

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 01/12/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 849-6

- CEF CJ849-6 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Conta corrente (Débito): 645-6		Código de barras do Documento		CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Docum.	Empenho	Credor/Contrato						
Código de Barras do Documento								
8413	003990/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA		15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	2.729,50
8414	004031/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA		15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	6.978,00
8415	004038/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA		15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	7.623,00
Total a debitar da conta 849-6:								17.330,50

Total a debitar da conta 849-6:

Total da ordem bancária: 17.330,50

Total de documentos: 3

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Matrícula: 55011

Maria Beatriz Pereira Lobo Coutinho

Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Secretário da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE RANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: **4031**
Subempenho: **1**

01/12/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 65/2021 LICITAÇÃO: 65/2021 CONTRATO: 021/2021 AF: 2843

CREDOR: 13788 REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 246

Cidade: Congonhas

UF: MG

C.N.P.J.: 15.913.234/0001-05

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0

Fone: 3137321001

Conta Corrente: 41440-9

Fax: 3137321371

DOTAÇÃO:

Órgão: 22 - Secretario Municipal de Habitação
Unidade: 22.02 - Fundo Municipal de Habitação
Funcional: 16.482.0014 - Programas Habitacionais
Projeto/Atividade: 1.040 - Projeto Mão Solidária
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:


Número do empenho :	4031	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	6.978,00	Valor do subempenho:	6.978,00
Valorulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.978,00	Total (B) :	6.978,00
		Saldo Atual (A - B) :	0,00


IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	6.978,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	6.978,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MÃO SOLIDÁRIA, CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E DE MELHORIA DAS HABITAÇÕES DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, BEM COMO OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROFAR, CONFORME PRC 65/21, PREGÃO 29/21, HOMOLOGADO EM 05/07/21, PUBLICADO 03/08/21. (Licitação Nº : 29/2021-PR)


Liberdade Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 9194

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


Eliene Andrea Freitas - 029.314.546-64

Auxiliar Administrativo

Data: 01/12/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Liberdade Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 6.978,00 (seis mil novecentos e setenta e oito reais)

ASS.

DATA: 01/12/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA

RUA SANTO ANTONIO, 246 - - PRAIA, Congonhas, MG - CEP: 36415000 - Fone/Fax: 03137321001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.606

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0006 0619 0094 0805

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

131214444327468 - 24/11/2021 12:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019902240070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.913.234/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Congonhas

CNPJ/CPF

16.752.446/0001-02

DATA DA EMISSÃO

24/11/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/11/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311390

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:00

FATURA

/ Num.: 606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 6.978,00 / V. Liq.: 6.978,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.978,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.978,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3204	ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO	38245000	0500	5405	SC	60,0000	10,8000	648,00					
3392	BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM	69041000	0400	5102	UN	2.000,0000	2,7400	5.480,00					
2121	CAL	25222000	0500	5405	UN	100,0000	8,5000	850,00					

Recebi os materiais ref. a N. Fiscal conforme Art. 73 da Lei 8.666/93

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS OU IPI. DEPÓSITO EM CONTA AGÊNCIA: 1793-0 CONTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL. SECRETARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 2843/2021. PREGÃO Nº: 29/2021.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Conferido N. F. Eletrônica Em 25/11/21</p> <p>Assinatura 204007</p>
---	--

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:	1793/41440-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA
CPF/CNPJ	15.913.234/0001-05
Valor:	R\$17.330,50
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	01/12/2021
Data da Operação:	01/12/2021
Código da Operação:	00196097
Chave de Segurança:	SWU9C4TW3HVPH2ZJ

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.