

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 17/12/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 499

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1044-0 - Congonhas

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

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
9099	003988/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	9.477,10
9097	002448/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	69.507,95
9095	000185/21	SAG - EMPREENDIMENTOS LTDA.	00.235.639/0001-56	06159-0	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	8696 - 8696	13.614,12
9098	003984/21	SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA	10.973.149/0001-00	4850-0	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCO	4101 - Siccob	6.790,10
Total de lançamentos: 4							99.389,27

Total de documentos: 4

Total da ordem bancária:

99.389,27

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

QUITAAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
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 3988

16/11/2021

Ficha: 000166

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 143/2021 LICITAÇÃO: 65/2021 / 2021 CONTRATO: 046/2021 AF: 2784/2021

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	- Secretario Municipal de Obras
Unidade:	12.04	- Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional:	15.452.0013	- Gestão e Manutenção de Obras Públicas
Projeto/Atividade:	2.040	- Gestão e Manutenção de Obras 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: 000166

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	10.860,10
Suplementações:	187.932,13	Valor do empenho :	9.477,10
Anulações:	103.060,44	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	234.871,69	Total (B) :	20.337,20
		Saldo Atual (A - B) :	214.534,49

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	9.477,10
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	9.477,10

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PRC/143/21, PREGÃO 65/21, HOMOLOGADO EM 19/10/21, PUBLICADO EM 09/11/21, ATA 46. (Licitação Nº : 65/2021-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: 8593

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

Data: 14/12/2021

DATA: 17/12/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 9.477,10 (nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e dez centavos)

Assinatura:	RG/CPF:
Banco:	Ordem Bancária:
Agência:	
Conta:	
Cheque:	DATA: ____/____/____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

RECEBAMOS DE "INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA" OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA RECEBIMENTO	INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 10936
		SÉRIE: 1

INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
R SANTO ANTONIO Nº 965 - LJ 01 CENTRO OURO BRANCO MG 36420-000 (31) 3741-1050		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 10936 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 3	CHAVE DE ACESSO 3121 1223 8981 7400 0119 5500 1000 0109 3610 0017 1949 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4595588790090	CNPJ 23.898.174/0001-19
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		CNPJ / CPF 16752446000102	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KUBITSCHKE 135		BAIRRO CENTRO	CEP 36415-000
MUNICÍPIO CONGONHAS		FONE/FAX (31) 3731-1300	UF MG

FATURA / DUPLICATAS	
NÚMERO DA FATURA 001	VALOR 9477,10


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VR. DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VR. FRETE 0,00		VR. SEGURO 0,00		VR. DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VR. TOTAL DOS PRODUTOS 9.477,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME - RAZÃO SOCIAL RNTC		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS		NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS II
46770	CORANTE LIQUIDO 50ML - Imposto 54,35*		32041700	0500	5405	UN	60.000	2.880	172.80	0,00		
73097	ESCOVA ACO CARBONO 190X50XX SLIM CABO - Imposto 15,57*		96039000	0500	5405	UN	5.000	9.900	49.50	0,00		
85885	ESPATULA 10CM ACO CB MADEIRA COMPEL - Imposto 23,82*		82055900	0500	5405	UN	10.000	6.500	65.00	0,00		
97109	ESPATULA PLAST 2160-10 DECORART TIGRE - Imposto 73,94*		39269090	0500	5405	UN	10.000	5.900	59.00	0,00		
109	ESPATULA PLAST 2160-8 DECORART TIGRE - Imposto 12,9*		39269090	0500	5405	PC	10.000	3.180	31.80	0,00		
971	LIXA CREPE 50MMX50M TIGRE - Imposto 213,43*		48114190	1102	5102	UN	50.000	9.640	482.00	0,00		
81466	LIXA D. AGUA 120 - Imposto 8,05*		68052000	0102	5102	UN	20.000	1.280	25.60	0,00		
42697	LIXA FERRO 150 - Imposto 33,65*		68051000	0102	5102	UN	50.000	2.140	107.00	0,00		
40754	MASSA CORRIDA 3,6L EUCATEX - Imposto 305,23*		32141020	0102	5102	LA	30.000	31.000	930.00	0,00		
97123	MEXIDOR DE TINTA 2300-00 ACES TIGRE - Imposto 9,91*		44219900	0102	5102	UN	10.000	5.200	52.00	0,00		
37839	PINCEL REDONDO 00 TIGRE - Imposto 5,82*		96033000	0102	5102	UN	5.000	3.700	18.50	0,00		
36154	PINCEL REDONDO 182-06 TIGRE - Imposto 6,45*		96033000	0102	5102	PC	5.000	4.100	20.50	0,00		
97536	PINCEL CHATO RETO 181-04 TIGRE - Imposto 10,59*		96033000	5102	5102	UN	5.000	4.800	24.00	0,00		
97680	PINCEL CHATO RETO 181-10 POB TIGRE - Imposto 16,64*		96033000	5102	5102	UN	5.000	7.540	37.70	0,00		
97543	PINCEL CHATO RETO 181-14 TIGRE - Imposto 24,27*		96033000	5102	5102	UN	5.000	11.000	55.00	0,00		

