

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 22/12/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

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

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
9361	004039/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	13.836,50
9289	003168/20	RLV TECNOLOGIA EIRELI	20.933.736/0001-20	31367-X	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	692-0 - BANCO DO BRASIL S.A	1.245,85
Total de lançamentos: 2							15.082,35
Total de documentos: 2							15.082,35

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordêiro

Secretaria de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Secretario da Fazenda

QUITTAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Endereço: Pça. Presidente Kubitschek, N.º 135, Centro, Congonhas/MG

0000 - Recursos Ordinários

EO 4039

22/11/2021

Ficha: 000156

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 141/2021 LICITAÇÃO: 63/2021 / 2021 CONTRATO: 051/2021 AF: 2833/2021

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:

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos anteriores :	416.178,30
Suplementações:	512.581,39	Valor do empenho :	13.836,50
Anulações:	76.564,80	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.086.016,59	Total (B) :	430.014,80
		Saldo Atual (A - B) :	656.001,79

Ficha: 000156

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	13.836,50
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	13.836,50

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O PRC 141/21, PREGÃO 63/21, HOMOLOGADO EM 25/10/21, PUBLICADO EM 09/11/21, ATA 51/21. (Licitação Nº : 63/2021-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: 8826

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 20/12/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 9361

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

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

DATA: 22/12/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 13.836,50 (treze mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)

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

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

DATA RECEBIMENTO

INDICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 10941

SÉRIE: 1

INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº:

10941

SÉRIE:

1

FOLHA:

1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3121 1223 8981 7400 0119 5500 1000 0109 4110 0017 2546

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

131214485223050 15/12/2021 13:50:08

R: SANTO ANTONIO

Nº 965 - 1 J 01 CENTRO

DURO BRANCO

MG 36420-000 (31) 3741-1050

NATUREZA OPERAÇÃO

MODALIDADE 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

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE KUBITSCHEK

MUNICÍPIO

CONGONHAS

CNPJ / CPF

16752446000102

INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

15/12/2021 13:49:55

BAIRRO

CENTRO

CEP

36415-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA

FONE/FAX

(31) 3731-1300

UF

MG

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DE FISC.

1001

VALOR

13836,50

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	13.836,5
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	13.836,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	RNTRC	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS	II
65887	VALVULA LAVATORIOS LADRAO PVC - Imposto 47,18*	84818019	0500	5405	PC	20,000	7,500	150,00	0,00			
72267	TABULEIRO VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 - Imposto 22,14*	84818019	0500	5405	UN	30,000	24,000	720,00	0,00			
65610	TABULEIRO VALVULA DE DESCARGA 1 1/4 - Imposto 245,31*	84818019	0500	5405	UN	30,000	26,000	780,00	0,00			
78248	TUBO LIGACAO VASO SANITARIO - Imposto 81,77*	39172300	0500	5405	UN	20,000	13,000	260,00	0,00			
71545	ADAPLADOR SOLID CURTO 75 X 2 1/2 - Imposto 174,68*	83024200	0500	5405	PC	20,000	23,100	462,00	0,00			
977	REGISTRO PVC ROSCAVEL 1 1/2 - Imposto 66,75*	84818095	0500	5405	UN	20,000	15,000	300,00	0,00			
3768	ESPEDE VASO SANITARIO TRANSP - Imposto 64,12*	40169300	0102	5102	PC	50,000	3,500	175,00	0,00			
3185	GRELHA PVC 150X150 - Imposto 31,45*	39174090	0500	5405	PC	10,000	10,000	100,00	0,00			
3124	GRELHA CROMADA 150 X 150 - Imposto 248,6*	82032010	0500	5405	PC	50,000	13,570	678,50	0,00			
22609	PIPO AÇIONAMENTO 40MM - Imposto 650,92*	84818019	2500	5405	PC	50,000	29,500	1475,00	0,00			
68230	REGISTRO ESFERA 1 1/2 MET - Imposto 305,5*	84818095	2500	5405	UN	30,000	31,000	930,00	0,00			
1130	REGISTRO GAVETA 3 4 METAL - Imposto 27,26*	84818093	0500	5405	PC	5,000	24,500	122,50	0,00			
6284	TUBO DESCIDA COM JOELHO 38 X 38 - Imposto 207,5	39172300	0500	5405	PC	60,000	11,000	660,00	0,00			
38712	VALVULA LAV TANQ PLAST - Imposto 41,83*	39174090	0500	5405	PC	50,000	2,660	133,00	0,00			
74674	MASSA EPOXI CX COM 100GR - Imposto 137,84*	32141010	0102	5102	UN	70,000	6,000	420,00	0,00			
35892	BURCHA RFD 1 1/2 X 1 1/4 - Imposto 25,16*	39174090	0500	5405	PC	10,000	8,000	80,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO 2833.2021

