

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 21/12/2021

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							
9303	003990/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	657,50
9304	004038/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	17.114,00
Total de lançamentos: 2							17.771,50
Total de documentos: 2							17.771,50
Total da ordem bancária:							17.771,50

Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretário da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **3990**
Subempenho: **5**

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

16/12/2021

Página: 1/1

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

Tipo empenho: Global

0000 - Recursos Ordinários

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:

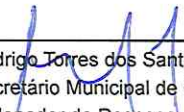
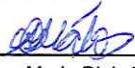
Número do empenho :	3990	Subempenhos anteriores:	10.175,55
Valor do empenho :	13.114,85	Valor do subempenho:	657,50
Valor Anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.114,85	Total (B) :	10.833,05
		Saldo Atual (A - B) :	2.281,80

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	657,50
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	657,50


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
--	--

LIQUIDACÃO: Nº: 8678

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


Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 16/12/2021

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:

Recebo o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 657,50 (seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

ASS.

DATA: 21/12/2021


NOME	DOCUMENTO
------	-----------

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO Nº:
----------------------------	---------------------------

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

RECEBEMOS DE REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.619
		SÉRIE: 1

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 1 Nº 000.000.619 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0006 1910 1700 8005 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 131214454481815 - 29/11/2021 13:38
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 29/11/2021
ENDEREÇO Rua Presidente Kubitscheck, 135 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 36415-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/11/2021
MUNICÍPIO Congonhas	FONE/FAX 37311390	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

FATURA
/ Num.: 619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 657,50 / V. Liq.: 657,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	657,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,50

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
1068	FITA CREPE 18MM X 50MM	39209990	0500	5405	UN	50,0000	3,3900	169,50					
3632	FITA CREPE 25MM X 50MM	39209990	0500	5405	UN	50,0000	4,2000	210,00					
1379	LIXA FERRO 100	68052000	0500	5405	UN	50,0000	2,0200	101,00					
1385	LIXA MADEIRA 100	68052000	0500	5405	UN	50,0000	0,6000	30,00					
3260	LIXA MADEIRA 220"	68052000	0500	5405	UN	50,0000	0,6300	31,50					
1389	LIXA MADEIRA 80	68052000	0500	5405	UN	50,0000	0,7700	38,50					
4614	LIXA MADEIRA 50	68052000	0500	5405	UN	50,0000	0,7700	38,50					
1388	LIXA MADEIRA 60	68052000	0500	5403	UN	50,0000	0,7700	38,50					

Conferido N. F. Eletrônica
Em 15/12/21

Assinatura
204007



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 CO NTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL.	RESERVADO PARA O FISCO RECEBEMOS MATERIAIS REF. A N. FISCAL CONFORME ART. 73 DA LEI 8.666/93  Leonardo Pinheiro Egídio Diretor de Obras e Conservação de prédios Públicos 16/18

IMPRIMIR

FECHAR



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\$17.771,50
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	21/12/2021
Data da Operação:	21/12/2021
Código da Operação:	00132094
Chave de Segurança:	UFY4UMK5HL6HJ6P0

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.