

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 09/11/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 849-6 - CEF C/849-6 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Código de Barras do Documento	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
7761	002758/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	1065 - 1065	15.681,00
7760	002361/21	SERVICORP SERVIÇOS E CORPORACOES LTI	12.607.740/0001-70	39008-5	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	4807-0 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	4807-0 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	16.338,00
Total de lançamentos: 2								32.019,00
Total de documentos: 2								32.019,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretário da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO FM ANEXO.

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO
PRÉFECTURA 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 2758

12/08/2021

Ficha: 000722

Página: 1/1

Tipo empenho: Ordinário

PROC. COMPRA: 65/2021 **LICITAÇÃO:** 29/2021 / 2021 **CONTRATO:** 019/2021 **AF:** 1779/2021

CREDOR: 14570 **INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA**

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 965, ILOJA 1

CNPJ: 23-898-174/0001-19

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade: Ouro Branco

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: 1065

Conta Corrente: 003.0528-4

UF: MG

Fone: 3137411050

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 22 - Secretário 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
Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Fonte de Recurso: - 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Dotação Inicial: 3.000.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 122.836,66
Total (A): 2.877.163,34
Empenhos anteriores: 262.674,50
Valor do empenho: 58.041,00
Valor Anulado: 42.360,00
Total (B): 278.355,50
Saldo Atual (A - B): 2.598.807,84

Ficha: 000722

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 58.041,00
Descontos: 0,00
Valor Líquido: 58.041,00

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DOS MOVIS DO PROGRAMA MÃO SOLIDÁRIA E OUTROS, CONFORME PRC 65/21, PREGÃO 29/21, ATA 19/21, 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: 9181

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


Etiene Andrea Freitas - 029.314.546-64
Auxiliar Administrativo

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

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


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação

DATA: 09/11/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 15.681,00 (quinze mil seiscentos e oitenta e um reais)

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

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Anulação de Nota de Empenho

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

Data: 09/09/2021
Número da A.N.E.: 177/21
Parcial

Processo:

Órgão: 22 - Secretario Municipal de Habitação
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Habitação
Funcional: 16.482.0014 - Programas Habitacionais
Projeto/Atividade: 1.040 - Projeto Mão Solidária
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0000 - Material de Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial: 3.000.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 122.836,66
Total: 2.877.163,34
Saldo Anterior (A): 2.540.107,84

Empenho: 2758 Data: 12/08/2021
Valor do Empenho: 58.041,00
Valor da Anulação (B): 42.360,00
Saldo do Empenho: 15.681,00
Saldo (A + B): 2.582.467,84

Credor: 14570 INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 965, ILOJA 1

C.N.P.J.: 23-898-174/0001-19

Cidade: Ouro Branco

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: MG

Esp. Anulação: 1

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 19/21, HOMOLOGADO EM 03/08/21. (Licitação Nº : 29/2021-PR)

Fonte de Recursos: Recursos Ordinários

Total Geral: 58.041,00

Fica anulada a importância de R\$ 42.360,00 (quarenta e dois mil trezentos e sessenta reais)

Fundamento Legal:

Modalidade da Licitação: Pregão Presencial


Contrato: 019/2021

Data:

Data: 05/07/2021

Data: 03/08/2021

Motivo da Anulação: ANULAÇÃO DE PARTE DE EMPENHO. CONFORME COMUNICAÇÃO INTENA PMC/DSUP/323/2021, ENVIADA PELA DIRETORIA DE SUPRIMENTOS, EM ANEXO.


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretaria Municipal de Habitação

ester

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

COMUNICAÇÃO INTERNA

NÚMERO: PMC/DSUP/323/2021

DE: Diretoria de Suprimentos

DATA: 09/09/2021

PARA: Diretoria de Contabilidade

Prezada Diretora,

Conforme solicitado pela Secretaria de Habitação, através da Diretoria de Programas e Projetos Habitacionais, gentileza cancelar parte do empenho conforme relacionado abaixo:

<i>Item</i>	<i>AF</i>	<i>Empresa</i>	<i>Valor Total</i>	<i>Empenho Ordinário</i>
26	1779/2021	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	R\$ 11.460,00	2758
27	1779/2021	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	R\$ 30.900,00	2758

Atenciosamente,


Farley Pallinely Gonçalves Cota
Diretoria de Suprimentos

COMUNICAÇÃO INTERNA

CI: PMC/SEHAB/nº 0081/2021

De: Libertad Lamarque Guerra Souza

Secretária Interina de Habitação

Para: Farley Pallinely Gonçalves Cota

Setor de Compras

Congonhas, 08 de setembro de 2021.

