



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/291/2021.

Congonhas, 21 de junho de 2021.

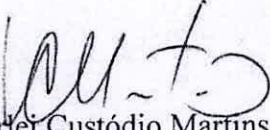
Exmo. Sr.
Hemerson Ronan Inácio,
Presidente da Câmara Municipal de CONGONHAS/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício 63/2021/Secretaria, datado de 25/05/2021, encaminhamos a V.Exa. a Comunicação Interna n.º 32/2021, por meio da qual Secretaria de Fazenda presta informações em atendimento ao Requerimento CMC/127/2021, de autoria do nobre vereador José Bernardes de Souza.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,


Vanderlei Custódio Martins,
Secretário Municipal de Governo

MMPF





COMUNICAÇÃO INTERNANº 32/2021

DE: Antônio Perboyre Monteiro de Moura
PARA: Vanderlei Custódio Martins
DATA: 18/06/2021


ÓRGÃO: SEFAZ
ÓRGÃO: SEGOV

Em atendimento ao requerimento CMC 127/2021, encaminhamos nesta data a relação de arrecadações, saldo e os pagamentos efetuados nas contas de arrecadação da CFEM no exercício de 2021, com lançamentos até o dia 18/06/2021, da Prefeitura Municipal.

Nos colocamos a disposição para quaisquer outras solicitações.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal de Fazenda

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Relação de Arrecadações 01/01/2021 até 18/06/2021

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
5426	1.7.1.8.02.2.1.02.00.00	Cota PArte Recurso 108	0108	13/01/2021	Normal	45386	54293-8	503	CX.: 129	16.161.186,37	0,00	16.161.186,37
Total do Dia:										16.161.186,37	0,00	16.161.186,37
5427	1.7.1.8.02.2.1.02.00.00	Cota PArte Recurso 108	0108	09/02/2021	Normal	45386	54293-8	504	CX.: 130	19.272.793,72	0,00	19.272.793,72
Total do Dia:										19.272.793,72	0,00	19.272.793,72
5428	1.7.1.8.02.2.1.02.00.00	Cota PArte Recurso 108	0108	22/02/2021	Normal	45386	54293-8	505	CX.: 131	373,63	0,00	373,63
Total do Dia:										373,63	0,00	373,63
5429	1.7.1.8.02.2.1.02.00.00	Cota PArte Recurso 108	0108	11/03/2021	Normal	45386	54293-8	506	CX.: 132	20.710.542,88	0,00	20.710.542,88
Total do Dia:										20.710.542,88	0,00	20.710.542,88
6722	1.7.1.8.02.2.1.02.00.00	Cota PArte Recurso 108	0108	13/04/2021	Normal	45386	54293-8	637	CX.: 183	10.089.946,29	0,00	10.089.946,29
Total do Dia:										10.089.946,29	0,00	10.089.946,29
6745	1.7.1.8.02.2.1.02.00.00	Cota PArte Recurso 108	0108	14/04/2021	Normal	45386	54293-8	645	CX.: 184	315,52	0,00	315,52
Total do Dia:										315,52	0,00	315,52
8363	1.7.1.8.02.2.1.02.00.00	Cota PArte Recurso 108	0108	12/05/2021	Normal	45386	54293-8	825	CX.: 235	22.168.119,21	0,00	22.168.119,21
Total do Dia:										22.168.119,21	0,00	22.168.119,21
8836	1.7.1.8.02.2.1.02.00.00	Cota PArte Recurso 108	0108	19/05/2021	Normal	45386	54293-8	873	CX.: 245	346,10	0,00	346,10
Total do Dia:										346,10	0,00	346,10
10495	1.7.1.8.02.2.1.02.00.00	Cota PArte Recurso 108	0108	15/06/2021	Normal	45386	54293-8	1048	CX.: 286	33.328.184,08	0,00	33.328.184,08
Total do Dia:										33.328.184,08	0,00	33.328.184,08
Total do Período:										121.731.807,80	0,00	121.731.807,80

