

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 03/09/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/2
Ordem Bancária Nº: 938

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 849-6 - CEF C/849-6 DESVICULAÇÃO 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

Antônio Perboyre Monteiro de Moura

Secretário Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 2757
Subempenho: 12

27/08/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

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:	50.460,00
Valor do empenho :	204.694,50	Valor do subempenho:	56.000,00
Valor Anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	204.694,50	Total (B) :	106.460,00
		Saldo Atual (A - B) :	98.234,50

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	56.000,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	56.000,00

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: 5179

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

Eliane 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: 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)

QUITAÇÃO:

ASS.

DATA: 03/09/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.523

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3121 0815 9132 3400 0105 5500 1000 0005 2310 3000 0608

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214299617122 - 18/08/2021 10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0019902240070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

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

18/08/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/08/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:40

FATURA

/ Num.: 0523 / V. Orig.: 56.000,00 / V. Liq.: 56.000,00

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

56.000,00

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

56.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
2373	TELHA 2,44 X 1,10	68114000	0500	5405	UN	1.000,0000	56,0000	56.000,00					

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 19/08/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

Luciano F. da Silva Araújo
m. Arizuela
4589-1
DATA - 18/08/2021
"RECEBI OS MATERIAIS REF.
A N. FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 3.366/05"

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 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 CONTA: AGÊNCIA:3101 CO NTA:13001937-1 BANCO SANTANDER

RESERVADO AO FISCO

Conferido N. F. Eletrônica
Em 19/08/21

Assinatura

204007

27108

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.