

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 27/12/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 150-5 - CEF C/150-5 25% EDUCACAO

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
9455	004011/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	16.336,34
9454	003158/21	EXPRESSO SEM FRONTEIRAS LTDA	02.714.199/0001-45	13001303-8	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	59.041,31
Total de lançamentos: 2							75.377,65
Total a debitar da conta 150-5:							75.377,65
Total da ordem bancária:							75.377,65

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni  
Secretário 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

0001 - Educação-25%

EO 4011

18/11/2021

Ficha: 000320

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 97/2021 LICITAÇÃO: 46/2021 / 2021 CONTRATO: 041/2021 AF: 2810/2021

CREDOR: 65 ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Endereço: Rua SAO GERALDO, 129

CNPJ: 07-680-470/0001-92

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Congonhas

Inscr.Est./Ident.Prof.: 0010011620064

Agência: 1793-0

Conta Corrente: 13430-9

UF: MG

Fone: 313731-6746

Fax: 31986847110

DOTAÇÃO:

Órgão: 14 - Secretário Municipal de Educação  
Unidade: 14.03 - Diretoria de Educ. Infantil e Ensino Fundamental  
Funcional: 12.365.0033 - Atenção Criança Menor de 6 Anos  
Projeto/Atividade: 2.137 - Manutenção de Creche e Centros Educ. Infantil  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo  
Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização  
Fonte de Recurso: - 0001 - Educação-25%

SALDOS:

Ficha: 000320  
Dot. Inicial: 15.000,00 Empenhos anteriores: 24.794,79  
Suplementações: 53.410,00 Valor do empenho: 16.336,34  
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 68.410,00 Total (B): 41.131,13  
Saldo Atual (A - B): 27.278,87

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 16.336,34  
Descontos: 0,00  
Valor Líquido: 16.336,34

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS PARA HIGIENIZAÇÃO DE CRIANÇAS NOS CEMEI'S CRECHES MUNICIPAIS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PRC 97/21, PREGÃO 46/21, HOMOLOGADO EM 22/09/21, PUBLICADO EM 06/10/21. (Licitação Nº: 46/2021-PR)

Wilson Fernandes  
Secretário Municipal de Educação  
Ordenador da Despesa

Ana Maria Diniz Matos  
Dir.Contabilidade CRC/MG-86404/O  
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 8688

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

Wilander Almeida Martins - 067.341.286-52

Ecarregado de Serv. Internos

Data: 16/12/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Wilson Fernandes  
Secretário Municipal de Educação

DATA: 27 / 12 / 2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 16.336,34 (dezesesseis mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro 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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.392
		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 000.002.392 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3121 1207 6804 7000 0192 5500 1000 0023 9210 0050 8717 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214479774833 - 13/12/2021 06:51		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS</b>		16.752.446/0001-02	13/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 -</b>	<b>CENTRO</b>	<b>36415-000</b>	<b>13/12/2021</b>
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Congonhas</b>	<b>3137311300</b>	<b>MG</b>	<b>08:00</b>

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.336,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	16.336,34

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
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
2125	FRALDA DESC.INFANTIL TAM M PERSONAL C/44 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	96190000	0500	5403	PCT	65,0000	40,1000	2.606,50				
2126	FRALDA DESC.INFANTIL TAM G PERSONAL C/38 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	96190000	0500	5403	PCT	154,0000	37,2500	5.736,50				
2312	TOALHA UMEDECIDA PERSONAL C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	34011190	0500	5403	PCT	200,0000	10,3200	2.064,00				
2166	SHAMPOO JOHNSONS BABY 400ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	33051000	0500	5403	VD	174,0000	18,3500	3.192,90				
6532	ALGODAO EM BOLAS 100G FAROL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	56012110	0102	5102	PCT	86,0000	5,4900	472,14				
7988	COMPRESSA GAZE CREMER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	30059090	0500	5403	PCT	110,0000	2,3000	253,00				
7421	FIO DENTAL 50MT HILLO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	33062000	0500	5403	UN	63,0000	7,1000	447,30				
85265	SABONETE BARRA 100G GH Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00	34011190	0500	5403	UN	170,0000	9,2000	1.564,00				

Conferido N.F. > Eletrônica

Em 15/12/2021

Assinatura

PMC  
Almoxarifado Prod. Esp. P/Educação  
Materia Recebido/Conferido

Data 15/12/2021

Ass.

Mat

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO 46/2021 AUT FORNECIMENTO N 2810/2021 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 144,00	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	25 POR CENTO EDUCACAO
<b>Conta Origem:</b>	1044/006/00000150-5
<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\$16.336,34
<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>	27/12/2021
<b>Data da Operação:</b>	27/12/2021
<b>Código da Operação:</b>	00172264
<b>Chave de Segurança:</b>	6FSAC809U4G1U6C3

<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.