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 18/06/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
13/01	O.P.	92	0000011/21	3.3.90.47.00.00.00.00		45386		0000		RECEITA FEDERAL DO BR	161.611,85	0,00	161.611,85
20/01	D.Ex.	35	0000035/21		00000028	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	15.049,54	0,00	15.049,54
20/01	D.Ex.	39	0000039/21		00000028	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	14.004,38	0,00	14.004,38
29/01	O.P.	213	0000503/21	3.3.90.48.00.00.00.00	00000001	45386		0108	262/2021	TRIVALE ADMINISTRACAO	361.400,00	0,00	361.400,00
29/01	O.P.	465	0000013/21	3.3.90.39.00.00.00.00		45386		0108		BANCO DO BRASIL SA	6,26	0,00	6,26
31/02	R.P.	132	0001460/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000011	45386		0108		ARTEBRILHO MULTISERVIC	127.312,50	21.643,14	105.669,36
34/02	R.P.	133	0001461/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000061	45386		0108		ARTEBRILHO MULTISERVIC	136.813,97	23.258,38	113.555,59
34/02	R.P.	134	0001462/20	3.3.90.30.00.00.00.00	00000061	45386		0108		ARTEBRILHO MULTISERVIC	12.012,07	720,72	11.291,35
39/02	O.P.	742	0000011/21	3.3.90.47.00.00.00.00		45386		0000		RECEITA FEDERAL DO BR	192.727,93	0,00	192.727,93
11/02	R.P.	508	0001462/20	3.3.90.30.00.00.00.00	00000094	45386		0108		ARTEBRILHO MULTISERVIC	11.960,44	717,62	11.242,82
11/02	R.P.	510	0001461/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	45386		0108		ARTEBRILHO MULTISERVIC	137.495,90	23.374,31	114.121,59
11/02	R.P.	514	0001460/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000094	45386		0108		ARTEBRILHO MULTISERVIC	130.416,40	22.170,78	108.245,62
22/02	O.P.	862	0000011/21	3.3.90.47.00.00.00.00		45386		0000		RECEITA FEDERAL DO BR	3,73	0,00	3,73
26/02	O.P.	1084	0000503/21	3.3.90.48.00.00.00.00	00000054	45386		0108	262/2021	TRIVALE ADMINISTRACAO	369.928,00	0,00	369.928,00
26/02	O.P.	1116	0000013/21	3.3.90.39.00.00.00.00		45386		0108		BANCO DO BRASIL SA	6,26	0,00	6,26
11/03	O.P.	1522	0000011/21	3.3.90.47.00.00.00.00		45386		0000		RECEITA FEDERAL DO BR	207.105,41	0,00	207.105,41
19/03	D.Ex.	258	0000258/21		00000140	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	4.689,09	0,00	4.689,09
19/03	D.Ex.	262	0000262/21		00000140	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	18.343,22	0,00	18.343,22
19/03	D.Ex.	263	0000263/21		00000140	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	2.670,08	0,00	2.670,08
19/03	D.Ex.	452	0000452/21		00000140	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	391,57	0,00	391,57
25/03	O.P.	1562	0000437/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000176	45386		0108	147/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIC	130.219,97	22.137,40	108.082,57
30/03	O.P.	1629	0000438/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000153	45386		0108	149/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIC	136.445,34	23.195,71	113.249,63
30/03	O.P.	1630	0000438/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000153	45386		0108	149/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIC	132.508,66	22.526,47	109.982,19
30/03	O.P.	1631	0000439/21	3.3.90.30.00.00.00.00	00000153	45386		0108	150/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIC	11.999,49	719,96	11.279,53
30/03	O.P.	1632	0000439/21	3.3.90.30.00.00.00.00	00000153	45386		0108	150/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIC	13.711,06	822,66	12.888,40
