

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Agencia: 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							
8055	003947/21	REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA	15.913.234/0001-05	41440-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	87.685,00
Total de lançamentos:		1	Total a debitar da conta 849-6:				87.685,00
Total de documentos:		1	Total da ordem bancária:				87.685,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Matrícula: 55011

QUITTAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni

Secretario da Fazenda

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

EO 3947
09/11/2021
Ficha: 000156
Página: 1/1
Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 141/2021 LICITAÇÃO: 63/2021 / 2021 CONTRATO: 050/2021 AF: 2724/2021

CREDOR: 13788 REAL ACABAMENTOS E MATERIAL LTDA

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 246 Cidade: Congonhas UF: MG
CNPJ: 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 - Secretario Municipal de Obras
Unidade: 12.03 - Diretoria de Obras e Conservação Prédios Públicos
Funcional: 15.452.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.002 - Construção e Reforma de Edificações Públicas
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
Compl. Elemento: 3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Fonte de Recurso: - 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Ficha: 000156

Dotação Inicial:	650.000,00	Empenhos anteriores :	226.488,73
Suplementações:	512.581,39	Valor do empenho :	87.685,00
Anulações:	76.564,80	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.086.016,59	Total (B) :	314.173,73
		Saldo Atual (A - B) :	771.842,86

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	87.685,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	87.685,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O PRC 141/21, PREGÃO 63/21, HOMOLOGADO EM 25/10/21, PUBLICADO EM 09/11/21, ATA 050/2021. (Licitação N° : 63/2021-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: N°: 7482

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras Data: 18/11/2021

ORDEM DE PAGAMENTO N°:

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

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras DATA: 22/11/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 87.685,00 (oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais)

Assinatura:	RG/CPF:
Banco: Agência: Conta:	Ordem Bancária:
Cheque:	DATA: / /

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 000.000.589

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0005 8911 0004 3008

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

131214429058872 - 12/11/2021 10:34

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

12/11/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/11/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311390

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:40

FATURA

/ Num.: 589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 680,00 / V. Liq.: 680,00

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	680,00
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	680,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3105	SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL	39172200	0500	5405	UN	100,0000	6,8000	680,00					

Conferido N. F. Eletrônica
Em 16/11/21

Assinatura

ALMOXARIFADO CENTRAL

NOTA FISCAL

RECEBIDA EM: 16/11/21

João Celso Barbosa - Mat. 4048

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. DEPÓSITO EM CONTA AGÊNCIA: 1793-0 CONTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL .. SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 2724/2021 PREGÃO Nº: 63/2021	RESERVADO AO FISCO 20143632 "RECEBI OS MATERIAIS REF. A N FISCAL CONFORME ART. 73 DA LEI 8.666/93" 18111
---	---

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 000.000.592

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0005 9210 3460 3000

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

131214434009452 - 17/11/2021 10:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

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

17/11/2021

ENDEREÇO

Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/11/2021

MUNICÍPIO

Congonhas

FONE/FAX

37311390

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:30

FATURA

/ Num.: 592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 623,00 / V. Liq.: 623,00

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	623,00
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	623,00

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

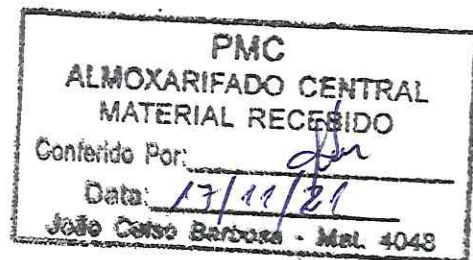
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
780	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO	85161000	0500	5405	UN	14,0000	44,5000	623,00					

Conferido N. F. Eletrônica
Em 17/11/21

Assinatura

[Assinatura]



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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: 2724/2021</p> <p>PREGÃO Nº : 63/2021. DEPÓSITO EM CONTA AGÊNCIA: 1793-0 CO NTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>18/11</p>
--	--

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 000.000.590
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1115 9132 3400 0105 5500 1000 0005 9010 5660 0793

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

131214429163234 - 12/11/2021 11:30

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
12/11/2021

ENDEREÇO
Rua Presidente Kubitscheck, 135 -

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
36415-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
12/11/2021

MUNICÍPIO
Congonhas

FONE/FAX
37311390

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:20

FATURA

/ Num.: 590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS / V. Orig.: 86.382,00 / V. Liq.: 86.382,00

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	86.382,00
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	86.382,00

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
3695	JOELHO ESGOTO 45 X 100 MM	39174090	0500	5405	UN	40,0000	8,6500	346,00					
2629	TUBO ESGOTO 75 MM	39172300	0500	5405	UN	50,0000	240,0000	12.000,00					
780	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO	85161000	0500	5405	UN	36,0000	44,5000	1.602,00					
3699	JOELHO ESGOTO 90 X 75 MM	39174090	0500	5405	UN	40,0000	6,5000	260,00					
3700	JOELHO 90 X 100MM	39174090	0500	5405	UN	70,0000	5,7000	399,00					
2597	TUBO ESGOTO 100MM	39172300	0500	5405	UN	100,0000	77,3000	7.730,00					
2633	TUBO ESGOTO 200MM	39172300	0500	5405	UN	100,0000	440,0000	44.000,00					
2626	TUBO SOLDÁVEL 20MM	39172300	0500	5405	UN	50,0000	19,9000	995,00					
3073	TUBO SOLDAVEL 25 MM	39172300	0500	5405	UN	50,0000	21,5000	1.075,00					
2627	TUBO SOLDAVEL 32 MM	39172300	0500	5405	UN	100,0000	41,5000	4.150,00					
4523	TUBO SOLDAVEL 60MM	39172300	0500	5405	UN	50,0000	119,5000	5.975,00					
500	TUBO SOLDAVEL 50MM	39172300	0500	5405	UN	50,0000	88,5000	4.425,00					
2598	TUBO ESGOTO 40 MM	39172300	0500	5405	UN	50,0000	68,5000	3.425,00					

Conferido N. F. Eletrônica
Em 16/11/21

Assinatura

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. . SECR ETARIA MUNICIPAL OBRAS. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO Nº: 2724/2 021. PREGÃO Nº: 63/2021 DEPÓSITO EM CONTA AGÊNCIA: 1793-0 CONTA: 41.440-9 BANCO DO BRASIL.

RESERVADO AO FISCO

20143632
"RECEBI OS MATERIAIS REF. A N. FISCAL CONFORME ART. 73 DA LEI 8.666/93"

18111

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\$87.685,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	22/11/2021
Data da Operação:	22/11/2021
Código da Operação:	00191243
Chave de Segurança:	3Y8299382G4GKA20

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.