

ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 27/09/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
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:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO  
DE BANCO EM ANEXO.

Antonio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora de Tesouraria

Antônio Perboyre Monteiro de Moura  
Secretario da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tessoureira

**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: **33**

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 :	<b>2757</b>	Subempenhos anteriores:	184.017,20
Valor empenho :	204.694,50	Valor do subempenho:	112,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	204.694,50	Total ( B ) :	184.129,70
		Saldo Atual ( A - B ) :	20.564,80


**IMPORTÂNCIA:**

Valor Bruto:	112,50
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	112,50

**ESPECIFICAÇÃO:**

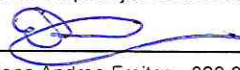
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS DO PROGRAMA MÃO SOLIDÁRIA E OUTROS, CONFORME PRC 65/21, PREGÃO 29/21, ATA 21/21, HOMOLOGADO EM 03/08/21. (Licitação Nº : 29/2021-PR)

  
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: 5661**

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

  
Elione Andrea Freitas - 029.314.546-64  
Assessor 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: 112,50 (cento e doze reais e cinquenta centavos)

ASS.	DATA: 27/09/2021
NOME	DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO	ORDEN 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 000.000.552  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0915 9132 3400 0105 5500 1000 0005 5210 3000 0603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214320640102 - 01/09/2021 08:03

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

01/09/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/09/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311300

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:30

## FATURA

/ Num.: 0552 / V. Orig.: 112,50 / V. Liq.: 112,50

## 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	112,50
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	112,50

## 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
4107	Bolsa Ligação Vaso Sanitário	39172300	0500	5405	UN	15,0000	7,5000	112,50					

## RECEBIDO

Data: 01/09/21

Mat nº 20144080

*Guino da Silva  
material  
4589-1  
DATA - 01/09/2021*

\*RECEBI OS MATERIAIS REF.  
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	RESERVADO AO FISCO
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	Conferido N. F. Eletrônica Em <u>01/09/21</u> Assinatura <u>204007</u> <u>03109</u>

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.