

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS  
Pagamentos Para o Dia: 03/09/2021

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

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

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
5971	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	27.248,00
5972	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	10.960,00
5973	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	2.580,00
5974	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	800,00
5975	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	1.242,00
5976	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	1.350,00
5977	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	260,00
5978	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	1.300,00
5979	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	2.580,00
5980	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	1.290,00
5981	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	850,00
5982	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	56.000,00
5983	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	5.440,00
5984	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	530,00
Total de lançamentos:		14			Total a debitar da conta 849-6:		112.430,00

Total de documentos: 14      Total da ordem bancária: 112.430,00

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

Antonio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO  
PRÉFETURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02  
Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG  
0000 - Recursos Ordinários  
Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 65/2021 LICITAÇÃO: 65/2021 CONTRATO: 021/2021 AF: 1778  
CREDOR: 13788 REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 246  
C.N.P.J.: 15.913.234/0001-05  
Banco:  
Cidade: Congonhas Inscr. Est./Ident. Prof.: UF: MG  
Agência: Conta Corrente: Fone: 3137321001 Fax: 3137321371

DOTAÇÃO:  
Órgão: 22  
Unidade: 22.02  
Funcional: 16.482.0014  
Projeto/Atividade: 1.040  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00  
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:  
Número do empenho: 2757  
Valor do empenho: 204.694,50  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A) : 204.694,50  
Subempenhos anteriores: 38.208,00  
Valor do subempenho: 2.580,00  
Total (B) : 40.788,00  
Saldo Atual (A - B) : 163.906,50  
Valor Bruto: 2.580,00  
Descontos: 0,00  
Valor Líquido: 2.580,00  
IMPORTÂNCIA:

ESPECIFICAÇÃO:  
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, ELÉTRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS DO PROGRAMA MÃO SOLIDÁRIA E OUTROS, CONFORME PRC 65/21, PREGÃO 29/21, ATA 21/21, HOMOLOGADO EM 03/08/21. (Licitação Nº: 29/2021-PR)

Libertad Lamarque Guerra Souza  
Secretaria Municipal de Habitação  
Ordenador da Despesa  
Liquidação Nº: 5168  
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
Data: 27/08/2021  
Secretaria Municipal de Habitação  
Autórizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  
ORDEN DE PAGAMENTO: Nº:  
Responsável Técnico  
Dir. Contabilidade CRC/MG-86404/O  
Ana Maria Diniz Matos

LIQUIDÇÃO:  
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais)  
ASS. DATA: 03/09/2021  
NOME DOCUMENTO DOCUMENTO Nº:  
BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

QUITUAÇÃO:  
QUITUAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO.



<b>REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA</b>		<b>DANFE</b>	
RUA SANTO ANTONIO, 246 - - PRAIA, Congonhas, MG - CEP: 36415000 - Fone/Fax: 03137321001		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - Entrada		1 - Saída	
SÉRIE: 1		Nº 000.000.521	
Página 1 de 1			
3121 0815 9132 3400 0105 5500 1000 0005 2110 3000 0603		CHAVE DE ACESSO	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214297357999 - 17/08/2021 08:17	

NATURALIDADE DA OPERAÇÃO		Vendas		INSCRIÇÃO ESTADUAL		0019902240070	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		Prefeitura Municipal de Congonhas		NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		Rua Presidente Kubitschek, 135 -		BAIRRO/DISTRITO		Centro	
MUNICÍPIO		Congonhas		FONE/FAX		37311300	
UF		MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL		36415-000	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA		17/08/2021		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		17/08/2021	
CNPJ/CPF		16.752.446/0001-02		DATA DA EMISSÃO		17/08/2021	

FATURA		/ Num.: 0521 / V. Orig.: 2.580,00 / V. Liq.: 2.580,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		0,00	
VALOR DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO FRETE		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00	
DESCONTO		0,00		DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
VALOR DO IPI		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		2.580,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.580,00	

RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		VALOR TOTAL		VALOR UNIT.	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3800	Bloco Vedação Concreto 14x19x39 cm	69041000	0400	5102	UN	1.000,000	2.580,00	2.580,00					

ALMOXARIFADO CENTRAL

NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 17/08/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS OU IPI. SECRETARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 1778/2021. PREGÃO Nº: 29/2021. DADOS DA CONTRA: AGÊNCIA: 3101 CO NTA: 13001937-1 BANCO SANTANDER		Contador N. F. Eletrônica 17/08/21 404007	

:: 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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3101/13001937-1
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\$112.430,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	03/09/2021
Data da Operação:	03/09/2021
Código da Operação:	00131750
Chave de Segurança:	L25W0X1SLJTFJ88L

CPFs Autorizadores:	500.818.106-87
	062.009.786-89

**Operação realizada com sucesso.**  
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.