

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	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Total de lançamentos: 5								
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 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

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Matrícula: 55011

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Secretario da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

**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: **3990**

Subempenho: **2**

01/12/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 143/2021 LICITAÇÃO: 143/2021 CONTRATO: 047/2021 AF: 2789

**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 - Secretário Municipal de Obras  
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana  
Funcional: 15.452.0013 - Gestão e Manutenção de Obras Públicas  
Projeto/Atividade: 2.040 - Gestão e Manutenção de Obras Públicas  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

**SALDOS:**

Número do empenho:	3990	Subempenhos anteriores:	2.729,50
Valor do empenho:	13.114,85	Valor do subempenho:	1.337,60
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.114,85	Total (B):	4.067,10
		Saldo Atual (A - B):	9.047,75

**IMPORTÂNCIA:**

Valor Bruto:	1.337,60
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.337,60

**ESPECIFICAÇÃO:**

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O PRC 143/21, PREGÃO 65/21, HOMOLOGADO EM 19/10/21, PUBLICADO EM 09/11/21, ATA 47/21. (Licitação Nº: 65/2021-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: 7737**

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

Carlos José Venâncio  
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 01/12/2021

**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: 1.337,60 (um mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

ASS.

DATA: 09/12/2021

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 000.000.615**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0006 1510 6020 0029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214448796608 - 26/11/2021 10:03

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 26/11/2021
ENDEREÇO Rua Presidente Kubitscheck, 135 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 36415-000
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 37311390	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:50

## FATURA

/ Num.: 615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 1.337,60 / V. Liq.: 1.337,60

## 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 1.337,60
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 1.337,60

## 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2153	ROLO ESPUMA 15CM	96034010	0500	5405	UN	20,0000	4,0700	81,40					
2153	ROLO ESPUMA 5 CM	96034010	0500	5405	UN	20,0000	15,7500	315,00					
2140	ROLO DE PELE DE CARNEIRO 15 CM	96034010	0500	5405	UN	20,0000	16,9500	339,00					
2143	ROLO DE LÃ SINTÉTICA 9 CM	96034010	0500	5405	UN	20,0000	6,7800	135,60					
2170	ROLO DE LÃ SINTÉTICA 15 CM	96034010	0500	5405	UN	20,0000	6,6300	132,60					
2167	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15 CM	96034010	0500	5405	UN	20,0000	16,7000	334,00					

**ALMOXARIFADO CENTRAL**  
**MATERIAL RECEBIDO**  
Conferido por: Luciano F. da Silva Araújo  
Data: 26/11/21  
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 OBRAS. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 2789/2021. PREGÃO Nº: 65/2021 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 <u>26/11/21</u></p> <p>Assinatura <u>Luciano F. da Silva Araújo</u></p>
---	--

01/12

Domarilda



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.