



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/060/2023

Congonhas, 27 de março de 2023.

Exmo. Sr.

Igor Jonas Souza Costa,

Presidente da Câmara Municipal de Congonhas/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício 024/2023/Secretaria, encaminhamos a V. Exa. a C.I. n.º PMC/SEMAD/134/2023, por meio da qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural presta informações em atendimento ao Requerimento CMC/067/2023, de autoria do nobre vereador José Bernardes de Souza.

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

Atenciosamente,

SIMONIA MARIA Assinado de forma digital
DE JESUS por SIMONIA MARIA DE
MAGALHAES JESUS MAGALHAES
Dados: 2023.03.28
16:33:51 -03'00'
Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Governo

MSR

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 1078/2023
Data: 31/03/2023 - Horário: 08:53
Legislativo



COMUNICAÇÃO INTERNA

CI/PMC/SEMAD/134/2023

De: Ana Gabriela Dutra Carvalho - SEMAD

Matheus Xavier Mendes – SEMAD

Para: Secretaria Municipal de Governo – SEGOV

Data: 21 de março de 2023

Prezada Secretária,

Referente ao requerimento nº067/2023 do Vereador José Bernardes de Souza, segue documentação em resposta aos itens 1,2 e 3 do requerimento supracitado, parte em cópia física (contrato, notas de empenho, ordens de pagamentos e lista de locais atendidos) e parte em mídia digital (medições completas) devido ao alto volume de páginas.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Cordialmente,

Matheus Xavier Mendes

Diretor de Área

Ana Gabriela Dutra Carvalho

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº PMC/127/2019

PRC/057/2019
PMC/5864/2018
PREGÃO PMC/031/2019

"Contratação de empresa para prestação de serviços com fornecimento de materiais e mão de obra para conservação e manutenção de praças e jardins do município de Congonhas-MG"

Termo de contrato de prestação de serviços com fornecimento de materiais e mão de obra para conservação e manutenção de praças e jardins do município de Congonhas-MG, que fazem entre si o MUNICÍPIO DE CONGONHAS, CNPJ nº 16.752.446/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. José de Freitas Cordeiro, que por força do Decreto nº 5.936 de 07 de fevereiro de 2014 passa a integrar o presente contrato a Secretária Municipal de Obras, Rosemary Aparecida Benedito, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **JIT LOCACÕES LTDA - ME**, CNPJ nº 07.823.480/0001-30, localizado na Rua Teixeira Vasconcelos, nº 22, Bairro Cachoeirinha, CEP. 31.150-090, Belo Horizonte - MG, neste ato representado pelo Sr. Joaquim Thomaz Tercio, CPF nº 824.051.316-68, C.I nº M-5849.242, doravante denominada CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo assinadas, firmam o presente contrato, decorrente do processo licitatório nº, PRC/057/2019, Pregão Presencial nº 031/2019, Processo Administrativo nº PMC/5864/2018 e que se regerá pelas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e posteriores alterações, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLAUSULA I - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços com fornecimento de materiais e mão de obra para conservação e manutenção de praças e jardins do município de Congonhas, conforme Planilha Orçamentária e Termo de Referência.

1.2. As especificações técnicas encontram-se detalhadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

1.3. Correrão por conta da CONTRATADA, o fornecimento de todo o material e mão de obra necessários, todas as despesas inerentes a Legislação Trabalhista, Previdenciária, Tributária e

Cont. 127/19

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

outras decorrentes da execução dos serviços, bem como, a responsabilidade perante terceiros, dos danos que possa vir ocasionalmente causar, durante a execução do objeto contratual e ainda a responsabilidade por qualquer vício verificado nos serviços de manutenção.

1.4. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

1.4.1. SERVIÇOS

Prestação de serviço que será desenvolvido de forma regular, planejado e programado, de acordo com o estabelecido no Cronograma de Serviços, aprovado pelo CONTRATANTE, nos termos do Termo de Referência:

- a) As plantas serão substituídas, sempre que necessário, com a anuência do CONTRATANTE. Essa substituição deverá ser providenciada com agilidade, de forma a manter as características do jardim.
- b) A manutenção, objeto destas especificações, visa à correção do solo e substituição de plantas/vegetação, e devem estar incluídos no valor a ser pago à CONTRATADA todos os custos referentes à mão de obra, insumos, as plantas de reposição, materiais de consumo, utilizados para a execução dos serviços.
- c) Caso se observe, quando da manutenção periódica, a necessidade de substituição de plantas defeituosas, a empresa comunicará por escrito a relação das plantas necessárias para a substituição devida.

Manutenção dos jardins e paisagismo da área ajardinada da cidade de Congonhas, compreendem os canteiros, as áreas gramadas e arborizadas e os vasos de plantas ornamentais.

O(s) funcionário(s) da CONTRATADA deverá apresentar-se uniformizado para execução dos serviços a realizar:

- a. Poda de pequena monta: execução de serviços rotineiros de poda de arbustos (poda de formação e limpeza em arbustos e cercas vivas) e de árvores de pequeno porte (ou aquelas cuja altura na fase adulta atinge até 2,0 metros);
- b. Delimitação e remodelagem dos canteiros, com aplicação de delimitador de canteiros ecológico;
- c. Definição de canteiros sinuosos, com aplicação de delimitador de canteiros ecológico;
- d. Devolvimento do solo;
- e. Limpeza da área do jardim e retirada do lixo;
- f. Remoção dos dejetos oriundos das podas de limpeza a cada 8 dias, ou conforme necessidade;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS CIDADE DOS PROFETAS

- g. Aplicação de defensivos visando combater pragas e moléstias;
- h. Adubação química e orgânica, para a adequação dos níveis de fertilidade do solo às exigências das plantas e análise do solo caso necessário;
- i. Colocação de terra preta sempre que necessário;
- j. Limpeza, retirada de galhos secos das árvores e remoção de ervas daninhas;
- k. Desinçamento da área de gramado manualmente;
- l. Remoção de ervas daninhas em todas as áreas com calçamento ou brita;
- m. Transportar para descarte os entulhos, resíduos e outros provenientes do desenvolvimento dos serviços propostos;
- n. Corte de grama de toda área gramada dos espaços elencados;
- o. Plantação de mudas novas (folhagens, flores e árvores) quando houver manutenção do paisagismo;
- p. Retirada e reposição (transferência) de mudas, quando houver necessidade de adequação do paisagismo;
- q. Reposição de grama nas áreas faltantes;
- r. Limpeza, adubação foliar e de cobertura nas plantas (vasos) das áreas internas e externas dos edifícios públicos;
- s. Colocação ou reposição de brita e/ou seixos sempre que houver necessidade (manutenção ou remodelagem de algum canteiro ou área);
- t. Controle ecológico de pragas e doenças;
- u. Poda e limpeza de árvores nas vias, canteiros e calçadas;
- v. Remoção de galhos no entorno dos jardins;
- w. Remoção de árvores e arbustos secos;
- x. Limpeza e poda disciplinar nos arbustos e árvores dos diversos canteiros e áreas dos jardins do CONTRATANTE;

A CONTRATADA se obriga a zelar pela qualidade do serviço prestado fazendo, inclusive, um controle de qualidade dos produtos utilizados.

Jose de Freitas Cordero
Prefeito Municipal de Congonhas

3

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

1.5. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deverá ter no mínimo as seguintes ferramentas e equipamentos para a realização dos serviços:

FERRAMENTAS			
DESCRIÇÃO			
Enxadas	Forcado	trenas 50 m	Regadores
Enxadações	Carrinho de Mão	Chaves de fenda	Linha de pedreiro
Chibancas	Mangueira de borracha 1/2	Chave Philipis	Turquês
Foices	Mangueira de borracha 3/4	Caixa de Ferramenta	Serrote de Poda
Cavadeira Reta	Quiça	Chave inglesa	Alicate
Ancinho	Brocha	Tesoura para cerca viva	Escada
Cavadeira Tatu	Cordas 12 mm	Serrote podador com cabo	Morsa
Tesoura de poda	Tesourão	Facão	Lima chata
Tesoura de grama	Kit Jardineiro (profissional)	Arco de Serra	Lima de Motosserra
Rastelo de plástico	Jogos de chaves de boca	Marreta 2kg	Esmeril
Rastelo de metal	Trenas 5 m	Martelo	

EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	
Roçadeiras	
Motosserra	
Motopoda	
Cortador de grama a Gasolina	
Cortador de grama elétrico	
Soprador	
Pulverizador costal 20 litros	
Pulverizador costal 10 litros	
Pulverizador costal 5 litros	
Lavadora de Alta Pressão	

1.6. MATERIAIS

Os materiais de consumo, as plantas ornamentais, as mudas de forração e os insumos de jardinagem, que forem necessários serão fornecidos pela CONTRATADA;

1.7. EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O objeto inclui o fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs), indispensável na execução dos serviços.

Jose de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

1.8. EQUIPE TÉCNICA

ENGENHEIRO AGRÔNOMO - 2707 - SINAPI
ENCARREGADO
JARDINEIRO
AUXILIAR DE JARDINAGEM

Para realização dos serviços a CONTRATADA deverá fornecer todo o suporte necessário a sua execução, com supervisão técnica de um engenheiro agrônomo com a finalidade de:

- Manter boa aparência dos jardins;
- Manter saudáveis as plantas e os gramados, e
- Manter a limpeza e a ordem dos jardins.

1.8.1. Na Resolução nº 1.048, de 14 de agosto de 2013 descreve as competências do Engenheiro Agrônomo.

- O desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da Resolução nº 1.048 de 14 de agosto de 2013, referente à engenharia rural; construções para fins rurais e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal, recursos naturais renováveis; ecologia; agrometeorologia; defesa sanitária; química agrícola, alimentos; tecnologia de transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais, zimotecnica, agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria, parques e jardins; mecanização na agricultura; implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; economia rural e crédito rural, seus serviços afins correlatos.

1.8.2. Caberá a contratada toda a responsabilização quanto os gastos de infra-estrutura, pessoal e encargos para execução do objeto.

CLAUSULA II – DO PREÇO

2.1. O preço será o mesmo apresentado no mapa de julgamento da licitante vencedora, constante do Pregão Presencial nº. PMC/031/2019.

2.2. O valor total do presente contrato é de **R\$ 1.033.332,31** (Um milhão, trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos).

CLAUSULA III – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

3.1. A CONTRATADA declara neste ato, sob sua integral responsabilidade, que prestou garantia de execução no valor de R\$ 51.666,62, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente instrumento, mediante Seguro Garantia.

3.2. A Garantia de Execução do Contrato será liberada e restituída pelo Município à Licitante no prazo de até 60 (sessenta) dias do efetivo e integral cumprimento das obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados ao Município ou a Terceiros e emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

Cont. 127/19

José da Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

5

Rosemary Aparecida Benedito
Secretaria Municipal de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

CLAUSULA IV – DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

4.1. As medições deverão corresponder a períodos mensais, podendo excepcionalmente, corresponder a período inferior, nos casos de término do serviço, ou ainda, em casos de suspensão temporária do serviço, por ordem da Contratante, ou a períodos superiores até o cumprimento dos serviços;

4.2. O boletim de memória de medição constando os serviços efetivamente executados deverá ser elaborado juntamente pelos engenheiros responsáveis pela fiscalização (CONTRATANTE) e pela execução (CONTRATADA) do serviço.

4.3. O Boletim de Medição será efetuado pelo Departamento de Medição e Fiscalização da CONTRATANTE somente após a apresentação dos seguintes documentos conferidos e assinados por engenheiro responsável dos serviços (CONTRATADA), engenheiro fiscal do serviço (CONTRATANTE), técnico fiscal do serviço (CONTRATANTE), e Diretor de Obras (CONTRATANTE):

4.3.1. Boletim de memória de cálculo dos serviços executados no período (CONTRATADA);

4.3.2. Relatório fotográfico dos serviços executados no período (CONTRATADA);

4.3.3. Apresentação da CNDT, CND do INSS e CRF do FGTS do período (CONTRATADA);

4.3.4. Diário do serviço referente ao período de medição assinados pela CONTRATADA e fiscalização da CONTRATANTE;

4.3.5. Para 1ª medição apresentar ART ou RRT quitada do serviço e CEI (matrícula do serviço).

4.4. A emissão da nota fiscal pela CONTRATADA será autorizada pelo Departamento de Medição e Fiscalização (CONTRATANTE) após entrega de todos os documentos descritos no item 4.3 para elaboração do Boletim de Medição;

4.5. Caso a CONTRATADA não apresente os documentos exigidos para efetivação do Boletim de medição, a medição ficará para o próximo período sem ônus para a CONTRATANTE;

4.6. As medições serão processadas conforme normativa estabelecida pela Secretaria de Obras/ Departamento de Medição, na Cláusula 17 deste Contrato.

4.7. Em nenhuma hipótese a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar em virtude de ordens verbais;

4.8. O pagamento dos serviços executados será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal ou fatura respectiva, resguardada a autorização de faturamento do Departamento de Medição e Fiscalização do CONTRATANTE, mediante depósito em banco e conta indicados pela adjudicatória.

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

4.9. Em caso de convênio, o pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias após aprovação da medição e respectiva fatura pela instituição financeira responsável pela movimentação dos recursos.

CLÁUSULA V - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

5.1. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as normas pertinentes à segurança e medicina do trabalho e às normas ambientais.

CLÁUSULA VI – GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1. A gestão e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, e será efetuada conforme determina a Lei nº 8.666/93, e demais atos normativos em vigor, observando, em especial que:

6.2. O gestor do presente contrato será a Secretaria Municipal de Obras, pela Diretoria de Obras e Manutenção Urbana.

6.3. Atuarão como fiscais do contrato, a Diretora de Obras e Manutenção Urbana e seus auxiliares.

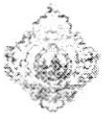
6.4. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seu gestor ou fiscais, no que concerne à execução do objeto contratado.

6.4.1. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e na ocorrência destas, não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

6.4.2. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito sem que de qualquer forma, restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscal designado, podendo para isso:

- a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embarçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
- b) Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária;
- c) Rejeitar quaisquer serviços/fornecimento quando entender que a sua execução está irregular e/ou que os materiais entregues/empregados não são os especificados.

José de Freitas Cordão
Prefeito Municipal de Congonhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

6.4.3 A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de trabalho da mão de obra da CONTRATADA, para assegurar-se de que as tarefas sejam executadas na forma preestabelecida.

6.5. Ao CONTRATANTE, por intermédio do gestor/ fiscal, é assegurada a gestão e/ou fiscalização dos serviços contratados, de forma a acompanhar a execução contratual, por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:

- a) Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
- b) A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
- c) O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
- d) O cumprimento da execução do escopo contratado, tais como, prazos estabelecidos, e compatibilidade com o Cronograma de Serviços estabelecido;

6.6. A Fiscalização se reserva o direito de impugnar os trabalhos que não forem feitos a contento, ficando a CONTRATADA na obrigação de refazê-los, sem ônus para o CONTRATANTE.

6.7. Os serviços serão recusados e a documentação devolvida nas seguintes hipóteses:

6.7.1. Serviços entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios deste Contrato;

6.7.2. Nota fiscal com especificação e quantidades em desacordo com o discriminado na medição;

6.8. A Fiscalização poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou do preposto da CONTRATADA que venham causar embaraço à fiscalização, que adotem procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas ou, ainda, por incompetência, indisciplina ou que perturbe o bom andamento dos trabalhos;

6.9. A fiscalização do CONTRATANTE terá, a qualquer tempo, acesso a todas as dependências vinculadas à execução dos serviços contratados, podendo verificar as condições de higiene e de conservação das dependências, equipamentos e utensílios utilizados.

CLÁUSULA VII – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

7.1. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviço executada em desarmonia com o estabelecido Edital e nos seus anexos, especial no Termo de Referência, no presente contrato e nos demais documentos que instruem o presente processo de licitação.

7.2. Para emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a CNDT, Certidão Negativa de Débito do INSS e o CRF do FGTS, referente aos serviços ora contratados.

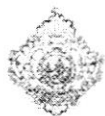
CLÁUSULA VIII – DO PRAZO E REAJUSTE

8.1. O contrato decorrente da presente licitação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, conforme permissivo do inciso II, art. 57 da Lei 8.666/93.

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

MM

Renedito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

8.2. Por se tratar de um serviço continuado, com possibilidades de prorrogação, e para restabelecer a relação financeira que as partes acordaram, fica o valor contratado sujeito a aplicação da correção IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, por ser o objeto contratado uma prestação de serviços.

8.2.1. De acordo com o Decreto nº 5.832/2013, aplicar-se-ão as seguintes regras à contratada,

- a) O reajuste deve ser concedido mediante requerimento da parte contratada, em observância as regras do respectivo contrato e instrumento convocatório;
- b) Não será aplicado o reajuste após prorrogação contratual, se na celebração desse aditivo a parte contratada foi omissa no exercício de seu direito;
- c) Inaplicável o reajuste referente a contrato expirado.

CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A contratada se obriga a:

9.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

9.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

9.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento;

9.4. A CONTRATADA deverá dar início à execução dos serviços após o recebimento da ordem de serviço e entregá-los concluídos no prazo;

9.5. A CONTRATADA não poderá transferir ou ceder o contrato, no todo ou em parte, sem autorização expressa e escrita do CONTRATANTE;

9.6. A CONTRATADA obriga-se a realizar os serviços objeto deste contrato, observando-se as normas técnicas pertinentes e os termos do edital, do termo de referência, da Instrução Normativa nº 09/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e demais documentos integrantes deste processo licitatório;

9.7. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;

9.8. A CONTRATADA obriga-se a substituir o material rejeitado pelo teste previsto no item anterior e a empregar somente o material aceito no teste;

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

9

Rosemary Aparecida Benedito
Coordenadora de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

- 9.9. Registrar diariamente na Ficha Diária de Produção os serviços executados e encaminhá-los para controle da Diretoria de Obras e Manutenção Urbana, da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Congonhas;
- 9.10. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as normas pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho e às normas ambientais;
- 9.11. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados NO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS;
- 9.12. Indicar preposto responsável pelo acompanhamento do contrato junto ao fiscal designado pelo CONTRATANTE, no ATO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO;
- 9.13. Fornecer ao CONTRATANTE o número de telefone celular do preposto, que deverá ter perfeito conhecimento do objeto contratado;
- 9.14. A CONTRATADA não poderá sub-rogar direitos e obrigações, no todo ou em parte, do contrato a terceiros;
- 9.15. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte de Gestor indicado para acompanhamento da execução do objeto, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- 9.16. Atender prontamente as solicitações técnicas e eventuais reclamações;
- 9.17. Todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente registrados com carteira assinada, cumprindo as normas de segurança do trabalho (PPRA, PCMSO) e com todas as regulamentações pertinentes trabalhistas e previdenciárias;
- 9.18. Fornecer todo o material e estrutura necessários para a execução dos serviços, com supervisão de um engenheiro agrônomo;
- 9.19. Fornecer ferramentas e equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços;
- 9.20. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as ferramentas alocadas para execução dos serviços que não estiverem revestidas de qualidade e/ou condições de uso;
- 9.21. Oferecer transporte para bota fora dos entulhos, resíduos e outros provenientes do desenvolvimento dos serviços propostos;
- 9.22. Fornecer ao seu empregado, no prazo de 3 (três) dias da data da assinatura do contrato, uniforme e calçado, obedecendo o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria;
- 9.23. Manter seu profissional uniformizado, identificando-o através de crachá, com fotografia recente, e provendo-o dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's - básicos a execução dos serviços;
- 9.24. Apresentar plano de manutenção dos jardins por meio do Cronograma de Serviços, que deverá ser validado pela CONTRATANTE, e em caso negativo, a CONTRATANTE deverá adequar o plano de manutenção conforme as orientações da CONTRATANTE;
- 9.25. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

Jose de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

10

AM

Adarecida Benedito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS CIDADE DOS PROFETAS

9.26. Manter disciplina nos locais dos serviços, substituindo, no prazo de duas horas, após notificação, o(s) empregado(s) considerado(s) com conduta inconveniente pelo CONTRATANTE ou mão de obra não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços.

9.27. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo de Referência, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta aos serviços e demissão de empregados que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;

9.28. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas.

9.29. Manter placas de sinalização e isolamento durante os procedimentos de limpeza, visando evitar acidentes com as pessoas e veículos que passarem pelo local;

9.30. Implantar, de forma adequada, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;

9.31. Nomear Responsável Técnico pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos comparecendo ao local do trabalho, sempre que se fizer necessário, fiscalizando e ministrando a orientação necessária ao executante dos serviços. O Responsável Técnico da CONTRATADA terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços do CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

9.32. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seu(s) empregado(s) em serviço, das normas disciplinares determinadas pelo CONTRATANTE;

9.33. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento do(s) empregado(s), acidentado ou com mal súbito, por meio do preposto indicado;

9.34. Prestar os serviços de conservação e de manutenção preventiva e/ou corretiva nos jardins, utilizando profissional especialmente treinado, habilitado a manter os vegetais em perfeitas condições de vitalidade e uniformidade, atendendo as especificações descritas neste Termo de Referência;

9.35. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital, inclusive quanto a regularidade com Justiça do Trabalho (CNDT), para efeito de pagamento;

9.36. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

9.37. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes;

José de Freitas Cordemó
Prefeito Municipal de Congonhas

AM

Rosemary Aparecida Benedito
Município de Congonhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

9.38. Observação da legislação vigente pertinente à utilização de defensivos agrícolas ou adubos químicos, evitando qualquer prejuízo ao meio ambiente;

9.39. Observação da legislação vigente pertinente ao armazenamento dos resíduos resultantes da poda e outros provenientes dos serviços de jardinagem e manutenção;

9.40. Observar o disposto no Guia de Sustentabilidade do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como a Resolução CSJT nº 103/12, que consistem na adoção de procedimentos, que visem a proteção da saúde pública, a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade da produção e consumo, o desenvolvimento de tecnologias limpas pertinentes ao objeto contratado.