DADOS ADICIONAIS	* Valor do imposto estimado. Fonte: IBPT. Lei da Transparência 12.741
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES autorizacao 2784 2021	RESERVADO AO FISCO
Conferido N. F. Eletrônica Em 13/12/21 Assinatura 104007	PMC ALMOXARIFADO CENTRAL MATERIAL RECEBIDO Conferido Por: [Assinatura] Data: 13/12/21 Mat. 4048
Valor total dos impostos (Estimados)*: R\$764.62	14112

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 1223 8981 7400 0119 5500 1000 0109 3610 0017 1949	
OU RO BRANCO MG 36420-000 (31) 3741-1050		Nº: 10936		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 131214476684431 10/12/2021 13:05:05	
		FOLHA: 2 de 3			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS
96904	PINCEL CHATO RETO 815-00 CERDA TIGRE - Imposto 3,83*	96033000	0102	5102	UN	5,000	1,800	9,00	0,00		
96911	PINCEL CHATO RETO 815-02 CERDA - Imposto 3,14*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,000	10,00	0,00		
96928	PINCEL CHATO RETO 815-04 CERDA TIGRE - Imposto 3,14*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,000	10,00	0,00		
96935	PINCEL CHATO RETO 815-06 CERDA TIGRE - Imposto 3,14*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,000	10,00	0,00		
96942	PINCEL CHATO RETO 815-08 CERDA TIGRE - Imposto 3,14*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,000	10,00	0,00		
96959	PINCEL CHATO RETO 815-10 CERDA TIGRE - Imposto 3,3*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,100	10,50	0,00		
96969	PINCEL CHATO RETO 815-12 CERDA TIGRE - Imposto 3,93*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,500	12,50	0,00		
96973	PINCEL CHATO RETO 815-14 CERDA TIGRE - Imposto 4,09*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,600	13,00	0,00		
96980	PINCEL CHATO RETO 815-16 CERDA TIGRE - Imposto 4,42*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,800	14,00	0,00		
96997	PINCEL CHATO RETO 815-20 CERDA TIGRE - Imposto 6,92*	96033000	0102	5102	UN	5,000	4,400	22,00	0,00		
97000	PINCEL CHATO RETO 815-22 CERDA TIGRE - Imposto 7,22*	96033000	0102	5102	UN	5,000	4,590	22,95	0,00		
97017	PINCEL REDONDO 816-02 CERDA TIGRE - Imposto 3,77*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,400	12,00	0,00		
97025	PINCEL REDONDO TIGRE 04 - Imposto 3,3*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,100	10,50	0,00		
97024	PINCEL REDONDO 816-06 CERDA TIGRE - Imposto 3,52*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,240	11,20	0,00		
97031	PINCEL REDONDO 816-10 CERDA TIGRE - Imposto 4,09*	96033000	0102	5102	UN	5,000	2,600	13,00	0,00		
97048	PINCEL REDONDO 816-14 CERDA TIGRE - Imposto 6,13*	96033000	0102	5102	UN	5,000	3,900	19,50	0,00		
97055	ROLO LA SINT 1312-230 TIGRE - Imposto 105,36*	96034010	0102	5102	UN	50,000	6,700	335,00	0,00		
97062	ROLO LA NATURAL 1316-230 ROLLOVER TIGRE - Imposto 367,96*	96034010	0102	5102	UN	50,000	23,400	1170,00	0,00		
97070	ROLO ESPUMA 1340-090 CINZA TIGRE - Imposto 44,03*	96034010	0102	5102	UN	50,000	2,800	140,00	0,00		
97086	ROLO LA PELE CARNEIRO 1346-090 TIGRE - Imposto 268,6*	96034010	0102	5102	UN	50,000	16,890	844,50	0,00		
97093	ROLO LA SINT 1366-050 TIGRE - Imposto 73,91*	96034010	0102	5102	UN	50,000	4,700	235,00	0,00		
36603	AGUARRAZ 900ML EUCATEX - Imposto 255,59*	27101230	0102	5102	LA	50,000	11,500	575,00	0,00		
72342	THINNER 900ML EUCATEX 9116 - Imposto 330,26*	38140090	0102	5102	UN	50,000	13,000	650,00	0,00		
97314	TINTA SPRAY DOURADO 350ML TEKBOND - Imposto 74,42*	32082019	2500	5405	UN	10,000	16,400	164,00	0,00		
96874	FRINCHA MEDIA 695-1 E 2 CERDA GRIS TIGRE - Imposto 24,53*	96034090	0102	5102	UN	30,000	2,600	78,00	0,00		
96881	FRINCHA MEDIA 695-2 CERDA GRIS TIGRE - Imposto 31,98*	96034090	0102	5102	UN	30,000	3,390	101,70	0,00		

