

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 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
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 documentos: 10

Total da ordem bancária:

17.861,20

QUITTAÇÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

Antonio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tessoureira  
Antônio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretario da Fazenda

**NOTA DE SUBEMPENHO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

Empenho: **2757**  
Subempenho: **30**  
03/09/2021  
Página: 1/1  
Tipo empenho: Global

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02  
Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG  
0000 - Recursos Ordinários

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 - Secretario 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:**

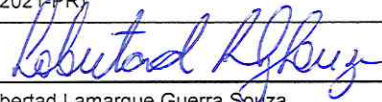
Número do empenho :	<b>2757</b>	Subempenhos anteriores:	179.458,00
Valor do empenho :	204.694,50	Valor do subempenho:	1.512,00
Valor Anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	204.694,50	Total ( B ) :	180.970,00
		Saldo Atual ( A - B ) :	23.724,50

**IMPORTÂNCIA:**

Valor Bruto:	1.512,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.512,00

**ESPECIFICAÇÃO:**

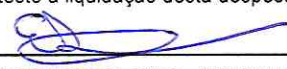
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS DO PROGRAMA MÃO SOLIDÁRIA E OUTROS, CONFORME PRC 65/21, PREGÃO 29/21, ATA 21/21, HOMOLOGADO EM 03/08/21. (Licitação Nº : 29/2021-PR)

  
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: 5658**


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: 1.512,00 (um mil quinhentos e doze reais)

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  
Nº 000.000.550  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0815 9132 3400 0105 5500 1000 0005 5010 3000 0605

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

131214317461292 - 30/08/2021 16:08

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

30/08/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitschek, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/08/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:45

## FATURA

/ Num.: 0550 / V. Orig.: 1.512,00 / V. Liq.: 1.512,00

## 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	1.512,00
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	1.512,00

## 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
79	Areia Lavada Especial Fina	25059000	0400	5102	M³	14,0000	108,0000	1.512,00					

ALMOXARIFADO CENTRAL  
NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 01/09/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

Conferido da Silva  
matricula

4589-1

DATA 4589-1

31/08/2021

RECIBO 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 NACIONAL. 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 01/09/21

Assinatura

404007

03109

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\$17.861,20
<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>	27/09/2021
<b>Data da Operação:</b>	27/09/2021
<b>Código da Operação:</b>	00129448
<b>Chave de Segurança:</b>	96WXCKCV8TSSP0W1

<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.