9.41. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS REFERENTE A POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO.

9.41.1. A CONTRATADA se obriga, sob as penas previstas no CONTRATO e na legislação aplicável, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis na política de combate a corrupção, bem como as normas e exigências constantes das políticas internas da CONTRATANTE.

9.41.2. A CONTRATADA declara e garante que não está envolvida ou irá se envolver, direta ou indiretamente, por meio de seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, partes relacionadas, durante o cumprimento das obrigações previstas no Contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos das leis anticorrupção.

9.41.3. A CONTRATADA declara e garante que não se encontra, assim como seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, direta ou indiretamente (i) sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou indiciada sob a acusação de corrupção ou suborno; (iii) suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de dinheiro por qualquer entidade governamental; e (iv) sujeita à restrições ou sanções econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental.

9.41.4. A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento em dinheiro, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor e, durante a vigência do Contrato, não irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de beneficiar ilicitamente a CONTRATANTE e/ou seus negócios.

9.41.5. A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irá contratar como empregado ou de alguma forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em atividades criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e terrorismo.

Adriano Bedito
Adriano Bedito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS CIDADE DOS PROFETAS

9.41.6. A CONTRATADA se obriga a notificar prontamente, por escrito, à CONTRATANTE a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção e ainda de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração apresentada no processo licitatório originário do contrato.

9.41.7. A CONTRATADA declara e garante que: (i) os atuais representantes de sua empresa não são servidores públicos municipais sob qualquer forma de investidura, e que (ii) informará por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis, qualquer nomeação de seus representantes como servidores públicos municipais sob qualquer forma de investidura.

9.41.7.1. A CONTRATADA, nos termos do descrito no item (ii) poderá a seu exclusivo critério rescindir o CONTRATO com o Município, não sendo aplicáveis quaisquer multas ou penalidades às partes.

9.41.8. O não cumprimento pela CONTRATADA das leis anticorrupção e/ou no disposto no **Anexo XI** será considerado uma infração grave ao CONTRATO e conferirá à CONTRATANTE o direito de, agindo de boa fé, declarar a suspensão imediata do CONTRATO e, garantindo o direito ao contraditório e a ampla defesa, sua rescisão sem quaisquer ônus ou penalidade à CONTRATANTE, sendo a CONTRATADA responsável por eventuais perdas e danos.

9.41.9. A CONTRATADA se obriga a cumprir e fazer respeitar as regras de conduta da CONTRATANTE para execução do contrato, em especial nas questões relacionadas ao sigilo das informações relativas ao presente CONTRATO e tratar como matéria sigilosa todos os assuntos de interesse da CONTRATANTE que, direta ou indiretamente, tenha ou vier a ter conhecimento, obrigando-se a deles não utilizar em benefício próprio ou divulgar, de forma a não permitir ou deixar que qualquer pessoa deles se utilize, sob pena de rescisão do presente CONTRATO, de pleno direito.

CLÁUSULA X - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - O contratante se obriga a:

10.1. O Município deverá efetuar o pagamento dos valores correspondentes à medição, nos prazos e na forma previstos no presente contrato;

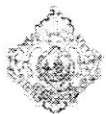
10.2. O Município realizará Ficha de Registro, Boletins de Medição, Termos de Recebimento provisório e definitivo, conforme Instrução Normativa nº 09/2003 do Tribunal de Contas de Minas Gerais;

10.3. Fornecer à CONTRATADA a "ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS" que será expedida pela SEOB, gestora do Contrato;

10.4. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços;

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

..... *Ana Cecília Benedito*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS CIDADE DOS PROFETAS

10.5. Através do Departamento de Medição e Fiscalização a CONTRATADA receberá uma normativa de procedimentos e data de entrega da documentação para o processamento do Boletim de Medição e conseqüentemente o pagamento dos serviços executados.

CLÁUSULA XI - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1. A licitante adjudicatária deverá dar início aos serviços, no prazo máximo de 5 dias a contar do recebimento da ordem de serviço expedida pela Secretaria Municipal de Obras, seguindo as rotinas e metodologias de trabalho previstas no cronograma apresentado;

11.2. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um técnico em edificação juntamente com um engenheiro, estes designados pela Diretoria de Obras;

11.3. A medição dos serviços será fiscalizada e atestada por membros da Comissão Permanente de Medições e Verificações de Especificações de Obras/Serviços;

11.4. A execução dos serviços deverá se dar conforme as determinações do Município, através da Secretaria Municipal de Obras. O CONTRATADO, em todas as fases da execução dos serviços, deverá obedecer estritamente as instruções da Secretaria de Obras, sob pena de responsabilização por eventuais desvios;

