

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 14/04/2021

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

Conta corrente (Débito): 624028-5 - CEF C/624028-5 CT SUS CUSTEIO SUS

| Docum.                  | Empenho   | Código de Barras do Documento | Credor/Contrato    | CNPJ/CPF   | Cta. Credor                   | Banco       | Agência | Liq. pago |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------------|---------|-----------|
| 2163                    | 001059/20 | INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA     | 23.898.174/0001-19 | 003.0528-4 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1065 - 1065 |         | 1.440,00  |
| 2164                    | 001059/20 | INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA     | 23.898.174/0001-19 | 003.0528-4 | 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1065 - 1065 |         | 4.770,00  |
| Total de lançamentos: 2 |           |                               |                    |            |                               |             |         | 6.210,00  |
| Total de documentos: 2  |           |                               |                    |            |                               |             |         | 6.210,00  |

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora do Tesouraria

Vilma de Moura  
Secretária Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tesoureira

Vilma de Moura  
Secretaria da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS ANTERIORES****PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

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

Data: 26/03/21

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

Nº da Liquidação: 332/21

Município: Congonhas

Transf. Recursos Sistema Único de Saúde-SUS – Bloc

Órgão: 15 - Secretário Municipal de Saúde  
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde  
Funcional: 10.304.0037 - Prevenção e Saúde  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

|                             |            |                         |          |
|-----------------------------|------------|-------------------------|----------|
| Número do empenho anterior: | 0001059/20 | Liquidações Anteriores: | 1.440,00 |
| Valor do empenho anterior:  | 6.210,00   | Valor da liquidação:    | 4.770,00 |
| Valor Anulado:              | 0,00       | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):                  | 6.210,00   | Descontos:              | 0,00     |
|                             |            | Valor Líquido:          | 4.770,00 |

Credor: 14570 INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 965, ILOJA 1

Cidade: Ouro Branco

C.N.P.J.: 23-898-174/0001-19

Inscr.Est./Ident.Prc

UF: MG

**ESPECIFICAÇÃO**

FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANÇA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRC/209/2019, PROCESSO PMC/2060/1997, PREGÃO 125/2019, HOMOLOGADO EM 20/12/2019 E CONTRATO PMC/067/2020. (Licitação Nº : 125/2019-PR)

**DESCONTOS**

| Conta/Rubrica       | Descrição | Valor    |
|---------------------|-----------|----------|
| -                   | -         | -        |
| -                   | -         | -        |
| Total de descontos: |           | 0,00     |
| Liquido a pagar:    |           | 4.770,00 |

**PAGAR NA CONTA**

Banco: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_

Conta: 624028-5

Ass.: \_\_\_\_\_

**LIQUIDAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o material/serviço foi fornecido/prestado.

Elenilda Penha Silva Egg - 520.708.086-53  
Tec. de Contabilidade e Orçamento

Data: 26/03/21

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento desta despesa conforme art. 64 da lei 4.320/64.

Thomás Lafetá Alvarenga  
Secretário Municipal de Saúde

Resto: 2164  
Data: 16/04/2021

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.

|           |         |
|-----------|---------|
| ASS:      | BANCO:  |
| NOME:     | CHEQUE: |
| CPF/RG:   | CONTA:  |
| DATA: / / |         |

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO

## INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaR. SANTO ANTONIO Nº: 965 - LJ 01 CENTRO  
OURO BRANCO MG 36420-000 (31) 3741-10500 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº: 9848  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

## CHAVE DE ACESSO

3121 0323 8981 7400 0119 5500 1000 0098 4810 0013 6276

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

131214069602680 16/03/2021 12:55:22

## 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

## CNPJ / CPF

16752446000102

## INSC. ESTADUAL

## DATA DA EMISSÃO

16/03/2021 12

## ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE KUBITSCHKE

135

## BAIRRO

CENTRO

## CEP

36415-000

## DATA DA ENTRADA/SAÍDA

## MUNICÍPIO

CONGONHAS

## FONE/FAX

(31) 3731-1300

## UF

MG

## FATURA / DUPLICATAS

## NÚMERO DT.VENC.

001 15/04/2021

## VALOR

4770,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE CÁLCULO DO ICMS

0,00

## VR. DO ICMS

0,00

## BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VR. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VR. TOTAL DOS PRODUTOS

4.770,00

## VR. FRETE

0,00

## VR. SEGURO

0,00

## VR. DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR DO IPI

0,00

## VR. TOTAL DA NOTA

4.770,00

## 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 | IPI |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----|--------|----------|----------|---------|---------|-------|-----|
| 91794  | BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N34<br>- Imposto:183,87* | 64039990 | 5102  | 5102 | PR | 5,000  | 90,000   | 450,00   | 0,00    |         |       | 0   |
| 91800  | BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N35<br>- Imposto:294,19* | 64039990 | 5102  | 5102 | PR | 8,000  | 90,000   | 720,00   | 0,00    |         |       | 0   |
| 91817  | BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N36<br>- Imposto:441,29* | 64039990 | 5102  | 5102 | PR | 12,000 | 90,000   | 1080,00  | 0,00    |         |       | 0   |
| 91824  | BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N37<br>- Imposto:441,29* | 64039990 | 5102  | 5102 | PR | 12,000 | 90,000   | 1080,00  | 0,00    |         |       | 0   |
| 91831  | POTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N38<br>- Imposto:183,87* | 64039990 | 5102  | 5102 | PR | 5,000  | 90,000   | 450,00   | 0,00    |         |       | 0   |
| 91848  | BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N39<br>- Imposto:110,32* | 64039990 | 5102  | 5102 | PR | 3,000  | 90,000   | 270,00   | 0,00    |         |       | 0   |
| 91855  | BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N40<br>- Imposto:147,1*  | 64039990 | 5102  | 5102 | PR | 4,000  | 90,000   | 360,00   | 0,00    |         |       | 0   |
| 9      | BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N41<br>- Imposto:147,1*  | 64039990 | 5102  | 5102 | PR | 4,000  | 90,000   | 360,00   | 0,00    |         |       | 0   |

## DADOS ADICIONAIS

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO SMS

RECEBI OS MATERIAIS

REF. À NOTA FISCAL

DATA: 22/03/2021

ASSINATURA - MATRÍCULA

Valor total dos impostos (Estimados)\*: R\$1.949,03

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



IMPRIMIR

FECHAR



**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | FUNDO MUN DE SAUDE DE CONGONHAS |
| <b>Conta Origem:</b> | 1044/006/00624028-5             |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>             | 1065/003/00000528-4       |
| <b>Nome do Destinatário:</b>      | INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$6.210,00               |
| <b>Identificação da Operação:</b> | PAGAMENTO NOTA FISCAL     |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 14/04/2021 -13:46:33 |
| <b>Data da Operação:</b>   | 14/04/2021           |
| <b>Código da Operação:</b> | 529033698            |
| <b>Chave de Segurança:</b> | W82ZNGU927JXW8LK     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |  |
| 670.601.966-68             |  |
| 500.818.106-87             |  |

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS