

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2021  
Página: 2/2  
Ordem Bancária Nº: 944

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
5985	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	12.750,00
5986	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	4.119,00
5987	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	1.266,30
5988	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	1.275,75
5989	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	1.918,00
5990	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	23.920,00
5991	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
5992	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	846,00
5993	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	864,00
5994	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	864,00
5995	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	13.250,00
5996	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	1.228,50
5997	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	954,45
5998	002757/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	13001937-1	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	1.278,80
Total de lançamentos: 14							65.776,80
Total de documentos: 14							65.776,80

Total da ordem bancária:

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora da Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário Municipal de Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO 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: **2757**

Subempenho: **24**

31/08/2021

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 - Secretário 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:**

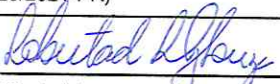
Número do empenho :	<b>2757</b>	Subempenhos anteriores:	160.631,05
Valor do empenho :	204.694,50	Valor do subempenho:	864,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	204.694,50	Total ( B ) :	161.495,05
		Saldo Atual ( A - B ) :	43.199,45

**IMPORTÂNCIA:**

Valor Bruto:	864,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	864,00

**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: 5477**

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


  
Elione Andrea Freitas - 029.314.546-64

Auxiliar Administrativo

Data: 31/08/2021

**ORDEN 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: 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais)

ASS.

DATA: 03/09/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN 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  
Nº 000.000.542  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0815 9132 3400 0105 5500 1000 0005 4210 3000 0603

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

131214313825067 - 27/08/2021 10:30

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

27/08/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/08/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:35

## FATURA

/ Num.: 0541 / V. Orig.: 864,00 / V. Liq.: 864,00

## 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	864,00
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	864,00

## 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
79	Areia Lavada Especial Fina	25059000	0400	5102	M³	8,0000	108,0000	864,00					

## RECEBIDO

Data: 27/08/22

Mat n° 20144090

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

### 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

2757124

Contido N. F. Eletrônica

27/08/22

Assinatura

30/08

IMPRIMIR

FECHAR



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	MUNICIPIO DE CONGONHAS
<b>Conta Origem:</b>	1044/006/00000849-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	16.752.446/0001-02

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3101/13001937-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	15.913.234/0001-05
<b>Valor:</b>	R\$65.776,80
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO NOTA FISCAL

<b>Data de Débito:</b>	03/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	03/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	00132098
<b>Chave de Segurança:</b>	1S270RZN71TNNGHY

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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.