11.5. O CONTRATADO é responsável direto e exclusivo pela execução do objeto desta licitação e, conseqüentemente, responde, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dela, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou para terceiros;

11.6. O CONTRATADO é responsável também pela qualidade dos produtos empregados na execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, antes da entrega do material, tenham adulterado ou fornecido os mesmos fora dos padrões exigidos;

11.7. O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços executados, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução ou de materiais empregados;

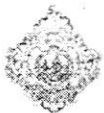
11.8. O atraso ou inexecução total ou parcial dos serviços ocasionado pelo CONTRATADO, sem justificativa aceita pela Administração, enseja a rescisão do contrato, com as consequências previstas neste edital, no contrato e na Lei 8.666/93;

11.9. A execução dos serviços deverá observar a Instrução Normativa nº 09/2003 emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

11.10. A licitante deverá realizar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CREA.

CLÁUSULA XII – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. O CONTRATANTE, por meio da Diretoria de Obras, efetuará a fiscalização dos serviços a qualquer instante, solicitando ao CONTRATADO, sempre que julgar conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, e comunicar



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços

12.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.

12.3. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços serão registradas pelo órgão fiscalizador, no livro de ocorrências.

12.4. A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não eximirá o CONTRATADO da total responsabilidade de executar o objeto do presente contrato, com toda cautela e boa técnica

12.5. A CONTRATADA em momento algum deverá atender a ordens verbais e também a execução de serviços que não sejam autorizados pela fiscalização sob pena de aplicações contratuais.

CLÁUSULA XIII - DOS SERVIÇOS

13.1. No prazo da convocação para a retirada e assinatura do contrato e, como condição para assinatura do mesmo, a adjudicatária apresentará o Cronograma de Serviços de conservação, manutenção preventiva e corretiva dos jardins, contemplando análise das condições fitossanitárias das espécies vegetais existentes, que será submetido à análise e aprovação pela Fiscalização do CONTRATANTE.

13.2. Após a aprovação do Cronograma de Serviços, a execução dos serviços deverá observar todas as condições nele dispostas, além das demais regras contidas neste Termo, no edital e no instrumento contratual.

13.3. O Cronograma de Serviços determinará:

13.3.1. Cronograma físico;

13.3.2. Metodologia básica de trabalho e tecnologias a serem empregadas na execução do objeto;

13.3.3. Planejamento de atividades, detalhando a sequência e periodicidade dos serviços em função do cronograma físico e metodologia de execução apresentados;

13.3.4. Relação dos fabricantes e produtos efetivamente adotados na execução dos serviços;

13.3.5. As condições de execução dos serviços, considerados o suprimento do material e equipamentos e a equipe de trabalho necessária.

13.4. Os trabalhos só poderão ser iniciados após aprovação do Cronograma de Serviços pela Equipe de Fiscalização do CONTRATANTE.

13.5. A Equipe de Fiscalização do CONTRATANTE poderá definir horários especiais para a execução de serviços, conforme a necessidade

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Aparecida Benedito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS CIDADE DOS PROFETAS

13.6. Os serviços executados em cada mês serão descritos no Relatório Mensal de Atividades, elaborado pela CONTRATADA.

13.7. O não cumprimento da programação constante do Cronograma de Serviços, mesmo que parcial, deverá ser justificado no Relatório Mensal de Atividades.

13.8. O Relatório Mensal de Atividades será emitido quando da conclusão dos serviços prestados no mês a que se referir e deverá ser entregue à Equipe de Fiscalização do CONTRATANTE, até o 5º dia útil do mês subsequente.

CLÁUSULA XIV - ACEITE DOS SERVIÇOS

14.1. A CONTRATADA obrigará-se a entregar os serviços estritamente de acordo com as especificações constantes no termo de referência, responsabilizando-se pelo refazimento total ou parcial, na hipótese de se constatar defeitos na execução ou estiver em desacordo com as especificações adotadas. Os Fiscais do contrato devem, neste caso, comunicar formalmente ao Gestor do contrato, quaisquer ocorrências quanto à execução dos serviços, para adoção das medidas cabíveis.

CLÁUSULA XV - NORMAS/PROCEDIMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DE MEDIÇÕES

15.1. Conforme prevê cláusula contratual as medições deverão seguir as seguintes normas:

1 - As medições deverão corresponder a períodos mensais, podendo excepcionalmente, corresponder a período inferior, nos casos de término do serviço, ou ainda, em casos de suspensão temporária do serviço, por ordem do contratante, ou a período superiores até o cumprimento da etapa prevista em cronograma físico-financeiro;

2 - O BM - boletim de medição e relatório fotográfico deverão ser realizados conforme o modelo entregues na assinatura da Ordem de Serviço;

3 - O BM - boletim de medição será efetuado pelo Departamento de Medição e Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras somente após a apresentação dos seguintes documentos, conferidos e assinados pelo engenheiro responsável do serviço (que apresentou a certidão CATS no processo licitatório ou substitutos conforme cláusulas contratuais - Contratada), engenheiro fiscal (Contratante), técnico fiscal do serviço (Contratante, se houver) e Diretor de Obras (Contratante):

- BMC - Boletim de memória de cálculo dos serviços executados no período;

- RF - Relatório Fotográfico colorido dos serviços executados no período (modelo Secretaria de Obras), em 02 vias; devendo conter um número considerável de fotos que demonstrem o que realmente foi executado no período correspondente a medição;

