

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 17/05/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 1044-0 - Congonhas  
Conta corrente (Débito): 849-6 - CEF 849-6 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cia. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
2984	000275/21	CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVIÇO	10.513.873/0001-51	120345-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3491-6 - 3491-6	2.789,00
2983	000187/21	DISTRIBUIDORA OURO VERDE OB LTDA.	28.215.264/0001-81	35677-1	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3080 - 3080	274,80
2988	001341/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	1.900,00
2982	000185/21	SAG - EMPREENDIMENTOS LTDA.	00.235.639/0001-56	06159-0	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	8696 - 8696	15.579,63
2986	000463/21	VIACAO SANDRA LTDA	19.712.504/0001-62	13000725-0	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3104 - 3104	247,70
Total de lançamentos: 5							20.791,13

Total a debitar da conta 849-6:

20.791,13

Total de documentos: 5

Total da ordem bancária:

20.791,13

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora de Tesouraria

Rodrigo Torres dos Santos  
Secretário Municipal de Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tesoureira

Rodrigo Torres dos Santos  
Secretário da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 1341  
Subempenho: 1

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

27/04/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 186/2020 LICITAÇÃO: 186/2020 CONTRATO: 018/2021 AF: 934

CREDOR: 65 ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Endereço: Rua SAO GERALDO, 129

Cidade: Congonhas

UF: MG

C.N.P.J.: 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: 17.03 - Diretoria de Defesa Social  
Funcional: 06.182.0009 - Apoio a Segurança Pública  
Projeto/Atividade: 2.245 - Parceria Polícia Militar  
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho :	1341	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.900,00	Valor do subempenho:	1.900,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.900,00	Total ( B ) :	1.900,00
		Saldo Atual ( A - B ) :	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	1.900,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.900,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA + KIT DE INSTALAÇÃO E FILTRO PARA ATENDER A POLICIA MILITAR, CONFORME PRC 186/2020, PREGÃO 12/2021, CONTRATO 018/2021, HOMOLOGADO EM 19/03/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR)

Rodrigo Torres dos Santos  
Secretaria Municipal de Gestão Urbana  
Ordenador da Despesa

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

Ana Maria Diniz Matos  
CRC/MG 86404  
Diretora de contabilidade

LIQUIDAÇÃO: Nº: 2300

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

06/05/2021

ORDEN DE PAGAMENTO: Nº:

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

Rodrigo Torres dos Santos  
Secretaria Municipal de Gestão Urbana

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 1.900,00 (um mil e novecentos reais)

QUITAÇÃO:

ASS.

DATA: 17/05/2021

NOME

DOCUMENTO


BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO  
Nº:

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
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.139
		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 <b>1</b> Nº 000.002.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0407 6804 7000 0192 5500 1000 0021 3916 5020 0047 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 13121413729834 - 30/04/2021 12:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS</b>		CNPJ/CPF 16.752.446/0001-02	DATA DA EMISSÃO 30/04/2021
ENDEREÇO <b>PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/04/2021
MUNICÍPIO <b>Congonhas</b>	FONE/FAX 3137311300	UF <b>MG</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:59

FATURA	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 1.900,00	
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 1.900,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
2040	BEBIDOURO AGUA INDUSTRIAL 50 LITROS FRISBEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	84198991	0102	5102	UN	1,0000	1.900,0000	1.900,00					

**ALMOXARIFADO CENTRAL**  
**MATERIAL RECEBIDO**  
 Conferido por: Luciano F. da Silva Araújo  
 Data: 30/04/21  
 Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 934/2021 PREGÃO PRESENCIAL 12/2021 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>30/04/21</u> Assinatura <u>4007</u> 09105

IMPRIMIR

FECHAR



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	1793/13430-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
<b>CPF/CNPJ</b>	07.680.470/0001-92
<b>Valor:</b>	R\$1.900,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO NOTA FISCAL

<b>Data de Débito:</b>	17/05/2021
<b>Data da Operação:</b>	17/05/2021
<b>Código da Operação:</b>	00170820
<b>Chave de Segurança:</b>	C4SVG1YE8QX6R8Y

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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.