

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 DESVIGULAÇÃO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. 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							112.430,00

Total a debitar da conta 849-6:

Total de documentos: 14

Total da ordem bancária: 112.430,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordão
Diretora de Tesouraria

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordão
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: **2757**
Subempenho: **5**

27/08/2021

Página: 1/1

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

Cidade: Congonhas

UF: MG

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3137321001

Conta Corrente:

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 :	2757	Subempenhos anteriores:	41.588,00
Valor do empenho :	204.694,50	Valor do subempenho:	1.242,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	204.694,50	Total (B) :	42.830,00
		Saldo Atual (A - B) :	161.864,50

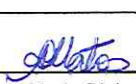
IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	1.242,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.242,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO 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


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5172


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


Elione Andrea Freitas - 029.314.546-64
Auxiliar Administrativo

Data: 27/08/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 1.242,00 (um mil duzentos e quarenta e dois reais)

ASS.

DATA: 03/09/2021

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 000.000.534

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0815 9132 3400 0105 5500 1000 0005 3410 3000 0601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214310394991 - 25/08/2021 12:23

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

25/08/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/08/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:00

FATURA

/ Num.: 0534 / V. Orig.: 1.242,00 / V. Liq.: 1.242,00

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	1.242,00
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	1.242,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0079	Areia Média	25059000	0400	5102	M³	13,5000	92,0000	1.242,00					

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 26/08/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

Feito da Silva
matrícula
4589-1
DATA 26/08/2021
*RECBI 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS OU IPI. SECRET ARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 1778 /2021. PREGÃO Nº: 29/2021. DADOS DA CONTA: AGÊNCIA:3101 CO NTA:13001937-1 BANCO SANTANDER	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica em 26/08/21 Assinatura 204007 24108
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:	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.