

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 09/12/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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
Código de Barras do Documento							
8683	003990/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	1.337,60
8684	003990/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	1.985,05
8685	004038/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	21.690,65
8686	004038/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	6.545,00
8687	004049/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	2.200,00
Total de lançamentos: 5							33.758,30
Total a debitar da conta 849-6:							33.758,30

Total de documentos: 5

Total da ordem bancária:

33.758,30

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Secretário da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 4038  
Subempenho: 4

03/12/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 141/2021 LICITAÇÃO: 141/2021 CONTRATO: 050/2021 AF: 2832

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0

Fone: 3137321001

Conta Corrente: 41440-9

Fax: 3137321371

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretario Municipal de Obras  
Unidade: 12.03 - Diretoria de Obras e Conservação Prédios Públicos  
Funcional: 15.452.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura  
Projeto/Atividade: 1.002 - Construção e Reforma de Edificações Públicas  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	4038	Subempenhos anteriores:	36.291,65
Valor do empenho:	90.671,75	Valor do subempenho:	6.545,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	90.671,75	Total (B):	42.836,65
		Saldo Atual (A - B):	47.835,10

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	6.545,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	6.545,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PRC 141/21, PREGÃO 63/21, HOMOLOGADO EM 25/10/21, PUBLICADO EM 09/11/21, ATA 50/21. (Licitação Nº: 63/2021-PR)

Rodrigo Torres dos Santos  
Secretário Municipal de Obras  
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 8118

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

Carlos José Venâncio  
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 03/12/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Rodrigo Torres dos Santos  
Secretário Municipal de Obras

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 6.545,00 (seis mil quinhentos e quarenta e cinco reais)

ASS.

DATA: 03/12/2021

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 000.000.609  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0006 0911 8080 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214446387049 - 25/11/2021 11:19

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 25/11/2021
ENDEREÇO Rua Presidente Kubitscheck, 135 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 36415-000
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 37311390	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:30

## FATURA

/ Num.: 609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 6.545,00 / V. Liq.: 6.545,00

## 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 6.545,00
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 6.545,00

## 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
4456	RAIO SLIM	73259990	0500	5405	UN	11,0000	295,0000	3.245,00					
4454	RAIO SLIM	73259990	0500	5405	UN	10,0000	330,0000	3.300,00					

PMC  
Almoxarifado Geral  
Material Recebido/Conferido

Data 25/11/2021

Ass. [Assinatura] Mat. 40741

## 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 OBRAS. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 2832/2021. PREGÃO Nº: 63/2021 DEPÓSITO EM CONTA AGÊNCIA: 1793-0 CONTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL.	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 25/11/21 Assinatura [Assinatura] 02/12
---	--



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**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>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	1793/41440-9
<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\$33.758,30
<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>	09/12/2021
<b>Data da Operação:</b>	09/12/2021
<b>Código da Operação:</b>	00163632
<b>Chave de Segurança:</b>	NH1YE61F6QTVTLEC

<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.