

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Pagamentos Para o Dia: 21/05/2021

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 | Cla. Credor | Banco | Agência | Liq. pago |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 3045 | 001418/21 | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTI | 66.469.347/0001-96 | 9525-7 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 3.280,00 |
| 3044 | 001294/21 | CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMI | 08.583.629/0001-13 | 71599-9 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 2828-2 - 2828-2 | 3.776,00 |
| 3042 | 000454/21 | LOCADORA TERRAMARES LTDA - ME | 05.371.926/0001-07 | 13000458-0 | 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3101-0 - Congonhas | 15.922,73 |
| 3043 | 000990/21 | MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 17.403.267/0001-22 | 55704-8 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 0270-4 - 0270-4 | 2.115,40 |
| 3040 | 000287/21 | NETSOL LTDA EPP - | 03.675.909/0001-38 | 38845-5 | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | 0587 - 0587 | 17.056,36 |
| 3041 | 000425/21 | REDE RETA LTDA | 03.156.454/0001-44 | 13000313-2 | 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3101-0 - Congonhas | 213,85 |
| 3039 | 000185/21 | SAG - EMPREENDIMENTOS LTDA. | 00.235.639/0001-56 | 06159-0 | 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A. | 8696 - 8696 | 21.153,58 |
| Total de lançamentos: 7 | | | | | | | 63.517,92 |
| Total de documentos: 7 | | | | | | | 63.517,92 |

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

QUITÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Total da ordem bancária:

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 1418

27/04/2021

Ficha: 000722

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 76/2020 **LICITAÇÃO:** 25/2020 / 2020 **CONTRATO:** 036/2020 **AF:** 980/2021

CREDOR: 1402 **CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP**

Endereço: Rua WALDIR CUNHA, 224

Cidade: Congonhas

UF: MG

CNPJ: 66-469-347/0001-96

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0

Fone: 313731-1332

Conta Corrente: 9525-7

Fax: 31

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: | 3.3.90.30.24.00.00.00 | - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Fonte de Recurso: | | - 0000 - Recursos Ordinários |

SALDOS:

Ficha: 000722


| | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------|--------------|
| De do Inicial: | 3.000.000,00 | Empenhos anteriores : | 0,00 |
| Suplementações: | 0,00 | Valor do empenho : | 3.280,00 |
| Anulações: | 122.836,66 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 2.877.163,34 | Total (B) : | 3.280,00 |
| | | Saldo Atual (A - B) : | 2.873.883,34 |

IMPORTÂNCIA:

| | |
|----------------|----------|
| Valor Bruto: | 3.280,00 |
| Descontos: | 0,00 |
| Valor Líquido: | 3.280,00 |

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, CONFORME PRC 076/2020, PREGÃO 25/2020 E HOMOLOGADO EM 28/07/2020. (Licitação Nº : 25/2020-PR)


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 2666

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



Eliane Andrea Freitas - 029.314.546-64

Auxiliar Administrativo

Data: 21/05/2021

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: 21 / 05 / 2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: ____/____/____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.



CENTERMIL MATERIAIS DE

CONSTRUCAO LTDA-EPP

66469347000196 - 1808306440032
RUA VALDIR CUNHA, 224 - CENTRO
CONGONHAS - MG
CEP:36415-000 31-3731-1332
centermil@grupoentermil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00029438

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controlador do Fisco

Chave de acesso

3121 0566 4693 4700 0196 5500 1000 0294 3810 0065 0610



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

Inscrição Estadual

1808306440032

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

Protocolo de Autorização de Uso

131214146138979 - 06/05/2021 11:35:59

CNPJ

66.469.347/0001-96

Destinatário

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CPF/CNPJ

16.752.446/0001-02

Data de Emissão

06/05/2021

Endereço

PRACA JK, NO N 135

Bairro

CENTRO

CEP

36415-000

Data da Entrada/Saída

06/05/2021

Município

CONGONHAS

Fone/FAX

31-3731-1300

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Entrada/Saída

00:00:00

Fatura

06/06/2021 - 1.780,00

Cálculo do Imposto

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS ST | Valor do ICMS ST | Valor aproximado dos tributos | Valor Total dos Produtos |
| | | | | 74,76 | 1.780,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Desp. Acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
| | | | | Valor FCP ST | 1.780,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | 9-Sem Frete | | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| | | | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
| | | | | | |

