

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 01/12/2021

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

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

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
8420	003463/21	3 PODERES COMERCIO LTDA - ME	14.937.152/0001-20	218139-8	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1222-X - 1222-X	730,00
8416	000279/21	ABEL PINTO DA SILVA 51228700630	04.840.483/0001-93	003.001882-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1044-0 - Congonhas	6.503,13
8419	002825/21	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA	08.100.264/0001-29	22704-8	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2372-8 - 2372-8	455,00
8418	001600/21	CNM-CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	5969-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1004-9 - 1004-9	1.657,00
8421	003520/21	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	72.381.189/0001-10	3543421-0	745 - BANCO CITIBANK S.A.	11 - 011	143.760,51
8423	003972/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	4.070,00
8417	000326/21	METODO MOBILE COM. E SERVICOS EM TELE	07.343.712/0001-52	130016069	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2048 - 2048	11.666,66
8422	003915/21	OLIVEIRA E NASCIMENTO EMPREENDIMENTO	10.507.535/0001-07	21662-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	9.113,07
Total de lançamentos: 8							177.955,37
Total de documentos: 8							177.955,37

Total da ordem bancária:

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Ciampi
Matrícula: 55011

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Ciampi
Secretario da Fazenda

QUITACÃO 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 3972

11/11/2021

Ficha: 000166

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 143/2021 LICITAÇÃO: 65/2021 / 2021 CONTRATO: 045/2021 AF: 2780/2021

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:	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 :	0,00
Suplementações:	187.932,13	Valor do empenho :	4.070,00
Anulações:	103.060,44	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	234.871,69	Total (B) :	4.070,00
		Saldo Atual (A - B) :	230.801,69

Ficha: 000166

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	4.070,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	4.070,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O PRC 143/21, PREGÃO 06/21, 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: 4601

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 23/11/2021

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: 01/12/2021


RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 4.070,00 (quatro mil e setenta 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
DA 1ª A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.328
		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 000.002.328 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 1107 6804 7000 0192 5500 1000 0023 2819 4290 3500 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 131214435795907 - 18/11/2021 10:31
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 18/11/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/11/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:45

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 4.070,00	
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 4.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

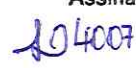
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
956214	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT BRANCO NEVE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	32089029	0500	5403	LATA	45,0000	69,0000	3.105,00					
126546	SELADOR PARA MADEIRA 3,6 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	32089029	0500	5403	LATA	10,0000	96,5000	965,00					

*RECEBI OS MATERIAIS REF.
A N. FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 8.666/93*

Leonardo Pinheiro Egídio
Diretor de Obras e Conservação
de Prédios Públicos

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL
RECEBIDA EM: 19/11/21
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 PREGAO PRESENCIAL 65/2021 ORDEM FORNECIMENTO 2780/2021 DEPO SITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1793,0 CONTA 13430,9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,00	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 19/11/21 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\$4.070,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	01/12/2021
Data da Operação:	01/12/2021
Código da Operação:	00102896
Chave de Segurança:	YM8K9U5MJ934TQN2

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.