

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 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cia. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
8401	003620/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA		23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	15.905,35
8402	003621/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA		23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	730,00
Total de lançamentos: 2								16.635,35

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 16.635,35

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

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

0000 - Recursos Ordinários

EO

3621

25/10/2021

Ficha: 000841

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 115/2021 LICITAÇÃO: 51/2021 / 2021 CONTRATO: 039/2021 AF: 2457/2021

CREDOR: 14570 INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 965, ILOJA 1

Cidade: Ouro Branco

UF: MG

CNPJ: 23-898-174/0001-19

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1065

Fone: 3137411050

Conta Corrente: 003.0528-4

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão:	12	- Secretário 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:	4.4.90.52.00.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente
Compl. Elemento:	4.4.90.52.21.00.00.00	- Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Fonte de Recurso:		- 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Ficha: 000841

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	8.540,00
Suplementações:	76.564,80	Valor do empenho :	730,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	76.564,80	Total (B) :	9.270,00
		Saldo Atual (A - B) :	67.294,80

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	730,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	730,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O PRC 115/2021, PREGÃO 51/2021, HOMOLOGADO EM 24/09/2021, PUBLICADO EM 04/10/2021, ATA 39/2021. (Licitação Nº : 51/2021-PR)

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 7568

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 23/11/21

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras

DATA: 01/12/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 730,00 (setecentos e trinta reais)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:


Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: ____/____/____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

RECEBEMOS DE "INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA" OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 10822
		SÉRIE: 1

INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº: 10822 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3121 1123 8981 7400 0119 5500 1000 0108 2210 0016 8013 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 131214424473535 09/11/2021 15:01:07
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 09/11/2021 15:01:06
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KUBITSCHEK 135	BAIRRO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA	
MUNICÍPIO CONGONHAS	FONE/FAX (31) 3731-1300	UF MG		

FATURA / DUPLICATAS

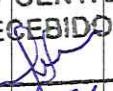
NÚMERO	DT.VENC.	VALOR
001	09/12/2021	730,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VR. DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VR. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VR. TOTAL DOS PRODUTOS 730,00
VR. FRETE 0,00	VR. SEGURO 0,00	VR. DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VR. TOTAL DA NOTA 730,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		RNTC	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS	IPI
90469	FURAD IMPACTO 1/2 127 STANLEY 800W - Imposto: 256,58*	84672100	2500	5405	UN	1,000	510,000	510,00	0,00			0
96515	TRANSFORMADOR BIV 3000VA - Imposto: 73,59*	85043211	0500	5405	UN	1,000	220,000	220,00	0,00			0

PMC
ALMOXARIFADO CENTRAL
MATERIAL RECEBIDO
Conferido Por: 
Data: 23/11/21
João Celso Barbosa - Mat. 4048

DADOS ADICIONAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Autorização: 2457 2021	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 23/11/21 Assinatura  23111
Valor total dos impostos (Estimados)*: R\$330,17	

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**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\$16.635,35
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	01/12/2021 -15:46:37
Data da Operação:	01/12/2021
Código da Operação:	823565844
Chave de Segurança:	EJAAZXNUZYJMJSAA

CPFs Autorizadores:	
	062.009.786-89
	500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS