

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 12/08/2021

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
5420	002409/21	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	145955-4	237 - BANCO BRADESCO S.A.	3381-2 - 3381-2	232.790,40
5419	001886/21	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCA	30.083.358/0001-96	35517-8	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	2122-9 - BANCO DO BRASIL S/	140,00
5417	000269/21	CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVIÇO	10.513.873/0001-51	120345-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3491-6 - 3491-6	744,37
5416	000059/21	CONSORCIO PUBLICO PIDESENV.DO ALTO PA	08.753.385/0001-70	28.017-8	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0504-5 - 0504-5	16.000,00
5418	000962/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	6.318,81
Total de lançamentos: 5							255.993,58
Total a debitar da conta 849-6:							255.993,58

Total de documentos: 5

Total da ordem bancária:

255.993,58

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario 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

0000 - Recursos Ordinários

EO

962

25/02/2021

Ficha: 000156

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 76/2020 **LICITAÇÃO:** 25/2020 / 2020 **CONTRATO:** 038/2020 **AF:** 466/2021

CREDOR: 14570 **INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA**

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 965, ILOJA 1

CNPJ: 23-898-174/0001-19

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade: Ouro Branco

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1065

Conta Corrente: 003.0528-4

UF: MG

Fone: 3137411050

Fax:

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:

Dcto. Inicial:	650.000,00	Empenhos anteriores :	99.768,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.318,81
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	650.000,00	Total (B) :	106.087,20
		Saldo Atual (A - B) :	543.912,80

Ficha: 000156

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	6.318,81
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	6.318,81

ESPECIFICAÇÃO:

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

Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Obras
Ordenador da Despesa

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

Ana Maria Diniz Matos
CRC/MG 86404
Diretora de contabilidade

LIQUIDACÃO: Nº 4401

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

Carlos José Venâncio

Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 27/07/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Paulo Roberto Policarpo

Secretaria Municipal de Obras

DATA: 12 / 08 / 2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 6.318,81 (seis mil trezentos e dezoito reais e oitenta e um centavos)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: ____/____/____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº: **10384**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 2**

CHAVE DE ACESSO

3121 0723 8981 7400 0119 5500 1000 0103 8410 0015 6419
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214259001962 23/07/2021 14:06:29

R. SANTO ANTONIO Nº: 965 - LJ 01 CENTRO
OURO BRANCO MG 36420-000 (31) 3741-1050

NATUREZA OPERAÇÃO

5405 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4595588790090

CNPJ

23.898.174/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CNPJ / CPF
16752446000102

INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
23/07/2021 14

ENDEREÇO
RUA PRESIDENTE KUBITSCHKE

135

BAIRRO
CENTRO

CEP
36415-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CONGONHAS

FONE/FAX
(31) 3731-1300

UF
MG

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO DT.VENC. VALOR
001 22/08/2021 6318,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS		VR. DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VR.DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VR.TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	6.318,8
VR.FRETE	VR.SEGURO	VR.DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VR.TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.318,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		RNTC	FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
0													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS			NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS
94337	DOBRADICA 3.1/2 SCHILD C/ANEL - Imposto:47,18*			83021000	0500	5405	UN	20,000	7,500	150,00	0,00		
6026	DOBRADICA 3 X2 1/2 E= 1,9 A 2 MM SCHILD - Imposto:16,98*			83021000	0500	5405	PC	20,000	2,700	54,00	0,00		
81702	ALICATE CORTE DIAGONAL 6 - Imposto:11,84*			82032010	2500	5405	UN	2,000	12,900	25,80	0,00		
74377	ARAME FARPADO GALVANIZADO 16BWG 250M - Imposto:204,61*			73130000	0500	5405	UN	4,000	156,000	624,00	0,00		
70287	ARGAMASSA COLANTE AC-II - Imposto:49,72*			32149000	0500	5405	SC	10,000	15,810	158,10	0,00		
39680	CADEADO E-35 - Imposto:80,51*			83011000	0102	5102	UN	20,000	12,800	256,00	0,00		
74803	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA 120 X 263 MM - Imposto:11,79*			44170010	0500	5405	PC	5,000	7,500	37,50	0,00		
74797	DESEMPENADEIRA ACO LISA 120 X 263 MM - Imposto:11,78*			44170010	0500	5405	PC	5,000	7,490	37,45	0,00		
62029	DESEMPENADEIRA PLAS.LISA 14X27 AZUL - Imposto:7,94*			39269090	0500	5405	UN	5,000	6,550	32,75	0,00		
49603	DISCO DIAMANTADO LISO CORTE SECO/UMIDO PRETO - Imposto:21,8*			68042119	2500	5405	PC	10,000	12,770	127,70	0,00		
35811	LONA 4 X 50M - Imposto:52,35*			39202019	0500	5405	RL	2,000	105,500	211,00	0,00		
46206	MARCO P/ PORTA 2,10X0,70 - Imposto:73,59*			44079990	0102	5102	PC	2,000	117,000	234,00	0,00		
74360	MARCO P/PORTA 2,10X0,80 - Imposto:73,59*			44079990	0102	5102	UN	2,000	117,000	234,00	0,00		
2066	PREGO 17 X 21 BELGO - Imposto:70,01*			73170090	0500	5405	KG	20,000	10,290	205,80	0,00		
16582	PREGO 17 X 27 - Imposto:16,99*			73170090	0500	5405	KG	5,000	9,990	49,95	0,00		
44769	REGUA PARA PEDREIRO - Imposto:36,4*			76109000	0102	5102	PC	5,000	23,150	115,75	0,00		

