

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 22/12/2021

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

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

| Docum. | Empenho | Credor/Contrato | CNPJ/CPF | Cta. Credor | Banco | Agência | Liq. pago |
|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----------|
| Código de Barras do Documento | | | | | | | |
| 9359 | 004282/21 | MAIS CIMENTOS LTDA | 10.483.192/0001-98 | 87.649-6 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 024-8 - 024-8 | 3.000,00 |
| 9360 | 004560/21 | MAIS CIMENTOS LTDA | 10.483.192/0001-98 | 87.649-6 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 024-8 - 024-8 | 4.500,00 |
| Total de lançamentos: 2 | | | | | | | 7.500,00 |

Total a debitar da conta 849-6:

Total de documentos: 2 Total da ordem bancária: 7.500,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

~~Diretora de Tesouraria~~

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretário da Fazenda

QUITAÇÃO 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 4560

09/12/2021

Ficha: 000156

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 19/2021 LICITAÇÃO: 17/2021 / 2021 CONTRATO: 006/2021 AF: 3148/2021

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 |
| Conta Elemento: | 3.3.90.30.24.00.00.00 | - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Fonte de Recurso: | | - 0000 - Recursos Ordinários |

SALDOS:

Ficha: 000156

| | | | |
|------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 650.000,00 | Empenhos anteriores : | 439.287,30 |
| Suplementações: | 512.581,39 | Valor do empenho : | 4.500,00 |
| Anulações: | 76.564,80 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.086.016,59 | Total (B) : | 443.787,30 |
| | | Saldo Atual (A - B) : | 642.229,29 |

IMPORTÂNCIA:

| | |
|----------------|----------|
| Valor Bruto: | 4.500,00 |
| Descontos: | 0,00 |
| Valor Líquido: | 4.500,00 |

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE CIMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 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

LÍQUIDAÇÃO: Nº: 8828

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº:

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 20/12/2021

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

DATA: 22/12/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

| | |
|-------------|----------------------|
| Assinatura: | RG/CPF: |
| Banco: | Ordem Bancária: |
| Agência: | DATA: ____/____/____ |
| Conta: | |
| Cheque: | |

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE MAIS CIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000012584 SÉRIE 003 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 16/12/2021 - DEST./REM.: Prefeitura Municipal de Congonhas - VALOR TOTAL: R\$ 4.500,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 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 1 Nº 000012584 fl. 1 / 2 SÉRIE 003 |  CHAVE DE ACESSO 3121 1210 4831 9200 0198 5500 3000 0125 8416 7525 4499 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 131214487180216 16/12/2021 11:27:35 CNPJ / CPF 10.483.192/0001-98 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010999150006 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF | |

| | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Congonhas | | 16.752.446/0001-02 | | 16/12/2021 |
| ENDEREÇO Rua Presidente Kubitscheck, 135 | | BAIRRO / DISTRITO Centro | CEP 36415-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 16/12/2021 |
| MUNICÍPIO CONGONHAS | FONE / FAX (31)3731-1300 | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 11:22:58 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | 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 | 4.500,00 |
| 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 | 4.500,00 | | |

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

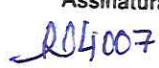
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2087 | CIMENTO MONTES CLAROS CP II | 25232910 | 080 | 5405 | SC | 150,0000 | 30,0000 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL
 RECEBIDA EM: 16/12/21
 Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

*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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 3148/2021. Processo Nr.: 19/2021. PREGAÇÃO PRESENCIAL Nr.: 17/2021 - PR. Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras. Unidade: 03 - Diretoria de Obras e Conservação de Prédios 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 16/12/21 Assinatura  |
|--|---|

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| 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 000012584 fl. 2 / 2 SÉRIE 003 | |  CHAVE DE ACESSO 3121 1210 4831 9200 0198 5500 3000 0125 8416 7525 4499 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 131214487180216 16/12/2021 11:27:35 | | |
| 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 L.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----|
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-----|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS. PRC 19/21, PREG 17/21, HOMOL 05/05/21, PUB 07/05/21, ATA 06/21, FICHA 156.
 Vencimento: 14/01/2022.
 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

::Comprovantes

**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\$7.500,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO NOTA FISCAL |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 22/12/2021 |
| Data da Operação: | 22/12/2021 |
| Código da Operação: | 00164134 |
| Chave de Segurança: | YGNLNTXPMW1TFMJ7 |

| |
|----------------------------|
| 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.

