

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 849-6 DESVICULACAO DE RECEITA

Docum.	Empenho	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	4140-9	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 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
Secretário da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **2757**
Subempenho: **36**

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

10/09/2021

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 - 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 :	2757	Subempenhos anteriores:	187.207,70
Valor empenho :	204.694,50	Valor do subempenho:	1.150,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	204.694,50	Total (B) :	188.357,70
		Saldo Atual (A - B) :	16.336,80

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	1.150,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.150,00

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)



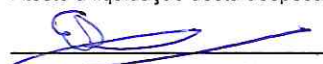
Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação
Ordenador da Despesa



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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5731

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




Elitane Andrea Freitas - 029.314.546-64

Car Administrativo

Data: 10/09/2021

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: 1.150,00 (um mil cento e cinquenta 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 000.000.532
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0815 9132 3400 0105 5500 1000 0005 3210 3000 0607

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

131214308790506 - 24/08/2021 15:10

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
24/08/2021

ENDEREÇO
Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/08/2021

MUNICÍPIO
Congonhas

FONE/FAX
37311300

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:30

FATURA

/ Num.: 0532 / V. Orig.: 1.150,00 / V. Liq.: 1.150,00

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	1.150,00
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	1.150,00

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
0079	Areia Média	25059000	0400	5102	M³	12,5000	92,0000	1.150,00					

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL
RECEBIDA EM: 25/08/21
Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

Luciano da Silva Araújo
Mat. 4007
DATA 25/08/2021
"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 N. F. Eletrônica 25/08/21 4007 24108
---	---

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.