30/03	O.P.	1637	0000503/21	3.3.90.48.00.00.00.00	00000155	45386		0108	262/2021	TRIVALE ADMINISTRACAO	360.672,00	0,00	360.672,00
31/03	O.P.	1871	0000437/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000174	45386		0108	147/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIC	125.572,45	21.347,31	104.225,14
31/03	O.P.	2007	0000013/21	3.3.90.39.00.00.00.00		45386		0108		BANCO DO BRASIL SA	9,39	0,00	9,39
37/04	R.P.	2145	0001559/20	4.4.50.41.00.00.00.00	00000219	45386		0108		ASSOCIACAO HOSPITALAF	841.341,78	0,00	841.341,78
13/04	O.P.	2213	0000011/21	3.3.90.47.00.00.00.00		45386		0000		RECEITA FEDERAL DO BR	100.899,46	0,00	100.899,46
14/04	O.P.	2214	0000011/21	3.3.90.47.00.00.00.00		45386		0000		RECEITA FEDERAL DO BR	3,15	0,00	3,15
20/04	D.Ex.	455	0000455/21		00000244	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	4.689,09	0,00	4.689,09
20/04	D.Ex.	461	0000461/21		00000244	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	15.008,99	0,00	15.008,99
20/04	D.Ex.	462	0000462/21		00000244	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	14.324,20	0,00	14.324,20
20/04	D.Ex.	467	0000467/21		00000244	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	14.575,95	0,00	14.575,95
20/04	D.Ex.	468	0000468/21		00000244	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	13.812,97	0,00	13.812,97
20/04	D.Ex.	469	0000469/21		00000244	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	1.259,48	0,00	1.259,48
20/04	D.Ex.	471	0000471/21		00000244	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	2.129,60	0,00	2.129,60
20/04	D.Ex.	472	0000472/21		00000244	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	19.518,26	0,00	19.518,26
20/04	D.Ex.	493	0000493/21		00000244	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	1.290,09	0,00	1.290,09
30/04	O.P.	2750	0000013/21	3.3.90.39.00.00.00.00		45386		0108		BANCO DO BRASIL SA	6,26	0,00	6,26
30/04	O.P.	2641	0001640/21	3.3.90.48.00.00.00.00	00000311	45386		0208	1030/2021	TRIVALE ADMINISTRACAO	489.600,00	0,00	489.600,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 18/06/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
12/01	O.P.	2993	0000011/21	3.3.90.47.00.00.00.00		45386		0000		RECEITA FEDERAL DO BR	221.681,19	0,00	221.681,19
19/01	O.P.	3352	0000011/21	3.3.90.47.00.00.00.00		45386		0000		RECEITA FEDERAL DO BR	3,46	0,00	3,46
20/01	D.Ex.	686	0000686/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	747,39	0,00	747,39
20/01	D.Ex.	687	0000687/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	386,63	0,00	386,63
20/01	D.Ex.	688	0000688/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	4.689,09	0,00	4.689,09
20/01	D.Ex.	691	0000691/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	7.287,68	0,00	7.287,68
20/01	D.Ex.	692	0000692/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	693,69	0,00	693,69
20/01	D.Ex.	700	0000700/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	395,77	0,00	395,77
20/01	D.Ex.	703	0000703/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	22.192,68	0,00	22.192,68
20/01	D.Ex.	888	0000888/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	2.575,89	0,00	2.575,89
20/01	D.Ex.	889	0000889/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	671,10	0,00	671,10
20/01	D.Ex.	890	0000890/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	402,08	0,00	402,08
20/01	D.Ex.	893	0000893/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	701,64	0,00	701,64