- BM - Boletim de medição (modelo Secretaria de Obras);

* Em caso de obras/serviços custeados com recursos financeiros de convênios e próprios concomitantemente, os documentos BMC, RF e BM, deverão ser

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas
Annelida Benedito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CIDADE DOS PROFETAS

elaborados separadamente, contendo os itens de convênios e os itens e recursos próprios (BMC, RF e BM dos itens de convênios e outro BMC, RF e BM dos itens de recursos próprios)

- Diário de serviço referente ao período de medição, assinados pela Contratada e Contratante;

- Apresentação de CND do INSS, CRF do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) do período;

- ART de execução do serviço quitada e CEI (matrícula do serviço), para 1ª medição;

4 – A 1ª medição ocorrerá **30 dias** após a emissão da ordem de serviços, e assim seguirá sucessivamente;

5 – Decorridos os 30 dias de execução de serviços, a contratada juntamente com o engenheiro fiscal do serviço (Contratante) terá **até 07 dias úteis** para fechamento/conferência e assinaturas da documentação de medição (Contratada, Fiscalização (Contratante) e Diretora de Obras);

6 – Após este procedimento, a medição será entregue pelo fiscal do serviço, à Comissão Permanente de Medição que terá o prazo de **02 dias úteis** para análise e verificação da medição e assim então repassá-la ao Departamento de Medição;

7 – O Departamento de Medição terá o prazo de **05 dias úteis** para processar o BM – boletim de medição, e comunicar a Contratada a efetivação da medição e o valor correto para emissão da nota fiscal através e-mail ou por ofício;

8 – A nota fiscal eletrônica poderá ser encaminhada via email: josileneml@yahoo.com.br, souzamaia1@yahoo.com.br;

9 – A COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÕES DE ESPECIFICAÇÕES terá até 02 dias úteis para assinarem o BM – boletim de medição OFICIAL e encaminhá-lo aos departamentos pertinentes ao processo de pagamento.

CLÁUSULA XVI - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. A despesa decorrente da contratação correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 12 – Secretaria Municipal de Obras

Unidade: 04 – Diretoria de Obras e Conservação de Praças Públicas

Centro de Custo: 1756 – Manutenção de Praças e Jardins

339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA XVII - DAS SANÇÕES

17.1. Fica o CONTRATADO, sujeito as Sanções Administrativas, previstas nos artigos 86 a 88, da Lei de Licitação 8.666/93.

ML

Benedita
Benedita



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS CIDADE DOS PROFETAS

17.2. O CONTRATADO, que não cumprir com o desenvolvimento do cronograma físico financeiro do serviço, sofrerá as seguintes sanções, como:

17.2.1. multa moratória de 0,33% (zero vírgula trinta e três centésimos por cento) por dia, calculada sobre o valor da entrega em atraso, cabível nos casos de atraso injustificado de até 30 (trinta) dias no cumprimento de prazos previstos neste termo para compromissos assumidos;

17.2.2. multa por inexecução contratual parcial de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, a ser aplicada no atraso injustificado superior a 30 (trinta dias);

17.2.3. multa por inexecução contratual total de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, cabível na rescisão contratual por culpa da CONTRATADA.

17.3. As penalidades pecuniárias descritas neste termo poderão ser descontadas do pagamento devido pela CONTRATANTE, conforme permissibilidade contida na Lei 8.666/93.

17.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados contemporaneamente à ocorrência do fato impeditivo do cumprimento da obrigação e indevidamente fundamentados, ficando a critério do CONTRATANTE a aceitação das justificativas apresentadas.

17.5. Não havendo prejuízo para o CONTRATANTE, as penalidades pecuniárias referidas neste termo poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.

17.6. Sanções específicas para o caso de descumprimento de ordenamento referente a atos de corrupção a serem aplicadas administrativamente:

17.6.1. Será penalizada a pessoa jurídica contratada, nos termos do subitem 17.6.2., considerada responsável pelos atos lesivos previstos na Lei Federal N. 12.846/2013, especialmente em seu art. 5º, que atentem contra o patrimônio público, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos assumidos com o Poder Público, especialmente:

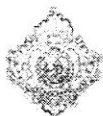
- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática de atos ilícitos;
- comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

Handwritten signature

Handwritten signature
Imecida Benedito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS CIDADE DOS PROFETAS

- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
- dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

17.6.2. Além das demais penalidades possíveis, será penalizada a pessoa jurídica contratada, considerada responsável por praticar atos lesivos enunciados no item 17.6.1. com as seguintes sanções:

- I - multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível sua estimação; e
- II - publicação extraordinária da decisão condenatória.

17.6.2.1. As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações, não excluindo, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado.

17.6.2.1.1. Nos casos de atos praticados contra o procedimento licitatório, as sanções poderão ser aplicadas às empresas que o praticarem, mesmo que não venham a ser contratadas com o Município de Congonhas (MG).

17.6.2.2. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação no Estado de Minas Gerais, Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Diário Oficial da União e Diário Oficial do Município de Congonhas.

17.6.2.3. No Diário Oficial do Município de Congonhas serão publicadas as convocações administrativas, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para manifestação da parte interessada

17.6.2.4. O processo administrativo para apuração e penalização obedecerá ao rito previsto na Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013.

