

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 30/04/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 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	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
2372	000470/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	1065 - 1065	5.875,00
2373	000781/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	1065 - 1065	1.607,00
Total de lançamentos: 2								7.482,00
Total de documentos: 2								7.482,00

Total da ordem bancária:

7.482,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Rodrigo Torres dos Santos
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

470

07/01/2021

Ficha: 000133

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 103/2020

LICITAÇÃO: 34/2020 / 2020

CONTRATO: 028/2020

AF: 278/2021

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:	11	- Secretaria Municipal de Administração
Unidade:	11.05	- Diretoria de Gestão de Pessoas
Funcional:	04.332.0008	- Saúde e Segurança do Servidor
Projeto/Atividade:	2.034	- Apoio a Saúde e Segurança do Servidor
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo
Compl. Elemento:	3.3.90.30.28.00.00.00	- Material de Proteção e Segurança
Fonte de Recurso:		- 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Empenhos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.875,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	5.875,00
Saldo Atual (A - B) :	102.125,00

Ficha: 000133

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	5.875,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	5.875,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 034/2020, PRC 103/2020, HOMOLOGADO EM 29/05/2020. (Licitação N° : 34/2020-PR)

Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Administração
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACÃO: N°: 1617

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

Michelle C. Souza Miranda - 032.314.986-35
Psicóloga

Data: 09/04/2021

ORDEN DE PAGAMENTO N°:

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

Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Administração

DATA: 30/04/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 5.875,00 (cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: ____/____/____

QUITACÃO 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: 9872
		SÉRIE: 1

INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº: 9872 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3121 0323 8981 7400 0119 5500 1000 0098 7210 0013 7782 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 131214084387630 25/03/2021 15:25:25
R. SANTO ANTONIO Nº: 965 - LJ 01 CENTRO OURO BRANCO MG 36420-000 (31) 3741-1050				
NATUREZA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		4595588790090	23.898.174/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		16752446000102		25/03/2021 15:
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA	
RUA PRESIDENTE KUBITSCHECK 135	CENTRO	36415-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF		
CONGONHAS	(31) 3731-1300	MG		

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO DT.VENC.	VALOR
001 24/04/2021	5875,00

C CULO 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	5.875,00
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	5.875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		RNTC	FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF					
			2-TERCEIROS									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO					
0												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS	IPI
78450	CAPA PVC FORRADO 1,0M GANIRIS G/A CA15025 - I mposto:1349,2*	62011300	0102	5102	UN	300,000	14,300	4290,00	0,00			0
82792	KIT ROCADOR CAMPER - Imposto:108,81*	65061000	0102	5102	UN	10,000	80,900	809,00	0,00			0
59374	CAPACETE SEG MASTER II BRANCO C/ JUGULAR - I mposto:104,37*	65061000	0102	5102	UN	20,000	38,800	776,00	0,00			0

PMC
ALMOXARIFADO CENTRAL
MATERIAL RECEBIDO
 Conferido Por: [Assinatura]
 Data: 25/03/21
 João Carlos Barbosa - Matr. 4043

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Autorizacao de Fornecimento: 278 2021 Valor total dos impostos (Estimados)* : R\$1.562,38	* Valor do imposto estimado. Fonte:IBPT , Lei da Transparência 12.741 RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em <u>26/03/21</u> Assinatura <u>[Assinatura]</u> <u>09/06</u>
--	--

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\$7.482,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	30/04/2021 -14:03:01
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	632248492
Chave de Segurança:	H2811KS FAXUTYFFQ

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