DADOS ADICIONAIS

* Valor do imposto estimado, Fonte:IBPT, Lei da Transparência 12.741

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autorização de Fornecimento: 466 2021

Conferido N. F. Eletrônica
Em 27/10/21

Assinatura
204007

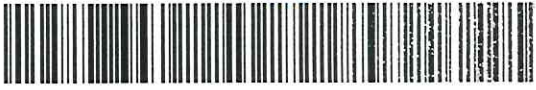
Valor total dos impostos (Estimados)*: R\$787,08

RESERVADO AO FISCO

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

2043632
27/10/21

O XML da Nota Fiscal Eletrônica está disponível para download em NFE.SYSLINK.COM.BR - SYSLINK Informática Sistemas de Gestão Empresarial

INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R. SANTO ANTONIO Nº: 965 - LJ 01 CENTRO		0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 3121 0723 8981 7400 0119 5500 1000 0103 8410 0015 6419	
OURO BRANCO MG 36420-000 (31) 3741-1050		Nº: 10384		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE: 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214259001962 23/07/2021 14:06:29	
		FOLHA: 2 de 2			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS	P
74735	TABUA MADEIRA 2,5 X 0,30 X 3M - Imposto:200,02*	44111490	0102	5102	PC	20,000	30,500	610,00	0,00			0
74728	TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 30 CM CO M 3M - Imposto:286,91*	44111490	0102	5102	PC	10,000	87,500	875,00	0,00			0
74759	TABUA DE MADEIRA 2,5X20 - Imposto:170,51*	44111490	0102	5102	PC	20,000	26,000	520,00	0,00			0
54508	TANQUE 2 BOJOS DE MARMORE SINTETICO - Impos to:84,32*	39221000	0500	5405	PC	2,000	189,900	379,80	0,00			0
74766	ASSENTO SANITARIO KRONA - Imposto:72,82*	39222000	0500	5405	UN	20,000	16,400	328,00	0,00			0
10962	BARRA CHATA 1X3/16 - Imposto:133,72*	72221100	0102	5102	BR	10,000	39,250	392,50	0,00			0
2578	CADEADO E-25 - Imposto:51,66*	83011000	0102	5102	PC	15,000	10,950	164,25	0,00			0
90582	DISCO CORTE 12X1/8X3/4 STAR - Imposto:18,56*	68042211	0500	5405	UN	10,000	13,800	138,00	0,00			0
90300	LONA PRETA MAXLONA 6X 50 27K - Imposto:68,85*	39202019	0500	5405	RL	1,000	277,500	277,50	0,00			0
32858	PRUMO PAREDE THOMPSON PROF N.04 - Imposto:28, 4*	82055900	0500	5405	PC	4,000	19,990	79,96	0,00			0

RECEBI OS MATERIAIS KFF.
A N. FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 8.086/03

[Assinatura]
20143632

DADOS ADICIONAIS

* Valor do imposto estimado, Fonte:IBPT, Lei da Transparência 12.741

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autorização de Fornecimento: 466 2021

Valor total dos impostos (Estimados)*: R\$1.902,85

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO CENTRAL

NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 27/07/21

[Assinatura]

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

O XML da Nota Fiscal Eletrônica está disponível para download em NFE.SYSLINK.COM.BR - SYSLINK Informática Sistemas de Gestão Empresarial

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00000849-6

Conta Destino:	1065/003/00000528-4
Nome do Destinatário:	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA
Valor:	R\$6.318,81
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	12/08/2021 -16:08:43
Data da Operação:	12/08/2021
Código da Operação:	535302051
Chave de Segurança:	UTKL2T2PXF3414CT

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 30 MINUTOS