

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 27/09/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 1044-0 - Congonhas
Conta corrente (Débito): 849-6 - CEF C/849-6 DESVIGILACAO DE RECEITA

| Docum. | Empenho | Credor/Contrato | CNPJ/CPF | Cia. Credor | Banco | Agência | Liq. pago |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| Código de Barras do Documento | | | | | | | |
| 6431 | 002757/21 | REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA | 15.913.234/0001-05 | 4140-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 1.251,20 |
| 6432 | 002757/21 | REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA | 15.913.234/0001-05 | 4140-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 1.512,00 |
| 6433 | 002757/21 | REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA | 15.913.234/0001-05 | 4140-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 1.458,00 |
| 6434 | 002757/21 | REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA | 15.913.234/0001-05 | 4140-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 1.589,20 |
| 6435 | 002757/21 | REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA | 15.913.234/0001-05 | 4140-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 112,50 |
| 6436 | 002757/21 | REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA | 15.913.234/0001-05 | 4140-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 1.566,00 |
| 6437 | 002757/21 | REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA | 15.913.234/0001-05 | 4140-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 1.512,00 |
| 6438 | 002757/21 | REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA | 15.913.234/0001-05 | 4140-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 1.150,00 |
| 6439 | 002757/21 | REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA | 15.913.234/0001-05 | 4140-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 1.972,80 |
| 6440 | 002757/21 | REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA | 15.913.234/0001-05 | 41440-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | 5.737,50 |
| Total de lançamentos: 10 | | | | | | | 17.861,20 |
| Total a debitar da conta 849-6: | | | | | | | |

Total de documentos: 10

Total da ordem bancária: 17.861,20

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
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: **2757**
Subempenho: **29**

03/09/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 65/2021 LICITAÇÃO: 65/2021 CONTRATO: 021/2021 AF: 1778

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:

Agência:

Fone: 3137321001

Conta Corrente:

Fax: 3137321371

DOTAÇÃO:

Órgão: 22 - Secretário Municipal de Habitação
Unidade: 22.02 - Fundo Municipal de Habitação
Funcional: 16.482.0014 - Programas Habitacionais
Projeto/Atividade: 1.040 - Projeto Mão Solidária
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Número do empenho : | 2757 | Subempenhos anteriores: | 178.206,80 |
| Valor do empenho : | 204.694,50 | Valor do subempenho: | 1.251,20 |
| Valor Anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 204.694,50 | Total (B) : | 179.458,00 |
| | | Saldo Atual (A - B) : | 25.236,50 |

IMPORTÂNCIA:

| | |
|----------------|----------|
| Valor Bruto: | 1.251,20 |
| Descontos: | 0,00 |
| Valor Líquido: | 1.251,20 |

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS DO PROGRAMA MÃO SOLIDÁRIA E OUTROS, CONFORME PRC 65/21, PREGÃO 29/21, ATA 21/21, HOMOLOGADO EM 03/08/21. (Licitação Nº : 29/2021-PR)



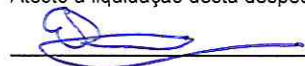
Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação
Ordenador da Despesa



Ana Maria Diniz Matos
Dir.Contabilidade CRC/MG-86404/O
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5657

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



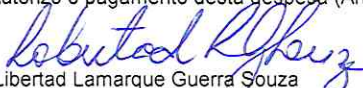
Elione Andrea Freitas - 029.314.546-64

Auxiliar Administrativo

Data: 03/09/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)



Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 1.251,20 (um mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)

ASS.

DATA: 27/09/2021

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 **1**
Nº 000.000.538
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0815 9132 3400 0105 5500 1000 0005 3810 3000 0600

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

131214311728010 - 26/08/2021 08:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

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

26/08/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/08/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:35

FATURA

/ Num.: 0538 / V. Orig.: 1.251,20 / V. Liq.: 1.251,20

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 | 1.251,20 |
| 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 | 1.251,20 |

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 |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0079 | Areia Média | 25059000 | 0400 | 5102 | MP | 13,6000 | 92,0000 | 1.251,20 | | | | | |

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 31/08/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

Guio da Silva
matricula
4589-1
DATA-30/08/2021
"RECEBI OS MATERIAIS PER.
A N FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 8.666/93"

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 HABITAÇÃO. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 1778 /2021. PREGÃO Nº: 29/2021. DADOS DA CONTA: AGÊNCIA:3101 CO NTA:13001937-1 BANCO SANTANDER | RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em 31/08/21 Assinatura 204007 0309 |
|--|---|

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\$17.861,20 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO NOTA FISCAL |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 27/09/2021 |
| Data da Operação: | 27/09/2021 |
| Código da Operação: | 00129448 |
| Chave de Segurança: | 96WXCKCV8TSSP0W1 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 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.