

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 03/09/2021

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 1044-0 - Congonhas  
Conta corrente (Débito): 849-6 - CEF C/849-6 DESVIGILACAO DE RECEITA

| 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 |

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora da Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário da Fazenda

QUITACAO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

Total da ordem bancária:

**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: **28**

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

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

Banco:

Cidade: Congonhas

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MG

Fone: 3137321001

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:**

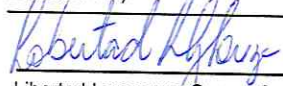
|                     |             |                         |            |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Número do empenho : | <b>2757</b> | Subempenhos anteriores: | 176.928,00 |
| Valor do empenho :  | 204.694,50  | Valor do subempenho:    | 1.278,80   |
| Valor Anulado :     | 0,00        | Valor Anulado:          | 0,00       |
| Total ( A ) :       | 204.694,50  | Total ( B ) :           | 178.206,80 |
|                     |             | Saldo Atual ( A - B ) : | 26.487,70  |


**IMPORTÂNCIA:**

|                |          |
|----------------|----------|
| Valor Bruto:   | 1.278,80 |
| Descontos:     | 0,00     |
| Valor Líquido: | 1.278,80 |

**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: 5481**


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

**ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:**

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

  
Libertad Lamarque Guerra Souza  
Secretaria Municipal de Habitação

**CIBO:**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 1.278,80 (um mil duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)

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  
Nº 000.000.537  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0815 9132 3400 0105 5500 1000 0005 3710 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

131214311723540 - 26/08/2021 08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0019902240070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
15.913.234/0001-05

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|  |                                |                                |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Prefeitura Municipal de Congonhas | CNPJ/CPF<br>16.752.446/0001-02 | DATA DA EMISSÃO<br>26/08/2021  |
| ENDEREÇO<br>Rua Presidente Kubitscheck, 135 -          | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro      | CEP<br>36415-000               |
| MUNICÍPIO<br>Congonhas                                 | FONE/FAX<br>37311300           | UF<br>MG                       |
|  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>08:25 |

## FATURA

/ Num.: 0534 / V. Orig.: 1.278,80 / V. Liq.: 1.278,80

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.278,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                    |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.278,80      |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                  |             |                  |            |                    |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0079   | Areia Média                  | 25059000 | 0400 | 5102 | M³    | 13,9000 | 92,0000    | 1.278,80   |         |           |          |            |           |

**ALMOXARIFADO CENTRAL**  
**NOTA FISCAL**  
RECEBIDA EM: 30/08/21  
Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

*Brincos da sube  
matricula  
4589-1  
DATA - 30/08/2021*  
**\*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<br>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<br>2757128<br>Conferido N. F. Eletrônica<br>Em 30/08/21<br>Assinatura<br>204007<br>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.