

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 624028-5 CT SUS CUSTEIO SUS

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cia. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
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 a debitar da conta 624028-5:

Total de documentos: 2 Vilma de Moura Total da ordem bancária: 6.210,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora do Tesouraria

Secretária Municipal da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS ANTERIORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

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

Município: Congonhas

Data: 26/03/21

Nº da Liquidação: 331/21

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
Valor do empenho anterior: 6.210,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 6.210,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 1.440,00
Valor Anulado: 0,00
Descontos: 0,00
Valor Líquido: 1.440,00

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 Líquido a pagar:

1.440,00

PAGAR NA CONTA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

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: 0163
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 Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 9849

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3121 0323 8981 7400 0119 5500 1000 0098 4910 0013 6281

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

131214069603292 16/03/2021 12:55:59

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 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

NUMERO DT.VENC. VALOR 001 15/04/2021 1440,00

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 1.440,00
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 1.440,00

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
91800	BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N35 - Imposto:220,64*			64039990	5102	5102	PR	6,000	90,000	540,00	0,00			0
91817	BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N36 - Imposto:110,32*			64039990	5102	5102	PR	3,000	90,000	270,00	0,00			0
91824	BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N37 - Imposto:110,32*			64039990	5102	5102	PR	3,000	90,000	270,00	0,00			0
91848	BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N39 - Imposto:36,77*			64039990	5102	5102	PR	1,000	90,000	90,00	0,00			0
91862	BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N41 - Imposto:36,77*			64039990	5102	5102	PR	1,000	90,000	90,00	0,00			0
91879	BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N42 - Imposto:36,77*			64039990	5102	5102	PR	1,000	90,000	90,00	0,00			0
91886	BOTINA FLEX NOBUCK 3G PU BI B/PP MARROM N43 - Imposto:36,77*			64039990	5102	5102	PR	1,000	90,000	90,00	0,00			0

DADOS ADICIONAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor total dos impostos (Estimados)* : R\$588,36	<p>CONFERIDO NFE - ELETRÔNICA EM 22/03/2021 ASSINATURA - MAT. 2125</p> <p>ALMOXARIFADO SMS RECEBI OS MATERIAIS REF. À NOTA FISCAL DATA: 22/03/2021 ASSINATURA - MATRÍCULA</p>

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

Emitente:	FUNDO MUN DE SAUDE DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00624028-5

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

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

CPFs Autorizadores:	
	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