

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 09/12/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

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

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
8695	004040/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas		6.272,50
8693	000287/21	NETSOL LTDA EPP -	03.675.909/0001-38	38845-5	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	0587 - 0587		17.056,36
8694	001373/21	PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA. -	03.162.982/0001-06	00053-0	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3037 - 3037		10.105,98
8692	000185/21	SAG - EMPREENDIMIENTOS LTDA.	00.235.639/0001-56	06159-0	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	8696 - 8696		27.991,87
Total de lançamentos: 4								61.426,71
Total de documentos: 4								61.426,71
Total da ordem bancária:								61.426,71

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Secretário da Fazenda

QUITAAÇÃO 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 4040**

22/11/2021

Ficha: 000156

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 141/2021 LICITAÇÃO: 63/2021 / 2021 CONTRATO: 052/2021 AF: 2834/2021

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: 12.03 - Diretoria de Obras e Conservação Prédios Públicos  
Funcional: 15.452.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura  
Projeto/Atividade: 1.002 - Construção e Reforma de Edificações 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:**

Ficha: 000156

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos anteriores:	430.014,80
Sup. anulações:	512.581,39	Valor do empenho:	6.272,50
Anulações:	76.564,80	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.086.016,59	Total (B):	436.287,30
		Saldo Atual (A - B):	649.729,29

**IMPORTÂNCIA:**

Valor Bruto:	6.272,50
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	6.272,50

**ESPECIFICAÇÃO:**

FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PRC 141/21, PREGÃO 63/21, HOMOLOGADO EM 25/10/21, PUBLICADO EM 09/11/21, ATA 52/21. (Licitação Nº: 63/2021-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: 8120**

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

Carlos José Venâncio

Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 03/12/2021

**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: 09/12/2021

**RECIBO:**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 6.272,50 (seis mil duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

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
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.002.345
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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 000.002.345 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 1207 6804 7000 0192 5500 1000 0023 4518 0006 9009 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 131214458676004 - 01/12/2021 07:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

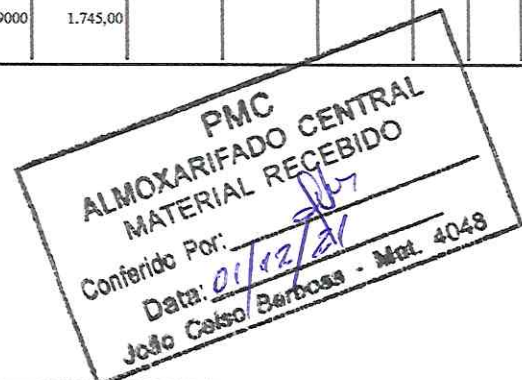
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		16.752.446/0001-02	01/12/2021
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 3137311300	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,50

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2564	TANQUE MARMORITE SINTETICO COM 2 BOJOS DECORALITA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	68109900	0102	5102	PÇ	5,0000	276,5000	1.382,50					
7988	FILTRO P/BEBEDOURO S FLOW SIMILAR IGATU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	84219999	0102	5102	PÇ	50,0000	23,0000	1.150,00					
5	FILTRO P/BEBEDOURO 533 IGATU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	84219999	0102	5102	UN	50,0000	39,9000	1.995,00					
12321	FILTRO P/BEBEDOURO 567 IGATU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	84219999	0102	5102	UN	50,0000	34,9000	1.745,00					



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO 63/2021 ORDEM DE FORNECIMENTO 2834/2021 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 72,00	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 1/12/21 Assinatura 40407

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\$6.272,50
<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>	09/12/2021
<b>Data da Operação:</b>	09/12/2021
<b>Código da Operação:</b>	00176359
<b>Chave de Segurança:</b>	G1NNSXUE1VHTMA8V

<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.