

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 21/12/2021

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	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
9306	004283/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas		5.175,00
9305	002027/21	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA. - MI	07.721.850/0001-28	0310321-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1392-7 - 1392-7		19.769,42
Total de lançamentos: 2								24.944,42

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 24.944,42

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordovo

Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Ciani

Matrícula: 59011

Camila Vasconcelos Siqueira Ciani
Secretario da Fazenda

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

0000 - Recursos Ordinários

EO 4283

29/11/2021

Ficha: 000166

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 143/2021 **LICITAÇÃO:** 65/2021 / 2021 **CONTRATO:** 045/2021 **AF:** 2893/2021

CREDOR: 65 **ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**

Endereço: Rua SAO GERALDO, 129

CNPJ: 07-680-470/0001-92

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Congonhas

Inscr.Est./Ident.Prof.: 0010011620064

Agência: 1793-0

Conta Corrente: 13430-9

UF: MG

Fone: 313731-6746

Fax: 31986847110

DOTAÇÃO:

Órgão:	12	- Secretario Municipal de Obras
Unidade:	12.04	- Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional:	15.452.0013	- Gestão e Manutenção de Obras Públicas
Projeto/Atividade:	2.040	- Gestão e Manutenção de Obras Públicas
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo
Compl. Elemento:	3.3.90.30.24.00.00.00	- Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso:		- 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	35.236,23
Sup. ntações:	187.932,13	Valor do empenho :	5.175,00
Anulações:	103.060,44	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	234.871,69	Total (B) :	40.411,23
		Saldo Atual (A - B) :	194.460,46

Ficha: 000166

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	5.175,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	5.175,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PRC 143/21, PREGÃO 65/21, HOMOLOGADO EM 19/10/21, PUBLICADO EM 09/11/21, ATA 45/21. (Licitação Nº : 65/2021-PR)

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 8677

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

José Venâncio

Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 16/12/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

DATA: 21 / 12 / 2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 5.175,00 (cinco mil cento e setenta e cinco 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.393
		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 000.002.393 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 1207 6804 7000 0192 5500 1000 0023 9315 0009 8035 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 131214480831342 - 13/12/2021 15:12
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	13/12/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

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 5.175,00	
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 5.175,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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
2565	TINTA ESMALTE SINTETICO LATA 3.6 L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	32089010	0500	5403	LATA	75,0000	69,0000	5.175,00					

RECIBO DE MATERIAIS REF.
A N. FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 8.666/93

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL
 RECEBIDA EM: 15/12/21
 Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 65/2021 ORDEM FORNECIMENTO N 2893/2021 DEPOSITO BANC O DO BRASIL AGENCIA 1793.0 CONMTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 18,00	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 15/12/21 Assinatura 

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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\$5.175,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	21/12/2021
Data da Operação:	21/12/2021
Código da Operação:	00132294
Chave de Segurança:	KLNZT2MEKEM2PGKR

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.