

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 29/07/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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
5052	001598/21	ASSOC. DOS MUNIC. MINERADORES DE MG-A	25.701.780/0001-28	53201-0	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1629-2 - 1629-2		13.232,18
5051	001116/21	ASSOCIACAO CULTURAL CANTO LIVRE	03.074.602/0001-81	2937-5	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1044-0 - Congonhas		22.500,00
5049	000263/21	HB LOCACOES LTDA EPP	23.969.975/0001-28	901642-8	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0127 - 0127		31.660,59
5053	002111/21	MAIS CIMENTOS LTDA	10.483.192/0001-98	87.649-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	024-8 - 024-8		6.000,00
5054	002384/21	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	5021-0	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0425-1 - 0425-1		681,00
5050	000297/21	PUBLICA - CONSULTORES E AUDITORES ASSC	16.917.754/0001-40	58498-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1229-7 - 1229-7		8.618,75
Total de lançamentos: 6								82.692,52
Total de documentos: 6								82.692,52

Total de documentos: 6

Total da ordem bancária:

82.692,52

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário da Fazenda

QUITACAO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

**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 2111**

21/06/2021

Ficha: 000156

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

**PROC. COMPRA:** 19/2021 **LICITAÇÃO:** 17/2021 / 2021 **CONTRATO:** 006/2021 **AF:** 1440/2021

**CREDOR:** 14898 **MAIS CIMENTOS LTDA**

Endereço: Avenida MARGINAL, 120

CNPJ: 10-483-192/0001-98

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Cidade: Juiz de Fora

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 024-8

Conta Corrente: 87.649-6

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 :	223.236,11
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.000,00
Anulações:	24.564,80	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	625.435,20	Total ( B ) :	229.236,11
		Saldo Atual ( A - B ) :	396.199,09


Ficha: 000156

**IMPORTÂNCIA:**

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

**ESPECIFICAÇÃO:**

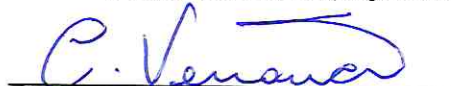
FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO 019/2021, PREGÃO 017/2021, ATA 006/2021, HOMOLOGADO EM 05/05/2021. (Licitação Nº : 17/2021-PR)

  
Marcelo Jose Nunes Moreno  
Secretario Municipal de Obras  
Ordenador da Despesa

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

**LIQUIDAÇÃO: Nº: 4297**

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

  
Carlos José Venâncio  
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 21/07/2021

**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: 29/07/2021

**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 000012132 SÉRIE 003
EMISSION: 24/06/2021 - DEST. / REM.: Prefeitura Municipal de Congonhas - VALOR TOTAL: R\$ 6.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012132 fl. 1 / 2 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3121 0610 4831 9200 0198 5500 3000 0121 3218 9816 6771 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 <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010999150006		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214216310149 24/06/2021 11:19:30 CNPJ / CPF 10.483.192/0001-98
DESTINATÁRIO / REMETENTE				

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Congonhas		16.752.446/0001-02	24/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Presidente Kubitscheck, 135	Centro	36415-000	24/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONGONHAS	(31)3731-1300	MG	HORA DA SAÍDA
			11:14:58

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		6.000,00	
VAL	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	0,00	6.000,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
		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 CÁLC. 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

ALMOXARIFADO CENTRAL  
NOTA FISCAL  
RECEBIDA EM: 19/07/21  
Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

FECEB: OS MATERIAIS REF.  
A N. FISCAL CONFORME  
ART. 73 DA LEI 8.666/93  
Leonardo Pinheiro Egídio  
Diretor de Obras e Conservação  
de Predios Públicos  
FECEB: OS MATERIAIS REF.  
A N. FISCAL CONFORME  
ART. 73 DA LEI 8.666/93  
Elionenai Máximo  
Diretor de Obras e  
Manutenção Urbana

# DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1440/2021. Processo Nr.: 19/2021. PREGAO PRESENCIAL Nr.: 17/2021 - PR. Orgao: 12 - Secretario Municipal de Obras. Unidade: 03 - Diretoria de Obras e Conservação Predios Publicos. 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 204007 21/07
--	--

IMPRIMIR

FECHAR



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0024/87649-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	MAIS CIMENTOS LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	10.483.192/0001-98
<b>Valor:</b>	R\$6.000,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO NOTA FISCAL

<b>Data de Débito:</b>	29/07/2021
<b>Data da Operação:</b>	29/07/2021
<b>Código da Operação:</b>	00176947
<b>Chave de Segurança:</b>	6KAGG383R4P7JZAY

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	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.