

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 06/12/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1044-0 - Congonhas

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

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
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	Total a debitar da conta 849-6:					11.952,50
Total de documentos:		5	Total da ordem bancária:					11.952,50

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretario da Fazenda

QUITACÃO 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: **4049**

Subempenho: **5**

01/12/2021

Página: 2/2

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:	4049	Subempenhos anteriores:	10.771,25
Valor do empenho:	14.152,50	Valor do subempenho:	1.181,25
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	14.152,50	Total (B):	11.952,50
		Saldo Atual (A - B):	2.200,00


IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	1.181,25
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.181,25

ESPECIFICAÇÃO:

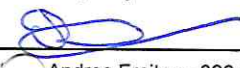
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MÃO SOLIDÁRIA, CONST. DE CASAS POPULARES E DE MELHORIA DAS HABITAÇÕES DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, BEM COMO OS BENEFICIÁRIOS DO PROG PROFAR, 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: 7742

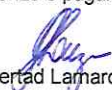
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


E: 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: 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)

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 000.000.611
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0006 1117 9509 4008

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
131214447150292 - 25/11/2021 16:48

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	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:50

FATURA

/ Num.: 611 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 1.181,25 / V. Liq.: 1.181,25

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 1.181,25
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 1.181,25

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
292	BRITA 1	25171000	0400	5102	M³	12,5000	94,5000	1.181,25					

Guilherme
4589-1
29/11/2021
"RECEBI OS MATERIAIS REF.
A N FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 8.666/93"

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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: 2845/2021 PREGÃO Nº: 29/2021 DEPÓSITO EM CONTA AGÊNCIA: 1793-0 CONTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Conferido N. F. Eletrônica Em 29/11/21</p> <p>Assinatura <i>204007</i></p>
---	---

01/12

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/41440-9
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\$11.952,50
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	06/12/2021
Data da Operação:	06/12/2021
Código da Operação:	00199977
Chave de Segurança:	23C1XNZTGN079J7E

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.