20/01	D.Ex.	898	0000898/21		00000347	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	4.689,09	0,00	4.689,09
21/01	O.P.	3026	0001640/21	3.3.90.48.00.00.00.00	00000350	45386		0208	1030/2021	TRIVALE ADMINISTRACAO	31.200,00	0,00	31.200,00
28/01	O.P.	3350	0000438/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000377	45386		0108	149/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIC	12.982,63	0,00	12.982,63
28/01	O.P.	3351	0001043/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000377	45386		0108	547/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIC	22.059,56	0,00	22.059,56
28/01	R.P.	2871	0001462/20	3.3.90.30.00.00.00.00	00000377	45386		0108		ARTEBRILHO MULTISERVIC	14.434,47	866,06	13.568,41
28/01	R.P.	2872	0001461/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000377	45386		0108		ARTEBRILHO MULTISERVIC	71.020,15	24.729,58	46.290,57
28/01	R.P.	2873	0001460/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000377	45386		0108		ARTEBRILHO MULTISERVIC	136.677,66	23.235,20	113.442,46
31/01	O.P.	3387	0001640/21	3.3.90.48.00.00.00.00	00000388	45386		0208	1030/2021	TRIVALE ADMINISTRACAO	496.400,00	0,00	496.400,00
31/01	O.P.	3590	0000013/21	3.3.90.39.00.00.00.00		45386		0108		BANCO DO BRASIL SA	6,26	0,00	6,26
11/01	O.P.	3666	0000439/21	3.3.90.30.00.00.00.00	00000445	45386		0108	150/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIC	16.241,60	974,50	15.267,10
11/01	O.P.	3667	0001043/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000445	45386		0108	547/2021	ARTEBRILHO MULTISERVIC	144.442,26	24.555,18	119.887,08
15/01	O.P.	3833	0000011/21	3.3.90.47.00.00.00.00		45386		0000		RECEITA FEDERAL DO BR	333.281,84	0,00	333.281,84
18/01	D.Ex.	909	0000909/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	713,77	0,00	713,77
18/01	D.Ex.	914	0000914/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	12.345,54	0,00	12.345,54
18/01	D.Ex.	915	0000915/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	2.033,54	0,00	2.033,54
18/01	D.Ex.	918	0000918/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	84,62	0,00	84,62
18/01	D.Ex.	919	0000919/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	396,67	0,00	396,67
18/01	D.Ex.	920	0000920/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	16.001,49	0,00	16.001,49
18/01	D.Ex.	926	0000926/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	21.076,46	0,00	21.076,46
18/01	D.Ex.	927	0000927/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	2.276,12	0,00	2.276,12
18/01	D.Ex.	928	0000928/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	15.888,65	0,00	15.888,65
18/01	D.Ex.	929	0000929/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	15.012,83	0,00	15.012,83
18/01	D.Ex.	1119	0001119/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	2.133,92	0,00	2.133,92
18/01	D.Ex.	1120	0001120/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	11.826,80	0,00	11.826,80
18/01	D.Ex.	1129	0001129/21		00000455	45386		0108		INSTITUTO NACIONAL DO I	31.927,10	0,00	31.927,10
Total da Conta Banco:											6.011.127,56	256.994,98	5.754.132,58
26/01	R.P.	160	0003076/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000043	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cont	89.062,02	7.392,14	81.669,88
26/01	R.P.	161	0003075/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000043	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cont	545.325,61		

