

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
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							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  
Matricula: 55011

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni  
Secretário da Fazenda

QUITACAO 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: 4038

Subempenho: 3

30/11/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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 - Secretário 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:

Nº do empenho :	4038	Subempenhos anteriores:	14.601,00
Valor do empenho :	90.671,75	Valor do subempenho:	21.690,65
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	90.671,75	Total ( B ) :	36.291,65
		Saldo Atual ( A - B ) :	54.380,10

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	21.690,65
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	21.690,65

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: 7744  
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Carlos José Venâncio  
Depto Fiscalização e Medição de Obras

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: 21.690,65 (vinte e um mil seiscentos e noventa reais e sessenta 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 Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
**Nº 000.000.622**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0006 2210 1002 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214457025468 - 30/11/2021 13:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

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

13:20

FATURA

/ Num.: 622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 5.284,80 / V. Liq.: 5.284,80

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	5.284,80
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	5.284,80

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3105	SIFÃO DE COPO METAL	39174090	0500	5405	UN	30,0000	49,9000	1.497,00					
2546	TORNEIRA BEBEDOURO MODELO ESCOLAR	84818011	0500	5405	UN	25,0000	33,5000	837,50					
4450	TORNEIRA BEBEDOURO DE PRESSÃO COM BICA GIRATÓRIA	84818011	0500	5405	UN	25,0000	36,5000	912,50					
17	ADESIVO PLASTICO 175 GR	35069110	0500	5405	UN	23,0000	10,0000	230,00					
1435	LUVA CORRER40 MM	39174090	0500	5405	UN	32,0000	13,9000	444,80					
2225	SIFÃO SANFONADO	39174090	0500	5405	UN	30,0000	23,9000	717,00					
4131	FILTRO C/ ELEMENTO FILTRANTE	35069900	0500	5405	UN	15,0000	28,9000	433,50					
178	ASSENTO SANITARIO	39222000	0500	5405	UN	5,0000	42,5000	212,50					



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.. SECRE TARIA MUNICIPAL OBRAS. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 2832/20 21. PREGÃO Nº: 63/2021 DEPÓSITO EM CONTA AGÊNCIA: 1793-0 C ONTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL.	RESERVADO AO FISCO  Conferido N. F. Eletrônica Em 30/11/21  Assinatura 104007
--	---



# 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 000.000.610  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0006 1010 2000 0812

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

131214448584274 - 26/11/2021 08:49

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

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/11/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311390

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:00

## FATURA

/ Num.: 610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 16.405,85 / V. Liq.: 16.405,85

## 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	16.405,85
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	16.405,85

## 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	CEOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
558	CAIXA SIFONADA	39174090	0500	5405	UN	5,0000	12,1000	60,50					
3732	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	39174090	0500	5405	UN	5,0000	11,5000	57,50					
2097	REGISTRO GAVETA 1/2"	84818093	0500	5405	UN	10,0000	27,5000	275,00					
1435	LUVIA PVC CORRER 40MM	39174090	0500	5405	UN	18,0000	13,9000	250,20					
2669	VALVULA PARA PIA AMERICANA	84813000	0500	5405	un	20,0000	24,5000	490,00					
3160	TORNEIRA 1/4 DE VOLTA	84818011	0500	5405	UN	2,0000	32,5000	65,00					
3203	PINO ACIONAMENTO P/ VALVULA 40MM	85366990	0500	5405	un	10,0000	25,0000	250,00					
3	ADAPTADOR DE PVC CURTO 3/4 X 25MM	39174090	0500	5405	UN	70,0000	0,7000	49,00					
10	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL P/ VALVULA 40MM	39174090	0500	5405	UN	20,0000	2,5000	50,00					
3472	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO	84818093	0500	5405	UN	12,0000	28,5000	342,00					
2094	REGISTRO DE PRESSÃO C/ ACABAMENTO E CANOPLA	84818093	0500	5405	UN	20,0000	47,0000	940,00					
3846	VASO SANITÁRIO SIFONADO INFANTIL	69109000	0500	5405	UN	6,0000	239,5000	1.437,00					
3328	BACIA SANITARIA	69109000	0500	5405	UN	8,0000	175,9000	1.407,20					
3384	BOTÃO DE ACIONAMENTO SUPERIOR P/ CAIXA ACOPLADA	83024100	0500	5405	UN	7,0000	21,5000	150,50					
2770	BUCHA DE METAL P/ TORNEIRA 1/2	40169300	0500	5405	UN	100,0000	0,2000	20,00					
2069	BUCHA PVC REDUÇÃO 100X 75MM ESGOTO	39174090	0500	5405	UN	10,0000	9,0000	90,00					
2066	BUCHA PVC REDUÇÃO 75 50MM ESGOTO	39174090	0500	5405	UN	10,0000	6,8000	68,00					

## 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 C ONTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL.

Conferido N. F. Eletrônica

Em 30/11/21

Assinatura

204007

RESERVADO AO FISCO

**ALMOXARIFADO GERAL**  
**MATERIAL RECEBIDO**

Conferido por:

Data:

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

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.