Conferido N. F. Eletrônica
Em 16/12/21

Assinatura

104007

RESERVADO AO FISCO

PMC
ALMOXARIFADO CENTRAL
MATERIAL RECEBIDO

Conferido Por:

Data: 16/12/21

João Carlos Barbosa Mat. 4048

Valor total dos impostos (Estimados)*: R\$2.582,38

O XML da Nota Fiscal Eletrônica está disponível para download em NFE SYSLINK COMLIBR - SYSLINK INFORMAÇÕES - SYSLINK INFORMAÇÕES - SYSLINK INFORMAÇÕES

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 - SAÍDA
Nº: 10941
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

3121 1223 8981 7400 0119 5500 1000 0109 4110 0017 2546
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

131214485223050 15/12/2021 13:50:08

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS	II
000000	CHUVEIRO ZAGONEI IDEALE PLUS 11 5500W 127V - Imposto 1002,54*	85161000	0500	5405	UN	50.000	46,500	2325,00	0,00			
000000	VI DA ROSCA 18MMX50M GOOL - Imposto 295,22*	39209990	0500	5405	UN	150.000	4,850	727,50	0,00			
000000	BOLHO 90 SOLDADVEL COM ROSCA 20 X 1/2 - Imposto 22,05*	39174090	0500	5405	UN	70.000	3,500	245,00	0,00			
000000	TEVA PVC SOLID 25MM - Imposto 13,21*	39174090	0500	5405	UN	70.000	0,600	42,00	0,00			
000000	TEVA CORRER 100MM - Imposto 51,89*	39174090	0500	5405	UN	10.000	16,500	165,00	0,00			
000000	TEVA CORRER 150MM - Imposto 308,21*	39174090	0500	5405	UN	20.000	49,000	980,00	0,00			
000000	ENIAO ROSCAVEL 1" - Imposto 28,3*	39174090	0500	5405	UN	20.000	4,500	90,00	0,00			
000000	ENGATE PVC 30 CM - Imposto 30,19*	84818011	0500	5405	UN	30.000	3,200	96,00	0,00			
000000	ENGATE PLASTICO 40CM - Imposto 61,33*	39174090	0500	5405	PC	50.000	3,900	195,00	0,00			
000000	TUBO DE SCARGA EXTERNO 160M - Imposto 361,68*	39172300	0500	5405	UN	50.000	23,000	1150,00	0,00			
000000	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC 100X50 - Imposto 141,70*	76151000	0102	5102	PC	50.000	7,500	375,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO 2833 2021

Valor total dos impostos (Estimados)*: R\$4.953,79

RESERVADO AO USUÁRIO

PMC
ALMOXARIFADO CENTRAL
MATERIAL RECEBIDO

Conferido Por:

Data: 16/12/21

João Celso Barbosa - Mat. 4048

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\$13.836,50
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	22/12/2021 -14:52:09
Data da Operação:	22/12/2021
Código da Operação:	210404827
Chave de Segurança:	Q26Q173RCQ183YV0

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