

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 DESVIGILACAO 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:

17.861,20

QUITACAO 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
Tesorreira

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: 34
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:				IMPORTÂNCIA:	
Número do empenho :	2757	Subempenhos anteriores:	184.129,70	Valor Bruto:	1.566,00
Valor empenho :	204.694,50	Valor do subempenho:	1.566,00	Descontos:	0,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Líquido:	1.566,00
Total (A) :	204.694,50	Total (B) :	185.695,70		
		Saldo Atual (A - B) :	18.998,80		

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: 5662 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: 1.566,00 (um mil quinhentos e sessenta e seis reais) ASS. NOME BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO	DATA: 27/09/2021 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 000.000.554
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0915 9132 3400 0105 5500 1000 0005 5410 3000 0608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214320684715 - 01/09/2021 08:32

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.: 0554 / V. Orig.: 1.566,00 / V. Liq.: 1.566,00

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

1.566,00

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

1.566,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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	Aroia Lavada Especial Fina	25059000	0400	5102	M³	14,5000	108,0000	1.566,00					

RECEBIDO

Data: 01/09/21

Mat nº

20144090

Guia da Substância
matéria
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

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

004007

03109

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.