

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 23/06/2021

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 38042-3 - BB C/38042-3 FNAS MDS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
3878	001687/21	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	05.786.956/0001-84	125381-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1222-X - 1222-X	467,96
3877	001045/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	1.391,21
Total de lançamentos: 2							1.859,17
Total a debitar da conta 38042-3:							1.859,17

Total de documentos: 2 Total da ordem bancária: 1.859,17

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário da Fazenda

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

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

0029 - FNAS - Transf.Rec.Fundo Nacional de Assist.Social

EO 1045

05/03/2021

Ficha: 000239

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 131/2020 **LICITAÇÃO:** 51/2020 / 2020 **CONTRATO:** 045/2020 **AF:** 553/2021

CREDOR: 14570 **INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA**

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 965, ILOJA 1

CNPJ: 23-898-174/0001-19

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade: Ouro Branco

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1065

Conta Corrente: 003.0528-4

UF: MG

Fone: 3137411050

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão:	13	- Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social
Unidade:	13.04	- Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional:	08.244.0054	- Programa de Proteção e Atendimento - PAEFI
Projeto/Atividade:	2.070	- Centro Referência Especializado - CREAS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo
Compl. Elemento:	3.3.90.30.16.00.00.00	- Material de Expediente
Fonte de Recurso:		- 0029 - FNAS - Transf.Rec.Fundo Nacional de Assist.Social

PAGAR NA CONTA	
Banco:	104
Agência:	1065
Conta:	38042-3
Ass:	up

DOS:

Ficha: 000239

Dotação Inicial:	172.000,00	Empenhos anteriores :	8.256,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.391,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	172.000,00	Total (B) :	9.647,81
		Saldo Atual (A - B) :	162.352,19


IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	1.391,21
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.391,21

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARMARINHO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PRC 131/2020, PREGÃO 51/2020, HOMOLOGADO 14/08/2020. (Licitação Nº : 51/2020-PR)


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Assistência Social
Ordenador da Despesa


Vilma de Moura
Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 3243


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


Leonardo Meijon Teixeira - 044.925.576-01
Economista

Data: 09/06/2021

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Assistência Social

DATA: 23/06/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 1.391,21 (um mil trezentos e noventa e um reais e vinte e um centavos)

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

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº: 10158

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0523 8981 7400 0119 5500 1000 0101 5810 0014 7578

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

131214178009170 28/05/2021 10:12:10

R. SANTO ANTONIO Nº: 965 - LJ 01 CENTRO

OURO BRANCO MG 36420-000 (31) 3741-1050

NATUREZA OPERAÇÃO

5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4595588790090

CNPJ

23.898.174/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS	16752446000102		28/05/2021 10
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRESIDENTE KUBITSCHKE 135	CENTRO	36415-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	
CONGONHAS	(31) 3731-1300	MG	

