

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 C849-6 DESVIGILACAO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
9303	003990/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	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	1793-0 - Congonhas	17.114,00
Total de lançamentos: 2								17.771,50
Total de documentos: 2								17.771,50

Total da ordem bancária:

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

QUITACAO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

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		
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	-	Secretario 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:				IMPORTÂNCIA:	
Número do empenho :	4038	Subempenhos anteriores:	42.836,65	Valor Bruto:	17.114,00
Valor do empenho :	90.671,75	Valor do subempenho:	17.114,00	Descontos:	0,00
Valor líquido :	0,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Líquido:	17.114,00
Total (A) :	90.671,75	Total (B) :	59.950,65		
		Saldo Atual (A - B) :	30.721,10		

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)

<div>Rodrigo Torres dos Santos</div> <div>Secretário Municipal de Obras</div> <div>Ordenador da Despesa</div>	<div>Ana Maria Diniz Matos</div> <div>Dir.Contabilidade CRC/MG-86404/O</div> <div>Responsável Técnico</div>
---	---

LIQUIDAÇÃO: Nº: 8676	ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)	Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
<div>Carlos José Venâncio</div> <div>Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras</div> <div>Data: 16/12/2021</div>	<div>Rodrigo Torres dos Santos</div> <div>Secretário Municipal de Obras</div>

RECIBO:	QUITAÇÃO:
Recebo o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 17.114,00 (dezesete mil cento e quatorze reais)	
ASS.	DATA: 21/12/2021
NOME	DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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 000.000.636
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1215 9132 3400 0105 5500 1000 0006 3611 2774 6005

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

131214485284944 - 15/12/2021 14:21

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

15/12/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/12/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311390

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:23

FATURA

/ Num.: 636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 17.114,00 / V. Liq.: 17.114,00

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	17.114,00
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	17.114,00

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
2573	TORNEIRA 1/4 DE VOLTA	84818011	0500	5405	UN	48,0000	32,5000	1.560,00					
2554	TORNEIRA DE PAREDE GIRATÓRIA CROMADA P PIA 1/2	84818011	0500	5405	UN	50,0000	42,0000	2.100,00					
2559	TORNEIRA LAVATÓRIO METAL GIRATÓRIA BICO MOVEL 1/2	84818011	0500	5405	UN	50,0000	41,9000	2.095,00					
2534	TORNEIRA TANQUE LONGA 1/2 METAL	84818011	0500	5405	UN	50,0000	38,9000	1.945,00					
2587	TORNEIRA CROMADA C BICO PARA JARDIM /TANQUE 1/2	84818011	0500	5405	UN	80,0000	25,5000	2.040,00					
4099	TORNEIRA CROMADA CURTA S BICO 3/4	84818011	0500	5405	UN	80,0000	33,0000	2.640,00					
4136	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR 1/2	84818011	0500	5405	UN	50,0000	44,5000	2.225,00					
2590	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2	84818011	0500	5405	UN	60,0000	32,0000	1.920,00					
287	BOIA ESFERA 3/4 PARA CAIXA D'AGUA	84818019	0500	5405	UN	10,0000	58,9000	589,00					

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 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 CONTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



16112

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.