

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 07/11/2023

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 3267

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 821-6 - CEF C/821-6 CFEM

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
11965	001477/23	EMP EMPREEDIMENTTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.909.247/0001-74	0099796-0	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3033 - 3033	2.887.531,67
11966	004664/23	EMP EMPREEDIMENTTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.909.247/0001-74	0099796-0	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	3033 - 3033	223.795,77
Total de lançamentos: 2							3.111.327,44

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 3.111.327,44

Maria Beatriz P. Lobo Cordeiro
Matrícula: 3794-1
Diretoria de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DF BANCO EM ANEXO.

FONTE:

layla

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

2708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais(Ex. Anterior)

EO **4664**

18/08/2023

Ficha: 000923

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: LICITAÇÃO: / CONTRATO: AF: /

CREDOR: **8444** EMP EMPREEDIMENTTOS IMOBILIARIOS LTDA

Endereço: AVENIDA JK Nº1230

Cidade: Congonhas

UF: MG

CNPJ: 07-909-247/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3137313525

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão:	13	- Secretaria Municipal Desenv. e Assistência Social
Unidade:	13.03	- Fundo Municipal de Habitação
Funcional:	16.244.0014	- Programas Habitacionais
Projeto/Atividade:	1.037	- Programa Investimento e Melhoria em Habitação
Elemento:	4.4.90.61.00.00.00.00	- Aquisição de Imóveis
Compl. Elemento:	4.4.90.61.01.00.00.00	- Aquisição de Imóveis de Domínio Público
Fonte de Recurso:		- 2708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais(Ex. A

SALDOS:

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	28.137.089,91
Suplementações:	28.360.888,79	Valor do empenho :	223.795,77
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	28.360.888,79	Total (B) :	28.360.885,68
		Saldo Atual (A - B) :	3,11


Ficha: 000923


IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	223.795,77
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	223.795,77

ESPECIFICAÇÃO:

EMPENHO COMPLEMENTAR AO EG 1477, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO ACORDO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL ENTRE O MUNICIPIO DE CONGONHAS E EMP. EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, RELATIVO A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE 188 TERRENOS, CONFORME ANEXO I, TODOS COM AS DIVISAS E CONFRONTAÇÕES DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO E DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO DECRETO Nº 7.521 DE 29.12.2022, PROCESSO 15492-005/2022.


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Assistencia Social
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 10614


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


Leonardo Meijon Teixeira - 044.925.576-01
Economista

Data: 06/11/2023

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Assistencia Social

DATA: 07/11/2023

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 223.795,77 (duzentos e vinte e três mil setecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:

Ordem Bancária:

Cheque:

DATA: ___/___/___

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

FONTE:



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1044 / 006 / 00000821-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CFEM
CPF/CNPJ:	16.752.446/0001-02

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3033 / 00000099796-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	07.909.247/0001-74
Valor:	R\$ 3.111.327,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ACORDO DESAPROPR PUBLICA
Histórico:	

Data de débito:	07/11/2023
Data / Hora da operação:	07/11/2023 15:36:22

Código da operação:	00172790
Chave de segurança:	F2MHWSPUTJPUWZRN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104