Dados do Produto/Serviço

| o | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | Unid. | Qtd. | Vir. Unit. | Vir. Total | BC. ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------|---|----------|-------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 15356.7 | BRITA (0-1) M PESSOA JURIDICA CONGONHAS - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 74,76 | 25171000 | 0500 | 5403 | M3 | 20 | 89,000 | 1.780,00 | | | | | |

Recebemos o material / serviço e
declaramos estar de acordo com
o pedido / contrato. Estando apta
para pagamento.

06/05/21, Mat: 20143838

X

Amilton Luis Fernandes Leite
Diretor de Programas e
Projetos Habitacionais
Matrícula 20143838

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 11/05/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| 4532 | | | |

Dados Adicionais

Informações Complementares

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N980/2021 PROCESSO 76/2020 BRITA O SOLICITANTE POR

JULIANA (ENTREGAR NO PATIO DO BEBE AGUA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.

Reservado ao Fisco

Conferido N. F. Eletrônica
Em 11/05/21

Assinatura

204007



Natureza da Operação

VENDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Inscrição Estadual
1808306440032

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

Protocolo de Autorização de Uso

131214146132638 - 06/05/2021 11:33:22

CNPJ

66.469.347/0001-96

Destinatário

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CPF/CNPJ

16.752.446/0001-02

Data de Emissão

06/05/2021

Endereço

PRACA JK, NO N 135

Bairro

CENTRO

CEP

36415-000

Data da Entrada/Saída

06/05/2021

Município

CONGONHAS

Fone/FAX

31-3731-1300

UF

MG

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Entrada/Saída

00:00:00

Fatura

06/06/2021 - 1.500,00

Cálculo do Imposto

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo ICMS ST | Valor do ICMS ST | Valor aproximado dos tributos | Valor Total dos Produtos |
| | | | | 63,00 | 1.500,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Desp. Acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
| | | | | | 1.500,00 |

Transportador/Volumes transportados

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
| | 9-Sem Frete | | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| | | | | | |
| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
| | | | | | |

Dados do Produto/Serviço

| Q | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | Unid. | Qtd. | Vir. Unit. | Vir. Total | BC. ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------|--|----------|-------|------|-------|------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 18384.9 | AREIA M. PESSOA (JURIDICA) CONGONHAS - Valor aproximado dos impostos incidentes sobre o produto: R\$ 63,00 | 25171000 | 0500 | 5403 | M3 | 20 | 75,000 | 1.500,00 | | | | | |

Recebemos o material / serviço e
declaramos estar de acordo com
o pedido / contrato. Estando apta
para pagamento.

06/05/21, Mat. 2043838

Amilton Luis Fernandes Leite
Diretor de Programas e
Projetos Habitacionais
Matrícula 2043838

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL
RECEBIDA EM: 11/05/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

Cálculo do ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| 4532 | | | |

Dados Adicionais

| | |
|--|--|
| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. | <p>Conferido N. F. Eletrônica Em <u>11/05/21</u></p> <p>Assinatura <u>204007</u></p> |

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: | 1793/9525-7 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| CPF/CNPJ | 66.469.347/0001-96 |
| Valor: | R\$3.280,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO NOTA FISCAL |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 21/05/2021 |
| Data da Operação: | 21/05/2021 |
| Código da Operação: | 00185999 |
| Chave de Segurança: | SSXS86VFNS8CU4KC |

| |
|----------------------------|
| 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.