

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 30/04/2021

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

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

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
2410	000298/21	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇ	30.552.887/0002-72	130798743	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2271 - 2271	4.169,21
2415	001298/21	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI	22.202.833/0001-78	28713-0	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	5435 - 5435	3.720,00
2411	000351/21	CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIREL	20.068.898/0001-47	127-9	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	5680-4 - 5680-4	1.482,00
2413	000780/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	14.955,00
2409	000292/21	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0010-07	4115430	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1912-7 - 1912-7	599,64
2408	000278/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	70.263,55
2412	000777/21	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	17.403.267/0001-22	55704-8	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0270-4 - 0270-4	303,40
2414	000980/21	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	00060-5	341 - Banco Itaú	4829 - Itaú	3.418,90
2407	000184/21	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA.	19.231.266/0001-73	5305-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	6548 - 6548	10.791,08
Total de lançamentos: 9							109.702,78
Total a debitar da conta 849-6:							109.702,78

Total de documentos: 9

Total da ordem bancária:

109.702,78

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário da Fazenda

QUITAÇÃO 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****780**

23/02/2021

Ficha: 000124

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 187/2020 **LICITAÇÃO:** 64/2020 / 2020 **CONTRATO:** 053/2020 **AF:** 448/2021**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: 11 - Secretário Municipal de Administração
Unidade: 11.03 - Diretoria de Administração
Funcional: 04.122.0002 - Gestão das Ações Administrativas
Projeto/Atividade: 2.028 - Serviços de Apoio Administrativo
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 1.000,00
Total (A): 49.000,00

Empenhos anteriores: 5.839,50
Valor do empenho: 14.955,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 20.794,50
Saldo Atual (A - B): 28.205,50

Ficha: 000124

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 14.955,00
Descontos: 0,00
Valor Líquido: 14.955,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 064/20, PRC 187/2020, HOMOLOGADO EM 09/10/2020. (Licitação Nº: 64/2020-PR)

Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Administração
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACÃO: Nº: 1066

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

Michelle C. Souza Miranda - 032.314.986-35
Psicóloga

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Administração

Data: 29/03/2021

DATA: 30/04/2021


RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 14.955,00 (quatorze mil novecentos e cinquenta e cinco 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 000.002.116
		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 000.002.116 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0307 6804 7000 0192 5500 1000 0021 1610 0200 0000 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 131214079953890 - 23/03/2021 13:08
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 23/03/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/03/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:30

FATURA

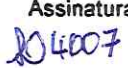
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.955,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.955,00

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
5096	FTTA ADESIVA ANTIDERRAPANTE TATU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	68052000	0102	5102	UN	50,0000	103,8000	5.190,00					
5097	SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO TRIPE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	73269090	0500	5403	UN	100,0000	46,3500	4.635,00					
5098	CANTIL TÉRMICO 1 LITRO ALADDIN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	39233090	0102	5102	UN	200,0000	25,6500	5.130,00					

PMC ALMOXARIFADO CENTRAL MATERIAL RECEBIDO Conferido Por:  Data: <u>23/03/21</u> João Carlos Barbosa - Mat. 4348

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 448/2021 PREGÃO PRESENCIAL 64/2020 DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,00		RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em <u>24/03/21</u> 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\$14.955,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	30/04/2021
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	00118910
Chave de Segurança:	M92UKGZZJC2AC1JE

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.