

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 12/11/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

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

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento								
7864	003161/21	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAC	30.552.887/0002-72	130798743	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2271 - 2271		4.544,01
7859	000059/21	CONSORCIO PUBLICO P/DESENV.DO ALTO PA	08.753.385/0001-70	28.017-8	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0504-5 - 0504-5		16.000,00
7861	000292/21	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0010-07	4115430	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1912-7 - 1912-7		599,64
7865	003462/21	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DI	11.251.668/0001-28	41.836-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1804-X - 1804-X		7.000,00
7860	000283/21	GRACIELLY MARIA DA SILVA SERVICOS DE TE	12.857.324/0001-20	130050222	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3044 - 3044		47.506,04
7863	003128/21	JOAO E MARIA COPIADORA E PAPELARIA LTD	08.279.758/0001-12	15311-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas		49,00
7866	003625/21	MAIS CIMENTOS LTDA	10.483.192/0001-98	87.649-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	024-8 - 024-8		3.000,00
7862	000509/21	MAIS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	15.529.246/0001-22	003.00004343-0	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0127 - 0127		16.103,36
7867	003628/21	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	5021-0	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0425-1 - 0425-1		8.076,00
Total de lançamentos: 9								102.878,05

Total de documentos: 9

Total da ordem bancária:

102.878,05

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretario da Fazenda

QUITACAO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

EO 3625

25/10/2021

Ficha: 000156

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

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

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

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 19/2021 LICITAÇÃO: 17/2021 / 2021 CONTRATO: 006/2021 AF: 2476/2021

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:	12	- Secretário 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:

Ficha: 000156

Dot. Inicial:	650.000,00	Empenhos anteriores :	251.141,46
Suplementações:	500.581,39	Valor do empenho :	3.000,00
Anulações:	76.564,80	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.074.016,59	Total (B) :	254.141,46
		Saldo Atual (A - B) :	819.875,13

IMPORTÂNCIA:

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

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE CIMENTO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O PRC 19/21, PREGÃO 17/21, HOMOLOGADO EM 05/05/21, PUBLICADO EM 07/05/21, ATA 06/21. (Licitação Nº : 17/2021-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: 1152

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

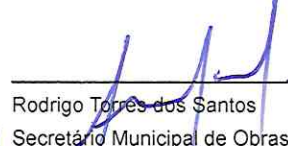


Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 24/11/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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


Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

DATA: 12/11/2021

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 000012432 SÉRIE 003
EMISSION: 27/10/2021 - 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 000012432 fl. 1 / 2 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 3121 1010 4831 9200 0198 5500 3000 0124 3217 9549 0077 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		131214404893139 27/10/2021 10:26:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
0010999150006		10.483.192/0001-98	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Congonhas		16.752.446/0001-02	27/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Presidente Kubitscheck, 135		Centro	36415-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONGONHAS	(31)3731-1300	MG	
			HORA DA SAÍDA
			10:20:06

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	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		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
				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 0,00

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

Leonardo Pinheiro Egídio
Diretor de Obras e Conservação
de Prédios Públicos

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 28/10/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

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

Enoneni Máximo
Diretor de Obras e
Manutenção Urbana

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2476/2021. Processo Nr.: 19/2021. PREGAÇÃO PRESENCIAL Nr.: 17/2021 - PR. Orgão: 12 - Secretário Municipal de Obras. Unidade: 03 - Diretoria de Obras e Conservação Predios Públicos. Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL. Observações: REGISTRO DE PREÇO PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 28/10/21 Assinatura 03111
--	--

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 000012432 fl. 2 /2 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3121 1010 4831 9200 0198 5500 3000 0124 3217 9549 0077 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 131214404893139 27/10/2021 10:26:30	
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	-------	--------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS. PRC 19/21, PREG 17/21, HOML 05/05/21, PUBLI 07/05/21, ATA 06/21, FICHA 156.
 Vencimento: 25/11/2021.
 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\$3.000,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	12/11/2021
Data da Operação:	12/11/2021
Código da Operação:	00154064
Chave de Segurança:	LQRST76JJ3Z8UWR7

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.

