

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 29/12/2021

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							
9734	004591/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	3.087,50
9735	004593/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	10.326,00
Total de lançamentos: 2							13.413,50
Total de documentos: 2							13.413,50

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matricula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretario da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**EO****4591**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

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

0000 - Recursos Ordinários

13/12/2021

Ficha: 000156

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 141/2021 **LICITAÇÃO:** 63/2021 / 2021 **CONTRATO:** 051/2021 **AF:** 3234/2021**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 :	475.087,05
Sup. Dotações:	512.581,39	Valor do empenho :	3.087,50
Anulações:	76.564,80	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.086.016,59	Total (B) :	478.174,55
		Saldo Atual (A - B) :	607.842,04

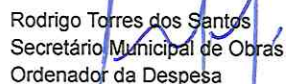
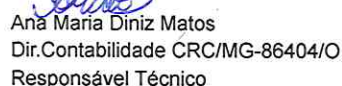
Ficha: 000156

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	3.087,50
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	3.087,50

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PRC 141/21, PREGÃO 63/21, HOMOLOGADO EM 25/10/21, PUBLICADO EM 09/11/2021, 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: 8895**

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



Carlos José Venâncio

Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 22/12/2021

ORDEN DE PAGAMENTO Nº:

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

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

DATA: 29 / 12 / 2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 3.087,50 (três mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

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: 10991
		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 <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> Nº: 10991 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3121 1223 8981 7400 0119 5500 1000 0109 9110 0017 3358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214493636902 20/12/2021 12:54:08			

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 20/12/2021 12:54:05
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KUBITSCHKE 135	BAIRRO CENTRO	CEP 36415-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO CONGONHAS	UF MG			

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO DT.VENC. 001 19/01/2022	VALOR 3087,50
-----------------------------------	------------------

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 3.087,50
VR. FRETE 0,00	VR. SEGURO 0,00	VR. DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VR. TOTAL DA NOTA 3.087,50

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 PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS	IPI
31257	GRELHA CROMADA 150 X 150 - Imposto:36,64*	82032010	0500	5405	PC	10,000	10,000	100,00	0,00			0
22606	PINO ACIONAMENTO 40MM - Imposto:911,28*	84818019	2500	5405	PC	70,000	29,500	2065,00	0,00			0
93217	VEDA ROSCA 18MMX50M GOOL - Imposto:295,22*	39209990	0500	5405	UN	150,000	4,850	727,50	0,00			0
29292	FENGATE PLASTICO 40CM - Imposto:61,33*	39174090	0500	5405	PC	50,000	3,900	195,00	0,00			0



DADOS ADICIONAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES autorizacao: 3234 2021	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 20/12/21 Assinatura [assinatura]
Valor total dos impostos (Estimados)* : R\$1.304,47	

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

21112

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\$13.413,50
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	29/12/2021 -14:51:34
Data da Operação:	29/12/2021
Código da Operação:	313330078
Chave de Segurança:	TH6YU4FEUUCQ2S0Q

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