

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 29/12/2021

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

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
9732	003869/21	JOAO E MARIA COPIADORA E PAPELARIA LTD,	08.279.758/0001-12	15311-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas		9,80
9731	002448/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049		83.493,56
9733	003990/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas		2.281,80
Total de lançamentos: 3								85.785,16

Total de documentos: 3 Total da ordem bancária: 85.785,16

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretário da Fazenda

QUITACÃO 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: **3990**
Subempenho: **6**

22/12/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 143/2021 LICITAÇÃO: 143/2021 CONTRATO: 047/2021 AF: 2789

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: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0

Fone: 3137321001

Conta Corrente: 41440-9

Fax: 3137321371

DOTAÇÃO:

Órgão:	12	- Secretário Municipal de Obras
Unidade:	12.04	- Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional:	15.452.0013	- Gestão e Manutenção de Obras Públicas
Projeto/Atividade:	2.040	- Gestão e Manutenção de Obras Públicas
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00	- Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho :	3990	Subempenhos anteriores:	10.833,05
Valor do empenho :	13.114,85	Valor do subempenho:	2.281,80
Valor Anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	13.114,85	Total (B) :	13.114,85
		Saldo Atual (A - B) :	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	2.281,80
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	2.281,80

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O PRC 143/21, PREGÃO 65/21, HOMOLOGADO EM 19/10/21, PUBLICADO EM 09/11/21, ATA 47/21. (Licitação Nº : 65/2021-PR)

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 8891

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 22/12/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

RECIBO:

Recebo o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 2.281,80 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos)

ASS.

DATA: 29/12/2021

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 000.000.642
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1215 9132 3400 0105 5500 1000 0006 4212 0000 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214495556882 - 21/12/2021 09:28

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

21/12/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

21/12/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311390

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:30

FATURA

/ Num.: 642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 2.281,80 / V. Liq.: 2.281,80

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	2.281,80
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	2.281,80

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
4480	APLICADOR DE MASSA EM PLÁSTICO	82055900	0500	5405	un	20,0000	1,5700	31,40					
483	CABO EXTENSOR PARA PINTURA 6MM	73262000	0500	5405	UN	3,0000	172,0000	516,00					
705	DESEMPENADEIRA DE AÇO PARA PINTURA	82055900	0500	5405	UN	10,0000	10,1000	101,00					
356	BROXA REDONDA DE NYLON	96034090	0500	5405	UN	30,0000	5,0000	150,00					
807	ESCOVA PARA PINTURA	96039000	0500	5405	UN	20,0000	6,0700	121,40					
3508	ESPATULA PLÁSTICA LISA 60MM	82055900	0500	5405	UN	10,0000	2,6500	26,50					
834	ESPATULA PLÁSTICA LISA 200MM	82055900	0500	5405	UN	10,0000	12,9000	129,00					
2139	ROLO PELE DE CARNEIRO 23 CM	96034010	0500	5405	UN	20,0000	29,5000	590,00					
2459	PINCEL ARTISTICO FORMATO CHATO Nº 18	96034090	0500	5405	UN	5,0000	3,0000	15,00					
2482	TRINCHA 2 1/2"	96034090	0500	5405	UN	50,0000	6,1500	307,50					
2248	SUPORTE UNIVERSAL PARA ROLO 23CM	73269090	0500	5405	UN	50,0000	5,8800	294,00					

ALMOXARIFADO CENTRAL
NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 21/12/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

Conferido N. F. Eletrônica
Em 21/12/21

Assinatura

4007

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 OBRAS. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 2789/2021. PREGÃO Nº: 65/2021 DEPÓSITO EM CONTA AGÊNCIA: 1793-0 CO NTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL.

RESERVADO AO FISCO

Leonardo Pinheiro Egídio
Diretor de Obras e Conservação
de Prédios Públicos

"RECEBI OS MATERIAIS REF.
A N. FISCAL CONFORME
ART. 73 DA LEI 8.666/93"

IMPRIMIR

FECHAR



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\$2.281,80
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	29/12/2021
Data da Operação:	29/12/2021
Código da Operação:	00156036
Chave de Segurança:	9JLYPAER4X3SCMTA

CPFs Autorizadores:	
	062.009.786-89
	500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.