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 18/06/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
01/02	R.P.	120	0002487/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000008	49130		0108		PAIS E FILHOS CONSTRUÇ	57.914,30	2.027,00	55.887,30
04/02	R.P.	208	0003091/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000058	49130		0108		COOPERATIVA DE TRANSF	38.975,38	175,39	38.799,99
18/02	R.P.	783	0001020/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000139	49130		0108		SERVICORP SERVIÇOS E C	42.628,18	6.820,50	35.807,68
19/02	D.Ex.	68	0000068/21		00000127	49130		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	2.939,04	0,00	2.939,04
19/02	D.Ex.	69	0000069/21		00000127	49130		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	17.996,08	0,00	17.996,08
19/02	D.Ex.	246	0000246/21		00000127	49130		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	15.124,55	0,00	15.124,55
19/02	D.Ex.	247	0000247/21		00000127	49130		0108		INSTITUTO NACIONAL DO :	14.345,80	0,00	14.345,80
25/02	O.P.	886	0000396/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000037	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cons	481.191,09	46.135,98	435.055,11
25/02	O.P.	887	0000397/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000037	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cons	79.973,67	6.715,66	73.258,01
25/02	R.P.	521	0001181/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000036	49130		0108		Terra Engenharia e Construç	6.870,87	240,48	6.630,39
25/02	R.P.	885	0003075/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000037	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cons	74.664,09	0,00	74.664,09
25/02	R.P.	888	0003076/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000037	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cons	937,98	0,00	937,98
26/02	R.P.	481	0000690/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000050	49130		0108		NEO NEGOCIOS INOVADOI	50.000,00	750,00	49.250,00
04/03	R.P.	830	0000670/20	4.4.93.51.00.00.00.00	00000075	49130		0108		ENCEL - ENGENHARIA DE I	44.686,80	2.234,34	42.452,46
05/03	R.P.	822	0002852/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000127	49130		0108		Marsou Engenharia Eireli	1.865,21	65,28	1.799,93
05/03	R.P.	823	0002438/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000127	49130		0108		Marsou Engenharia Eireli	2.809,35	98,23	2.711,12
05/03	R.P.	833	0002851/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000129	49130		0108		Marsou Engenharia Eireli	45.715,86	1.600,05	44.115,81
08/03	R.P.	1106	0003831/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000136	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	23.731,24	1.578,13	22.153,11
08/03	R.P.	1136	0001020/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000081	49130		0108		SERVICORP SERVIÇOS E C	42.628,18	6.820,50	35.807,68
17/03	R.P.	1509	0003091/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000126	49130		0108		COOPERATIVA DE TRANSF	21.024,61	0,00	21.024,61
23/03	O.P.	1551	0000396/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000172	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cons	591.462,66	49.091,39	542.371,27
23/03	O.P.	1552	0000397/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000172	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cons	64.533,61	5.356,28	59.177,33
25/03	R.P.	1519	0003043/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000177	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	76.331,96	5.076,08	71.255,88
25/03	R.P.	1543	0001875/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000177	49130		0108		RIBEIRO ALVIM ENGENHAF	115.060,91	4.027,13	111.033,78
15/04	R.P.	2058	0001020/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000222	49130		0108		SERVICORP SERVIÇOS E C	42.628,18	6.820,50	35.807,68
15/04	R.P.	2073	0003043/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000222	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	29.275,38	0,00	29.275,38
22/04	R.P.	2195	0001181/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000260	49130		0108		Terra Engenharia e Construç	124.584,10	4.360,44	120.223,66
23/04	O.P.	2300	0000249/21	4.4.90.51.00.00.00.00	00000268	49130		0108	76/2021	Marsou Engenharia Eireli	150.620,36	5.271,71	145.348,65
23/04	O.P.	2332	0000396/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cons	672.505,62	55.817,96	616.687,66
23/04	R.P.	2027	0000535/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000267	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	67.944,79	4.144,63	63.800,16
23/04	R.P.	2059	0002852/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000268	49130		0108		Marsou Engenharia Eireli	124,22	4,35	119,87
23/04	R.P.	2060	0002438/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000268	49130		0108		Marsou Engenharia Eireli	966,09	33,81	932,28
23/04	R.P.	2131	0002851/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000268	49130		0108		Marsou Engenharia Eireli	3.044,55	106,56	2.937,99
30/04	O.P.	2359	0000256/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000284	49130		0108	86/2021	LOCADORA TERRAMARES	42.041,65	2.795,78	39.245,87
30/04	O.P.	2360	0000258/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000284	49130		0108	89/2021	LOCADORA TERRAMARES	23.432,11	1.558,24	21.873,87
30/04	R.P.	2142	0004564/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000284	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	189.290,45	16.752,20	172.538,25
06/05	O.P.	2621	0000397/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000294	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cons	78.057,44	6.478,76	71.578,68
10/05	O.P.	2737	0000256/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000310	49130		0108	86/2021	LOCADORA TERRAMARES	40.673,00	2.704,75	37.968,25
10/05	O.P.	2738	0000258/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000310	49130		0108	89/2021	LOCADORA TERRAMARES	23.986,30	1.595,09	22.391,21
10/05	R.P.	2616	0003832/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000310	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	24.368,50	1.620,51	22.747,99
10/05	R.P.	2620	0001863/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000310	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	42.523,71	2.827,83	39.695,88
14/05	R.P.	2739	0001020/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000345	49130		0108		SERVICORP SERVIÇOS E C	42.628,18		

