

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Pagamentos Para o Dia: 23/07/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 1044-0 - Congonhas

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

| Docum. | Empenho | Credor/Contrato | CNPJ/CPF | Cta. Credor | Banco | Agência | Liq. pago |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| Código de Barras do Documento | | | | | | | |
| 4841 | 002077/21 | CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMI | 08.583.629/0001-13 | 71599-9 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 2828-2 - 2828-2 | 4.928,00 |
| 4840 | 001342/21 | ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 07.680.470/0001-92 | 13430-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 1.900,00 |
| 4842 | 002120/21 | MAIS CIMENTOS LTDA | 10.483.192/0001-98 | 87.649-6 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 024-8 - 024-8 | 3.000,00 |
| 4839 | 000184/21 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA. | 19.231.266/0001-73 | 5305-8 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 6548 - 6548 | 12.725,41 |
| Total de lançamentos: 4 | | | | | | | 22.553,41 |
| Total de documentos: 4 | | | | | | | 22.553,41 |

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tessoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário da Fazenda

QUITACAO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO**EO 2120**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

21/06/2021

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

Ficha: 000722

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

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

0000 - Recursos Ordinários**PROC. COMPRA:** 19/2021 **LICITAÇÃO:** 17/2021 / 2021 **CONTRATO:** 006/2021 **AF:** 1454/2021**CREDOR:** 14898 **MAIS CIMENTOS LTDA**

Endereço: Avenida MARGINAL, 120

Cidade: Juiz de Fora

UF: MG

CNPJ: 10-483-192/0001-98

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 323217 5369

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

| | | |
|--------------------|-----------------------|--|
| Órgão: | 22 | - Secretario Municipal de Habitação |
| Unidade: | 22.02 | - Fundo Municipal de Habitação |
| Funcional: | 16.482.0014 | - Programas Habitacionais |
| Projeto/Atividade: | 1.040 | - Projeto Mão Solidária |
| 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: 000722

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Dotação Inicial: | 3.000.000,00 | Empenhos anteriores : | 6.280,00 |
| Emendas: | 0,00 | Valor do empenho : | 3.000,00 |
| Anulações: | 122.836,66 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 2.877.163,34 | Total (B) : | 9.280,00 |
| | | Saldo Atual (A - B) : | 2.867.883,34 |

IMPORTÂNCIA:

| | |
|----------------|----------|
| Valor Bruto: | 3.000,00 |
| Descontos: | 0,00 |
| Valor Líquido: | 3.000,00 |

ESPECIFICAÇÃO:


FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. CONFORME PRC 019/2021, PREGÃO 017/2021, ATA 006/2021, HOMOLOGADO EM 05/05/2021. (Licitação Nº : 17/2021-PR)


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação
Ordenador da Despesa
Ana Maria Diniz
Dir.Contabilidade CRC/MG-86404/O
Responsável Técnico**LIQUIDAÇÃO: Nº: 4298**

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

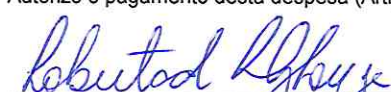
ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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


Andreia Freitas - 029.314.546-64

Auxiliar Administrativo

Data: 21/07/2021


Libertad Lamarque Guerra Souza

Secretaria Municipal de Habitação

DATA: 23/07/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 3.000,00 (três mil reais)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: ____/____/____

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MAIS CIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000012131 SÉRIE 003 |
| EMISSION: 24/06/2021 - DEST. / REM.: Prefeitura Municipal de Congonhas - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

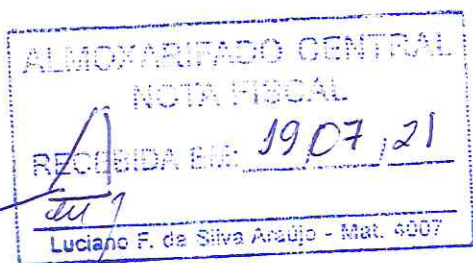
| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012131 fl. 1 / 2 SÉRIE 003 | |  CHAVE DE ACESSO 3121 0610 4831 9200 0198 5500 3000 0121 3110 2911 2143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| MAIS CIMENTOS LTDA AV. PAULO BOTTI, 375 GALPAO101 - AEROPORTO - CEP:36038-260 - JUIZ DE FORA - MG TEL: (32)3217-5369 | | NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA | | 131214216295587 24/06/2021 11:12:30 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |
| 0010999150006 | | | | 10.483.192/0001-98 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | 16.752.446/0001-02 | | 24/06/2021 | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| Rua Presidente Kubitschek, 135 | | | | Centro | | 36415-000 | |
| MUNICÍPIO | | | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| CONGONHAS | | | | MG | | 11:05:54 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CALC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | FRETE POR CONTA | | CODIGO ANTT | | PLACA DO VEICULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | | | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2087 | CIMENTO MONTES CLAROS CP II | 25232910 | 060 | 5405 | SC | 100,0000 | 30,0000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



"RECEBI OS MATERIAIS RFF.
A N. FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 8.663/93"

Elionenai Máximo
Diretor de Obras e
Manutenção Urbana

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1454/2021. Processo Nr.: 19/2021. PREGAO PRESENCIAL Nr.: 17/2021 - PR. Orgao: 22 - Secretario Municipal de Habitacao. Unidade: 02 - Fundo Municipal de Habitacao. Condições de Pagto: 30 DIAS. Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL. Observações: FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA | RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 19/07/21 Assinatura <i>204007</i> 2107 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|---|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAIS CIMENTOS LTDA AV. PAULO BOTTI, 375 GALPAO101 - AEROPORTO - CEP:36038-260 - JUIZ DE FORA - MG TEL: (32)3217-5369 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012131 fl. 2 /2 SÉRIE 003 | |  CHAVE DE ACESSO 3121 0610 4831 9200 0198 5500 3000 0121 3110 2911 2143 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214216295587 24/06/2021 11:12:30 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010999150006 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 10.483.192/0001-98 | | | | | | | | | | |
| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL DE HABITACAO, CONFORME PRC 019/2021, PREGAO 017/2021. ATA 006/2021, HOMOLOGADO EM 05/05/2021. Vencimento: 24/07/2021. Forma de pagamento: Depósito bancario, Dados para pagamento: Mais Cimentos LTDA, CNPJ: 10.483.192/0001-98, Banco do Brasil, Ag: 0024-8, C/c: 87.649-6. | | | | | | | | | | | | | | |

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

| | |
|-----------------|------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE CONGONHAS |
| Conta Origem: | 1044/006/00000849-6 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 16.752.446/0001-02 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 0024/87649-6 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome: | MAIS CIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 10.483.192/0001-98 |
| Valor: | R\$3.000,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO NOTA FISCAL |

| | |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito: | 23/07/2021 |
| Data da Operação: | 23/07/2021 |
| Código da Operação: | 00186830 |
| Chave de Segurança: | 6JT7708SXFLT8WHL |

| |
|---------------------|
| 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 60 MINUTOS.