Prezado Senhor,


Solicitamos o cancelamento dos itens constantes na Autorização de Fornecimento nº 1779/2021 , PRC 65/2021 – Pregão 29/2021 – Fornecedor : Industrial Ferragens Ltda., conforme descrição abaixo:

Item	Quant	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço total
26	100,00	Pç	Madeira Paraju 0,07x 0,06 x 5,00 M (16741)	Brasil	114,60	11.460,00
27	100,00	Pç	Madeira Paraju 0,15 x 0,006 x 7,00 M (16739)	Brasil	309,00	30.900,00

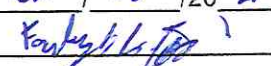
Atenciosamente,


Libertad Lamarque Guerra Souza
Secretária Interina de Habitação

Libertad Lamarque Guerra Souza
Mat. 20143652
Secretária Interina de Habitação


Amilton Luís Fernandes Leite
Diretor de Programas e Projetos Habitacionais

RECEBIDO

08 / 09 / 20 21


ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CNPJ: 16.752.446/0001-02 Fone: 3137311300 Fax: 3137311300
Rua Presidente Kubitschek, 135
C.E.P.: 36415-000 - Congonhas - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1779/2021

Processo Nr.: 65/2021
Data do Processo: 11/05/2021
Data da Homologação: 05/07/2021
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 10/08/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 29/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2758)

Folha: 1/2

Fornecedor: **INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA** Código: 14570 Telefone: 3137411050
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 965, LOJA 1 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F
Cidade: Ouro Branco - MG - CEP: 36420-000 Agência: 1065 - 1065
CNPJ: 23.898.174/0001-19 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 003.0528-4

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 22 - Secretario Municipal de Habitação
Unidade: 02 - Fundo Municipal de Habitação
Centro de Custo: 1658 - Projeto Mão Solidária
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários
Dotações Utilizadas: 722 - Projeto Mão Solidária - (22.02.1.040.3.3.90.30.00.00.00.00) - (Saldo: 2.810.003,34)

Solicitações:

Compl. Elemento: 3.3.90.30.44.00.00.00 - Material Bibliográfico Não Imobilizável
Condições de Pagto: 30
Prazo Entrega/Exec.: 10

Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA MÃO SOLIDÁRIA, CONST. DE CASAS POPULARES E DE MELHORIA DAS HABITAÇÕES DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, BEM COMO OS

Observações: BENEFICIÁRIOS DO PROG PROFAR
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE PINTURA, PARA REFORMA E/OU CONST. DOS IMOVEIS QUE SERÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DO PROG. MÃO SOLIDÁRIA E OUTROS. PRC 65/21, PREGÃO 29/21, ATA 19/21, HOMOLOGADO EM 03/08/21.

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	80,00	M3	AREIA ESPECIAL LAVADA GROSSA (16692)	MOEDA	99,50	7.960,00
7	30,00	UN	BASCULANTE EM ALUMINIO BRANCO, DE UMA SEÇÃO, COM VIDRO CANELADO - 0,60 X 0,60. (41409)	ALUMINIO	115,00	3.450,00
11	10,00	UN	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" COM HASTE DE METAL (8884)	KRONA	10,30	103,00
17	20,00	UN	CAIXA DESCARGA EXTRA COMPLETA COM COMPONENTES. (17046)	METASUL	38,90	778,00
26	100,00	PÇ	MADEIRA PARAJU 0,07 X 0,06 X 5,00 M (16741)	BRASIL	114,60	11.460,00
27	100,00	PÇ	MADEIRA PARAJU 0,15 X 0,06 X 7,00 M (16739)	BRASIL	309,00	30.900,00
48	20,00	PÇ	TORNEIRA DE BANCADA 1/2 " METAL. (5947)	DOGNAR	44,80	896,00
49	20,00	PÇ	TORNEIRA LAVATORIO METAL 1/2" (4669)	DOGNAR	35,00	700,00
50	20,00	PÇ	TORNEIRA TANQUE CURTA 1/2" METAL (23957)	REAL METAL	37,00	740,00
51	20,00	PÇ	TORNEIRA METAL TANQUE LONGA 1/2" (17038)	DOGNAR	42,70	854,00

Congonhas, 12 de Agosto de 2021

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CNPJ: 16.752.446/0001-02 Fone: 3137311300 Fax: 3137311300
Rua Presidente Kubitscheck, 135
C.E.P.: 36415-000 - Congonhas - MG

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1779/2021

Processo Nr.: 65/2021
Data do Processo: 11/05/2021
Data da Homologação: 05/07/2021
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 10/08/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 29/2021 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2758)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
52	20,00	PÇ	TUBO DE ENGATE CAIXA DE DESCARGA 40MM EXTERNO (6061)	KRONA	10,00	200,00

					Total Geral:	58.041,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	58.041,00

Congonhas, 12 de Agosto de 2021

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00000849-6

Conta Destino:	1065/003/00000528-4
Nome do Destinatário:	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA
Valor:	R\$15.681,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	09/11/2021 -16:02:07
Data da Operação:	09/11/2021
Código da Operação:	576304741
Chave de Segurança:	UQ3UMKXNY7H3XH3U

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
30 MINUTOS