

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 15/04/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 38042-3 - BB C/38042-3 FNAS MDS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
2167	001044/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	8.025,60
Total de lançamentos: 1							8.025,60

Total de documentos: 1 Vilma de Moura Total da ordem bancária: 8.025,60

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

0029 - FNAS - Transf.Rec.Fundo Nacional de Assist.Social

EO 1044

05/03/2021

Ficha: 000239

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 131/2020 **LICITAÇÃO:** 51/2020 / 2020 **CONTRATO:** 044/2020 **AF:** 552/2021

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:	13	- Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social
Unidade:	13.04	- Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional:	08.244.0054	- Programa de Proteção e Atendimento - PAEFI
Projeto/Atividade:	2.070	- Centro Referência Especializado - CREAS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo
Compl. Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	- Material de Expediente
Fonte de Recurso:		- 0029 - FNAS - Transf.Rec.Fundo Nacional de Assist.Social

PAGAR NA CONTA	
Banco:	001
Agência:	1793
Conta:	38.042-3
Ass:	api.

EMPENHOS:

Ficha: 000239

Dotação Inicial:	172.000,00	Empenhos anteriores :	231,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	8.025,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	172.000,00	Total (B) :	8.256,60
		Saldo Atual (A - B) :	163.743,40

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	8.025,60
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	8.025,60

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRC 131/2020, PREGÃO 51/2020, HOMOLOGADO 14/08/2020. (Licitação Nº: 51/2020-PR)


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Assistência Social
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1616


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


Leonardo Meijon Teixeira - 044.925.576-01
Economista

Data: 09/04/2021

ORDEN DE PAGAMENTO Nº:

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


Libertad Lamarque Guerra Souza

Secretaria Municipal de Assistência Social

DATA: 15/04/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 8.025,60 (oito mil vinte e cinco reais e sessenta centavos)

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 30/03/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Luciano F. da Silva Araújo</i>	Nº 000.002.126
		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 1 - Saída Nº 000.002.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0307 6804 7000 0192 5500 1000 0021 2610 9086 6019 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 131214090650045 - 30/03/2021 09:55
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 30/03/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/03/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:39

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 8.025,60	
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 8.025,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
5100	BASTIDOR DE MADEIRA COM TARRACHA NÚMERO 10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	38249929	0102	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00					
5100	BASTIDOR DE MADEIRA COM TARRACHA NÚMERO 14 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	38249929	0102	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00					
5100	BASTIDOR DE MADEIRA COM TARRACHA NÚMERO 16 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	38249929	0102	5102	UN	8,0000	35,0000	280,00					
3344	CHITÃO ESTAMPADO CORES VARIADAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	52085100	0102	5102	MT	40,0000	11,1000	444,00					
2335	COLA DE SILICONE ARTESANATO 100 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	35069190	0102	5102	UN	2,0000	4,4000	8,80					
2335	COLA PARA DECOUPAGE MADEIRA 100G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	39041020	0102	5102	UN	16,0000	9,5500	152,80					
2335	COLA PARA FIXAR TECIDO SOBRE TECIDO 250G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	35069190	0500	5403	UN	5,0000	20,3000	101,50					
4483	FILTRO 100% POLIESTER ROLO 10 METROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	56022900	0102	5102	RL	5,0000	174,5000	872,50					
2339	FIBRA PARA ENCHIMENTO SILICONADA KG	55033000	0102	5102	KG	60,0000	24,0000	1.440,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 552/2021 PREGÃO PRESENCIAL 51/2020 DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 270,00 Conferido N. F. Eletrônica Em 30/03/21 Assinatura <i>204007</i>	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> ALMOXARIFADO CENTRAL MATERIAL RECEBIDO Conferido por: <i>[Assinatura]</i> Data: 30/03/21 Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007 </div>
--	---

**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 000.002.126

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0307 6804 7000 0192 5500 1000 0021 2610 9086 6019

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

131214090650045 - 30/03/2021 09:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010011620064

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.680.470/0001-92

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
2189	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00 JUTA TRADICIONAL METRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	54075100	0102	5102	MT	10,0000	16,0000	160,00					
2216	REFIL COLA QUENTE FINO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	35061090	0102	5102	UN	250,0000	0,8700	217,50					
2216	REFIL COLA QUENTE GROSSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	35061090	0102	5102	UN	30,0000	5,9000	177,00					
2335	SUPER COLA PARA ARTESANATO UNIVERSAL 100G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	35069190	0102	5102	CX	1,0000	71,5000	71,50					
2189	TECIDO JUTA NATURAL 0,50X1,50CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	55033000	0102	5102	UN	40,0000	13,5000	540,00					
5101	TECIDO OXFORD LISO CORES DIVERSAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	54075100	0102	5102	MT	400,0000	8,2000	3.280,00					



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CONGONHASBL MAC FNAS
Agência 1793-0
Conta corrente 38042-3

Creditado

Nome ECM COMERCIAL EIRELI ME
Agência 1793-0
Conta corrente 13430-9
Valor 8.025,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO	15/04/2021 11:12:04
	J4079794 VILMA DE MOURA	15/04/2021 11:16:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4079794 VILMA DE MOURA.