DADOS ADICIONAIS

* Valor do imposto estimado. Fonte: IBPT - Lei da Transparência 12 741

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES autorizacao 2784 2021 Valor total dos impostos (Estimados)* : R\$2 404,32		RESERVADO AO FISCO <div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-2deg);"> PMC ALMOXARIFADO CENTRAL MATERIAL RECEBIDO Contendo Por: <i>[Assinatura]</i> Data: <u>13/12/21</u> João Carlos Barbosa - Mat. 4048 </div>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº:

1

10936

SÉRIE:

1

FOLHA:

3 de 3

**CHAVE DE ACESSO**

3121 1223 8981 7400 0119 5500 1000 0109 3610 0017 1949

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

131214476684431

10/12/2021 13:05:05

R. SANTO ANTONIO Nº 965 - LJ 01 CENTRO

OURO BRANCO MG 36420-000 (31) 3741-1050

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS	IF
96881	TRINCHA MEDIA 695-2 CERDA GRIS TIGRE - Imposto 41,89*	96034090	0102	5102	UN	30,000	4,440	133,20	0,00			
96898	TRINCHA MEDIA 695-3 CERDA GRIS TIGRE AUTORI ZACAO 2784 2021 - Imposto 63,69*	96034090	0102	5102	UN	30,000	6,750	202,50	0,00			
96799	TRINCHA MEDIA 519-1 2 SINTETICO PRETO TIGRE - Imposto 16,15*	96034090	5102	5102	UN	20,000	1,830	36,60	0,00			
96805	TRINCHA MEDIA 519-3 4 SINTETICO PRETO TIGRE - Imposto 18,45*	96034090	5102	5102	UN	20,000	2,090	41,80	0,00			
96874	TRINCHA MEDIA 695-1 1 2 CERDA GRIS TIGRE - Imposto 24,53*	96034090	0102	5102	UN	20,000	3,900	78,00	0,00			
96829	TRINCHA MEDIA 519-2 SINTETICO PRETO TIGRE - Imposto 40,51*	96034090	5102	5102	UN	20,000	4,590	91,80	0,00			
968	TRINCHA MEDIA 519-3 SINTETICO PRETO TIGRE - Imposto 76,79*	96034090	5102	5102	UN	20,000	8,700	174,00	0,00			
56298	VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6 - Imposto: 271,28*	32081020	0500	5405	LA	10,000	78,000	780,00	0,00			
56274	VERNIZ TINGIDOR MOGNO 3,6 - Imposto: 277,89*	32081020	0500	5405	LA	10,000	79,900	799,00	0,00			
94696	ZARCAO PYROFER CINZA ESCURO 3600ML - Imposto 166,6*	32081010	0500	5405	UN	10,000	47,900	479,00	0,00			
84536	ESPATULA 6CM CABO MADEIRA - Imposto: 10,06*	82055900	0500	5405	UN	5,000	5,490	27,45	0,00			

PMC
ALMOXARIFADO CENTRAL
MATERIAL RECEBIDO
Conferido Por: [Assinatura]
Data: 11/31/2021
João Celso Barbosa - Mat. 4048

DADOS ADICIONAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

autorizacao 2784 2021

RESERVADO AO FISCO

Valor total dos impostos (Estimados)* - R\$3.412,16

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\$9.477,10
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	17/12/2021 -15:45:26
Data da Operação:	17/12/2021
Código da Operação:	117455390
Chave de Segurança:	N3WZ5T7H589H1W4W

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