

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 DESVIGILACAO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	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 de documentos: 5								33.758,30
Total da ordem bancária:								33.758,30

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretário da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 3990
Subempenho: 3

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

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

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:

Nº do empenho:	3990	Subempenhos anteriores:	4.067,10
Valor do empenho:	13.114,85	Valor do subempenho:	1.985,05
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.114,85	Total (B):	6.052,15
		Saldo Atual (A - B):	7.062,70

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	1.985,05
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.985,05

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: 7746

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

Carlos José Venâncio

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: 1.985,05 (um mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinco 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 Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.621

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0006 2110 0030 6162

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

131214456940126 - 30/11/2021 12:56

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

30/11/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/11/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311390

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:00

FATURA

/ Num.: 621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 1.985,05 / V. Liq.: 1.985,05

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	1.985,05
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	1.985,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
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
808	ESCOVA DE AÇO CARBONO COM CABO	96039000	0500	5405	UN	15,0000	8,0000	120,00					
2153	ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM X 9MM	96034010	0500	5405	UN	20,0000	25,0700	501,40					
2179	ROLO PROFISSIONAL LÂ SINTÉTICA 23 CM X 10MM	96034010	0500	5405	UN	20,0000	8,9300	178,60					
2145	ROLO PROFISSIONAL LÂ SINTÉTICA 23 CM X 9MM	96034010	0500	5405	UN	20,0000	10,5000	210,00					
3990	VERNIZ VITRAL 100ML	32089029	0500	5405	VD	10,0000	24,7000	247,00					
2126	REMOVEDOR DE TINTA	34029029	0500	5405	LT	10,0000	32,3000	323,00					
4753	TINTA SPRAY BRONZE	32091010	0500	5405	UN	5,0000	30,2500	151,25					
4359	TINTA SPRAY COR PLATINA	32091010	0500	5405	UN	5,0000	14,0500	70,25					
4354	TINTA SPRAY COR PRATA	32091010	0500	5405	UN	5,0000	17,3600	86,80					
4358	TINTA SPRAY AZUL	32091010	0500	5405	UN	5,0000	19,3500	96,75					

PMc
ALMOXARIFADO CENTRAL
MATERIAL RECEBIDO
Conferido Por: [Assinatura]
Data: 30/11/21
João Celsa Barbosa - Mat. 4048**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 OBRAS. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 2789/2021 PREGÃO Nº: 65/2021 DEPÓSITO EM CONTA AGÊNCIA: 1793-0 CONTA : 41.440-9 BANCO DO BRASIL.

RESERVADO AO FISCO

Conferido N. F. Eletrônica
Em 30/11/21

Assinatura

[Assinatura]

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\$33.758,30
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	09/12/2021
Data da Operação:	09/12/2021
Código da Operação:	00163632
Chave de Segurança:	NH1YE61F6QTVTLEC

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.