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2021 até 18/06/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
14/05	R.P.	2762	0001871/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000353	49130		0108		Terra Engenharia e Construç	88.348,31	3.092,19	85.256,12
14/05	R.P.	2774	0004712/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000354	49130		0108		SENGEL CONSTRUÇOES L	154.055,60	3.097,17	150.958,43
20/05	O.P.	3015	0000256/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000387	49130		0108	86/2021	LOCADORA TERRAMARES	5.128,20	341,03	4.787,17
20/05	O.P.	3016	0000258/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000387	49130		0108	89/2021	LOCADORA TERRAMARES	24.040,73	1.598,71	22.442,02
20/05	O.P.	3017	0000256/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000385	49130		0108	86/2021	LOCADORA TERRAMARES	3.714,99	0,00	3.714,99
20/05	R.P.	2786	0002120/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000387	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	94.259,60	6.746,52	87.513,08
20/05	R.P.	2867	0002120/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000386	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	88.700,63	31.146,58	57.554,05
20/05	R.P.	2868	0003796/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000387	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	611.324,53	42.911,77	568.412,76
20/05	R.P.	2869	0003796/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000386	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	271.943,41	0,00	271.943,41
20/05	R.P.	2916	0001863/20	3.3.90.39.00.00.00.00	00000385	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	39.543,56	2.876,70	36.666,86
25/05	O.P.	3090	0000396/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000388	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cont	638.680,59	53.010,49	585.670,10
25/05	O.P.	3091	0000397/21	3.3.90.39.00.00.00.00	00000388	49130		0108		Sistemma Assessoria e Cont	68.973,32	5.724,79	63.248,53
27/05	R.P.	3050	0002487/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000376	49130		0108		PAIS E FILHOS CONSTRUÇ	24.918,01	872,13	24.045,88
11/06	O.P.	3668	0000249/21	4.4.90.51.00.00.00.00	00000448	49130		0108	76/2021	Marsou Engenharia Eireli	7.925,01	277,38	7.647,63
11/06	O.P.	3669	0000249/21	4.4.90.51.00.00.00.00	00000448	49130		0108	76/2021	Marsou Engenharia Eireli	914,98	32,02	882,96
11/06	O.P.	3670	0001346/21	4.4.90.51.00.00.00.00	00000448	49130		0108	807/2021	Marsou Engenharia Eireli	27.735,12	970,73	26.764,39
11/06	R.P.	3008	0002438/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000448	49130		0108		Marsou Engenharia Eireli	4.083,10	142,91	3.940,19
11/06	R.P.	3100	0002438/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000448	49130		0108		Marsou Engenharia Eireli	468,76	16,41	452,35
11/06	R.P.	3452	0003796/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000446	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	98.182,77	7.043,06	91.139,71
11/06	R.P.	3462	0004564/20	4.4.90.51.00.00.00.00	00000446	49130		0108		LOCADORA TERRAMARES	307.189,68	27.186,28	280.003,40
Total da Conta Banco:											6.706.634,88	498.267,93	6.208.366,95
Total Entidade:											12.717.762,44	755.262,91	11.962.499,53
Total do Período:											12.717.762,44	755.262,91	11.962.499,53