FATURA / DUPLICATAS

NUMERO	DT. VENC.	VALOR
001	27/06/2021	1391,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VR. DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VR. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VR. TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,21
VR. FRETE	VR. SEGURO	VR. DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VR. TOTAL DA NOTA
				1.391,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		RNTC		FRETE POR CONTA 2-TERCEIROS		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS			NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS II
161	BARBANTE COLORIDO 4/6 6 FIOS RAYONTEX - Imposto:126,43*			52053100	0102	5102	RL	15,000	26,800	402,00	0,00		
93736	CANETA TECIDO ACRILEX - Imposto:27,76*			96082000	5102	5102	UN	12,000	5,450	65,40	0,00		
54546	COLA BRANCA EXTRA 1KG AFIX - Imposto:24,42*			35061090	0102	5102	UN	10,000	11,000	110,00	0,00		
93750	COLA ISOPOR E EVA ACRILEX 35G - Imposto:3,68*			35069190	0102	5102	UN	4,000	4,150	16,60	0,00		
52658	COLA MADEIRA 250 GRS ALMAFLEX - Imposto:4,53*			35069120	0102	5102	UN	2,000	10,200	20,40	0,00		
93767	ESTILETE JOCAR LARGO 18MM SIMPLES BLISTE - Imposto:8,23*			82119390	2500	5405	UN	5,000	3,450	17,25	0,00		
92760	GIZAO DE CERA 12 CORES KOALA - Imposto:5,94*			96099000	0102	5102	UN	3,000	6,300	18,90	0,00		
92586	LINHA PESCA DOURADO 035 BCA100M - Imposto:2,23*			54041990	0102	5102	UN	2,000	3,540	7,08	0,00		
92777	PINCEL ART LINGUA DE GATO TIGRE 844 N.16 - Imposto:61,96*			96033000	0102	5102	UN	10,000	19,700	197,00	0,00		
937	PINCEL REDONDO REF. 816-12 TIGRE - Imposto:14,78*			96033000	0102	5102	UN	10,000	4,700	47,00	0,00		
93729	PINCEL REDONDO REF. 816-16 TIGRE - Imposto:21,7*			96033000	0102	5102	UN	10,000	6,900	69,00	0,00		
93705	PINCEL REDONDO TIGRE 04 - Imposto:10,1*			96033000	0102	5102	UN	10,000	3,210	32,10	0,00		
92784	PISTOLA DE COLA QUENTE 10W BIVOLT CIS - Imposto:23,93*			85167990	2102	5102	UN	2,000	28,600	57,20	0,00		

DADOS ADICIONAIS

* Valor do imposto estimado. Fonte: IBPT, Lei da Transparência 12.741

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUMERO AUTORIZAÇÃO: 553 2021	
Conferido N. F. Eletrônica Em 28/05/21	
Assinatura 204007	
Valor total dos impostos (Estimados)*: R\$335,69	



O XML da Nota Fiscal Eletrônica está disponível para download em NFE.SYSLINK.COM.BR - SYSLINK Informações de Gestão Empresarial

02106

INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 10158

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

3121 0523 8981 7400 0119 5500 1000 0101 5810 0014 7578

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

131214178009170 28/05/2021 10:12:10

R. SANTO ANTONIO Nº: 965 - LJ 01 CENTRO
OURO BRANCO MG 36420-000 (31) 3741-1050

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BC.ICMS	VR.ICMS	%ICMS	IP
92791	PISTOLA DE COLA QUENTE 40W BIVOLT CIS - Imposto: 21,02*	85167990	2102	5102	UN	2,000	25,130	50,26	0,00			
81290	TESOURA CIS TS-54 OFFICE 21CM PRETO UNID - Imposto: 29,21*	82130000	2102	5102	UN	2,000	30,600	61,20	0,00			
93743	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML - Imposto: 79,05*	32131000	5102	5102	UN	72,000	2,910	209,52	0,00			
147	SIANINHA 5MM C/ 10 METROS - Imposto: 3,24*	58101000	0500	5405	UN	2,000	5,150	10,30	0,00			

PMC
ALMOXARIFADO CENTRAL
MATERIAL RECEBIDO

Contado Por:

Data: 28/05/21

João Carlos Barbosa - Mat. 4048

DADOS ADICIONAIS

* Valor do imposto estimado. Fonte: IBPT, Lei da Transparência 12.741

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO AUTORIZACAO: 553 2021

RESERVADO AO FISCO

Valor total dos impostos (Estimados)*: R\$468,21

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1793-0
Conta corrente 38042-3 CONGONHASBL MAC FNAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1065 OURO BRANCO
Conta corrente (com DV) 5284
CNPJ 23.898.174/0001-19
Nome favorecido INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.301
Valor 1.391,21
Destinação 0
Data transferência 23/06/2021

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A6C1FB3BF32DAD43

Assinada por	J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO	23/06/2021 16:32:20
	J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA MEIJON	23/06/2021 16:41:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8799080 MARCIA APARECIDA SILVA MEIJON.