

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 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
7566	002721/21	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO	04.486.682/0001-45	1546-6	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1532 - 1532	4.064,77
7567	002756/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	48.700,00
7565	000486/21	EMATER - EMPRESA DE ASS. TEC. E EXT. RUR	19.198.118/0001-02	755211-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1615-2 - 1615-2	8.333,34
7358	001376/21	RENATO MACIEL BUCHEMI	27.365.133/0001-18	23235-1	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANC	3116 - 3116	1.220,77
Total de lançamentos: 4							62.318,88
Total de documentos: 4							62.318,88

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Diretora de Tesouraria

Matrícula: 55011

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Tesoureira

Secretario 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 2756
12/08/2021
Ficha: 000722
Página: 1/1
Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 65/2021 **LICITAÇÃO:** 29/2021 / 2021 **CONTRATO:** 018/2021 **AF:** 1777/2021

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: 22 - Secretario Municipal de Habitação
Unidade: 22.02 - Fundo Municipal de Habitação
Funcional: 16.482.0014 - Programas Habitacionais
Projeto/Atividade: 1.040 - Projeto Mão Solidária
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:



Ficha: 000722
Dreção Inicial: 3.000.000,00 Empenhos anteriores : 9.280,00
Suplementações: 0,00 Valor do empenho : 48.700,00
Anulações: 122.836,66 Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 2.877.163,34 Total (B) : 57.980,00
Saldo Atual (A - B) : 2.819.183,34

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 48.700,00
Descontos: 0,00
Valor Líquido: 48.700,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MÃO SOLIDÁRIA E OUTROS, CONFORME PRC 65/21, PREGÃO 29/21, ATA 18/21, HOMOLOGADO EM 03/08/21. (Licitação Nº : 29/2021-PR)

 Libertad Lamarque Guerra Souza Secretaria Municipal de Habitação Ordenador da Despesa	 Ana Maria Diniz Matos Dir.Contabilidade CRC/MG-86404/O Responsável Técnico
---	---

LIQUIDAÇÃO: Nº: 6228

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


Elione Andrea Freitas - 029.314.546-64
Auxiliar Administrativo

Data:

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação

DATA: 28 / 10 / 2021


RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos 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
		Nº 000.002.302
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.002.302 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 1007 6804 7000 0192 5500 1000 0023 0210 5002 0632 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 131214382579678 - 14/10/2021 07:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92	

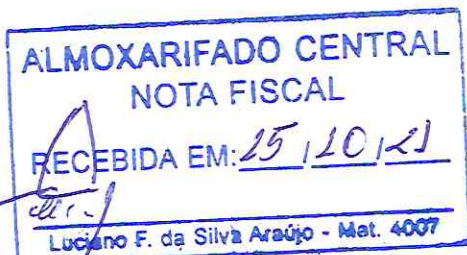
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		CNPJ/CPF 16.752.446/0001-02	DATA DA EMISSÃO 14/10/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

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 48.700,00	
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 48.700,00


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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
72584	JANELA DE MADEIRA GUILHOTINA C/FERRAGEM 1MX1M DOI CAIXILHOS SH Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	44181000	0102	5102	UN	60,0000	455,0000	27.300,00					
13265	SELADOR MADEIRA 3,60 LT EUCATEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	32089029	0102	5102	LATA	5,0000	80,0000	400,00					
585	TELHA AMIANTO PRECON 2,44X0,50X4MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	68114000	0102	5102	PÇ	1.000,0000	21,0000	21.000,00					



MATRICULA
 USP-1
 DATA: 15/10/2021
 RECEBI OS MATERIAIS REF. A N. FISCAL CONFORME ART. 73 DA LEI 8.666/93

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL 29/2021 AUT FORNECIMENTO 1777/2021 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 54,00	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 15/10/21 Assinatura  80110

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\$48.700,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	28/10/2021
Data da Operação:	28/10/2021
Código da Operação:	00161795
Chave de Segurança:	668V73AUWRU7QKF4

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.