:

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária:

3.514,40

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO 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 Kubitschek, N.º 135, Centro, Congonhas/MG

0000 - Recursos Ordinários**EO****965**

26/02/2021

Ficha: 000143

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 73/2020 **LICITAÇÃO:** 24/2020 / 2020 **CONTRATO:** 040/2020 **AF:** 461/2021**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:	12	- Secretário Municipal de Obras
Unidade:	12.01	- Gabinete do Secretário de Obras
Funcional:	04.122.0002	- Gestão das Ações Administrativas
Projeto/Atividade:	2.036	- Coordenação Secretaria de Obras
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo
Compl. Elemento:	3.3.90.30.23.00.00.00	- Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Fonte de Recurso:		- 0000 - Recursos Ordinários

DADOS:

Ficha: 000143

D.ção Inicial:	140.000,00	Empenhos anteriores :	41.009,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.056,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	140.000,00	Total (B) :	44.065,40
		Saldo Atual (A - B) :	95.934,60

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	3.056,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	3.056,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE UNIFORMES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 024/2020, PRC 73/2020, HOMOLOGADO EM 06/08/2020. (Licitação Nº : 24/2020-PR)

Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Obras
Ordenador da Despesa

Vilma de Moura

Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/2010
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 4224

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

Carlos José Venâncio

Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 16/07/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Paulo Roberto Policarpo

Secretaria Municipal de Obras

DATA: 16/07/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 3.056,00 (três mil e cinquenta e seis reais)

Assinatura:	RG/CPF:
Banco:	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 000.002.206
		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 000.002.206 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0607 6804 7000 0192 5500 1000 0022 0610 0009 8738 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 131214223584406 - 29/06/2021 16:08
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	29/06/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/06/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:02

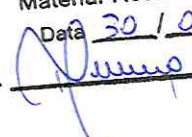
FATURA

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	3.056,00	
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	3.056,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	3-Remetente Próprio
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
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
5141	BONÉS EM BRIM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	61091000	0102	5102	UN	200,0000	15,2800	3.056,00					

ALMOXARIFADO CENTRAL NOTA FISCAL RECEBIDA EM: <u>30 / 06 / 21</u>  João Celso Barbosa - Mat. 4048
--

PMC Almoxarifado Geral Material Recebido/Conferido Data <u>30 / 06 / 2021</u> Ass.  Met. <u>60791</u>
--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 461/2021 PREGÃO PRESENCIAL 24/2020 DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em <u>30 / 06 / 21</u> Assinatura  02109

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00000849-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	16.752.446/0001-02

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/13430-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ	07.680.470/0001-92
Valor:	R\$3.514,40
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	16/07/2021 -14:00:13
Data da Operação:	16/07/2021
Código da Operação:	00163765
Chave de Segurança:	VKNYCGF2GX1V1176

CPFs Autorizadores:
500.818.106-87
062.009.786-89

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

CADASTRAR FAVORECIDO[Sua Segurança](#)**RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação