

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 06/12/2021

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
Código de Barras do Documento							
8530	004049/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	5.480,00
8531	004049/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	1.530,00
8532	004049/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	2.580,00
8533	004049/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	1.181,25
8534	004049/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	1.181,25
Total de lançamentos: 5							11.952,50
Total de documentos: 5							11.952,50
Total da ordem bancária:							11.952,50

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Diretora de Tesouraria	Camila Vasconcelos Siqueira Cianni Matrícula: 55011	QUITACÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO.
Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Tesoureira	Camila Vasconcelos Siqueira Cianni 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: **4049**Subempenho: **1**

01/12/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 65/2021 LICITAÇÃO: 65/2021 CONTRATO: 021/2021 AF: 2845

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: 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>4049</b>	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	14.152,50	Valor do subempenho:	5.480,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	14.152,50	Total ( B ) :	5.480,00
		Saldo Atual ( A - B ) :	8.672,50


**IMPORTÂNCIA:**

Valor Bruto:	5.480,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	5.480,00

**ESPECIFICAÇÃO:**

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MÃO SOLIDÁRIA, CONST. DE CASAS POPULARES E DE MELHORIA DAS HABITAÇÕES DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, BEM COMO OS BENEFICIÁRIOS DO PROG PROFAR, CONFORME O PRC 65/21, PREGÃO 29/21, HOMOLOGADO EM 05/07/21, PUBLICADO 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: 7738**

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


  
Andrea Freitas - 029.314.546-64

Auxiliar Administrativo

Data: 01/12/2021

**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: 5.480,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta reais)

ASS. DATA: 06/12/2021

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 000.000.614  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1115 9132 3408 0105 5500 1000 0006 1418 5600 0638

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

131214448553259 - 26/11/2021 08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0019902240070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRJIB.

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 26/11/2021
ENDEREÇO Rua Presidente Kubitscheck, 135 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 36415-000
MUNICÍPIO Congonhas	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00

## FATURA

/ Num.: 614 -PREFEIUTRA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 5.480,00 / V. Liq.: 5.480,00

## 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 5.480,00
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 5.480,00

## 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
3800	BLOCO 19 X19X 39 CM	69041000	0400	5102	UN	2.000,000 0	2,7400	5.480,00					

\*RECEBI OS MATERIAIS REF.  
A N. FISCAL CONFORME  
ART. 73 DA LEI 8.666/93\*

*Luciano*  
*4589-1*  
*29/11/2021*

ALMOXARIFADO CENTRAL  
NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 29/11/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

## 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. SECRETARIA MUNICIPAL HABITAÇÃO. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 2845/2021 PREGÃO Nº: 29/2021. DEPÓSITO EM CONTA AGÊNCIA: 1793-0 CONTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL.	RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 29/11/21 Assinatura <i>4007</i>
--	--

*01/12*



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\$11.952,50
<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>	06/12/2021
<b>Data da Operação:</b>	06/12/2021
<b>Código da Operação:</b>	00199977
<b>Chave de Segurança:</b>	23C1XNZTGN079J7E

<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.