

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	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	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 Kubitscheck, N.º 135, Centro, Congonhas/MG

**0000 - Recursos Ordinários**

**EO**

**966**

26/02/2021

Ficha: 000587

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 73/2020 LICITAÇÃO: 24/2020 / 2020 CONTRATO: 040/2020 AF: 462/2021

**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:	17	- Secretário Municipal de Gestão Urbana
Unidade:	17.01	- Coordenação do Secretário de Gestão Urbana
Funcional:	04.122.0002	- Gestão das Ações Administrativas
Projeto/Atividade:	2.199	- Coordenação Secretaria de Gestão Urbana
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
<b>Fonte de Recurso:</b>		<b>- 0000 - Recursos Ordinários</b>

**SALDOS:**

Ficha: 000587

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	35.662,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	458,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	150.000,00	Total ( B ) :	36.120,90
		Saldo Atual ( A - B ) :	113.879,10

**IMPORTÂNCIA:**

Valor Bruto:	458,40
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	458,40

**ESPECIFICAÇÃO:**

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

Paulo Roberto Policarpo  
Secretário Municipal de Gestão Urbana  
Ordenador da Despesa

Vilma de Moura  
Dir.Contabilidade CRC/MG-0514482/O-1  
Responsável Técnico

Ana Maria Diniz Welles  
CRC/MG 85404  
Responsável de Contabilidade

**LIQUIDAÇÃO: Nº: 4225**

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

Marcos Afonso Pereira - 048.757.436-29  
Fiscal Senior de Obras e Posturas

Data: 16/07/2021

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 4683**

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

Paulo Roberto Policarpo  
Secretário Municipal de Gestão Urbana

DATA: 16 / 07 / 2021

**RECIBO:**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 458,40 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)

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 000.002.207
		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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.002.207 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0607 6804 7000 0192 5500 1000 0022 0715 0602 5496 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 131214223584398 - 29/06/2021 16:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92	

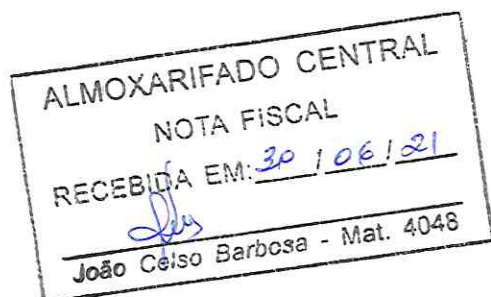
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		CNPJ/CPF 16.752.446/0001-02	DATA DA EMISSÃO 29/06/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/06/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:05

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 458,40	
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 458,40

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5141	BONES EM BRIM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	61091000	0102	5102	UN	30,0000	15,2800	458,40					



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 462/2021 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 30/06/21 Assinatura  02107



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

