

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Pagamentos Para o Dia: 03/09/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 955

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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 | | | | | | | |
| 6023 | 002841/21 | MAIS CIMENTOS LTDA | 10.483.192/0001-98 | 87.649-6 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 024-8 - 024-8 | 4.500,00 |
| 6024 | 002842/21 | MAIS CIMENTOS LTDA | 10.483.192/0001-98 | 87.649-6 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 024-8 - 024-8 | 6.000,00 |
| Total de lançamentos: 2 | | | | | | | 10.500,00 |
| Total de documentos: 2 | | | | | | | 10.500,00 |

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

(Antonio Perboyre Monteiro de Moura)
Secretário Municipal da Fazenda

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

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 2842

23/08/2021

Ficha: 000156

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 19/2021 **LICITAÇÃO:** 17/2021 / 2021 **CONTRATO:** 006/2021 **AF:** 1878/2021

CREDOR: 14898 **MAIS CIMENTOS LTDA**

Endereço: Avenida MARGINAL, 120

CNPJ: 10-483-192/0001-98

Banco:

Cidade: Juiz de Fora

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MG

Fone: 323217 5369

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 : | 229.236,11 |
| Sentenças: | 500.581,39 | Valor do empenho : | 6.000,00 |
| Anulações: | 76.564,80 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.074.016,59 | Total (B) : | 235.236,11 |
| | | Saldo Atual (A - B) : | 838.780,48 |


Ficha: 000156


IMPORTÂNCIA:

| | |
|----------------|----------|
| Valor Bruto: | 6.000,00 |
| Descontos: | 0,00 |
| Valor Líquido: | 6.000,00 |

ESPECIFICAÇÃO:


FORNECIMENTO DE CIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PRC 19/21, PREGÃO 17/21, ATA 06/21, HOMOLOGADO EM 05/05/21, PUBLICADO EM 07/05/21. (Licitação Nº : 17/2021-PR)


Marcelo Jose Nunes Moreno
Secretario Municipal de Obras
Ordenador da Despesa


Ana Maria Diniz Matos
Dir.Contabilidade CRC/MG-86404/O
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5189


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


Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 27/08/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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


Marcelo Jose Nunes Moreno
Secretario Municipal de Obras

DATA: 03 / 09 / 2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 6.000,00 (seis 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 000012291 SÉRIE 003 |
| EMISSÃO: 25/08/2021 - DEST. / REM.: Prefeitura Municipal de Congonhas - VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012291 fl. 1 / 2 SÉRIE 003 | |  CHAVE DE ACESSO 3121 0810 4831 9200 0198 5500 3000 0122 9117 5695 8787 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 | | 131214309960496 25/08/2021 09:03:43 | | | |
| 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 | 25/08/2021 |
| Prefeitura Municipal de Congonhas | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| Rua Presidente Kubitschek, 135 | | Centro | 36415-000 | 25/08/2021 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA | |
| CONGONHAS | (31)3731-1300 | MG | | 08:58:41 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 6.000,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CODIGO 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 | 200,0000 | 30,0000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Leonardo Pinheiro Egídio
Diretor de Obras e Conservação
de Prédios Públicos

*RECEBI OS MATERIAIS REF.
A N. FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 8.666/93*

Elionenai Maximo
Diretor de Obras e
Manutenção Urbana


*RECEBI OS MATERIAIS REF.
A N. FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 8.666/93*

Recebido N. F. Eletrônica
25/08/21

Assinatura
204007

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1878/2021. Processo Nr.: 19/2021. PREGAO PRESENCIAL Nr.: 17/2021 - PR. Orgao: 12 - Secretario Municipal de Obras. Unidade: 03 - Diretoria de Obras e Conservacao Predios Publicos. Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL. Observacoes: REGISTRO DE PRECO PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE CIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA | RESERVADO AO FISCO ALMOXARIFADO CENTRAL NOTA FISCAL RECEBIDA EM: 25/08/21 Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007 |
|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------|---|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 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 000012291 fl. 2 /2 SÉRIE 003 | |  CHAVE DE ACESSO 3121 0810 4831 9200 0198 5500 3000 0122 9117 5695 8787 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 131214309960496 25/08/2021 09:03:43 | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010999150006 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 10.483.192/0001-98 | | | | | | | | | | |
| CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
| CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREFEITURA DE CONGONHAS. PRC 19/21, PREGAO 17/21, ATA 06/21, HOM. EM 05/05/21, PUB. EM 07/05/21. Vencimento: 24/09/2021. Forma de pagamento: Depósito bancário, 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\$10.500,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO NOTA FISCAL |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 03/09/2021 |
| Data da Operação: | 03/09/2021 |
| Código da Operação: | 00107531 |
| Chave de Segurança: | KFCER57FEWQK9Z6H |

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