CLÁUSULA XVIII - DA RESCISÃO

Cont. 127/19

Jose de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

19

DM

ida Benedito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS CIDADE DOS PROFETAS

18.1. Constituem motivo para rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93, no que couber, observadas as disposições do artigo 79 da mesma Lei, ou ainda, nos casos a seguir:

18.1.1. Pelo Município, em decisão fundamentada

18.1.2. Quando o prestador de serviço não cumprir as obrigações constantes deste Contrato

18.1.3. Se o prestador de serviço não retirar a Nota de Empenho no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa.

18.1.4. O prestador de serviço der causa a rescisão administrativa do Contrato.

18.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato.

18.1.6. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas

18.1.7. No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado

18.2. Pela empresa - quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas no presente Contrato, com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultado ao Município a aplicação das penalidades previstas neste edital.

18.3. A comunicação do cancelamento do Contrato, nos casos previstos no item anterior será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente administrativo que tiver dado origem ao Contrato.

CLÁUSULA XIX - DO TERMO CONTRATUAL

19.1. As obrigações decorrentes deste Contrato serão formalizadas através de Ordem de Serviço e Nota de Empenho, em estrita observância aos princípios gerais do direito e às normas contempladas em nossa legislação vigente

19.2. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato, a dar quitação em Nota de Empenho e retirar a ordem de serviço equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores. Neste caso, a critério do Município, poderá ser celebrado contrato com o ofertante do menor preço global, subsequente, ou promover nova licitação.

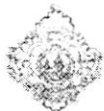
19.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da Lei 8.666/93 e com alterações posteriores.

CLÁUSULA XX – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

20.1. O presente contrato fica vinculado ao Edital do Processo Licitatório nº PRC/057/2019, Pregão Presencial nº PMC/031/2019, Processo Administrativo nº PMC/5864/2018 e ao Termo de Referência, que passam a fazer parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição

José de Freitas Cordeiro
Prefeito Municipal de Congonhas

Benedito



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

CLÁUSULA XXI- DA GESTÃO

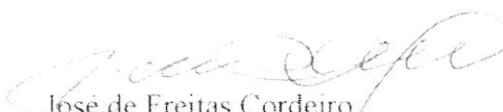
21.1. A gestão e fiscalização do contrato será feita pela Secretaria Municipal de Obras, através da Diretoria de Obras e Manutenção Urbana.

CLÁUSULA XX – DO FORO

22.1. Fica eleito o foro da comarca de Congonhas - MG para dirimir dúvidas e decidir pendências jurídicas provenientes deste contrato.

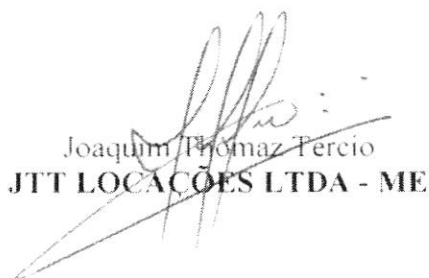
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente contrato lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Congonhas, 07 de agosto de 2019.


José de Freitas Cordeiro
Prefeito


Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras

Joaquim Thomaz Tércio
CPF 824.051.316-68


Joaquim Thomaz Tércio
JTT LOCAÇÕES LTDA - ME

TESTEMUNHAS: 1ª 

2ª 

Prestação de serviço continuado em praças e espaços públicos - janeiro de 2021 a dezembro de 2022

Praça Dr. João Nogueira de Rezende Ideal	Centro	Praça	Lucas Monteiro
Praça JK	Centro	Praça (Proximo Campo)	Vila Rica
Quartirão Açominas	Centro	Praça Santo Afonso	Basilica
Canteiro Av. Mario Rodrigues Pereira	Centro	Praça Santuário	Basilica
Praça Dinorah Senra	Final Benedito Quintino/ Lamartine	Alameda das Palmeiras	Basilica
Praça Rua Isabelinha	Lamartine	Praça, Rua Maria Madalena S. Matosinhos	Praia (próximo a farmácia)
Praça Sebastião Leal	Av. Bias Fortes	Praça do Cruzeiro e Canteiro	Alto do Cruzeiro
Praça	Em frente a escola M. Augusta	Cruz das Almas	Praças Bandeirantes
Praça da Coqueria	Centro	Praça Bandeirante	Praça Bandeirante
Praça da Estação	Centro	Talude (em frente ao Zé Roia)	Praça Bandeirante
Praça Marechal	Em frente a Lojas Zema, Centro	Praça da Rua Itabirito	Dom Oscar
Canteiros Marechal	Centro	Canteiros da Escadaria	Avenida São João Del Rey, Dom Oscar
Jardim ao lado do CET	Centro	Praça da Igreja do Rosário	Rosário
Praça Rua José Moreira	Jardim Profeta	Parque Linear	Campinho
Trevo Sul	Entrada Sul (Av. JK)	Praça UBS	Joaquim Murtinho
Jardins	Entrada Sul (Av. JK)	Entorno da Lagoa	Joaquim Murtinho
Canteiros	Entrada Sul (Av. JK)	Praça Álvaro Lobo	Lobo Leite
Canteiros em frente o CAT	Av. JK	Praça Nossa Senhora Soledade	Lobo Leite
Canteiros área externa	Rodoviária	Praça São Sebastião	Pequeri
Trevo da Rodoviária	JK	Praça	Pequeri (Próximo ao Campo)
Rotatória Rotary	Grand Park	Canteiros	Alto Maranhão (Capela velório)
Rotatória Upa	Praia	Canteiros	Alto Maranhão (UBS)
Praça Antônio Ramiro	Praia	Praça da Igreja	Alto Maranhão
Canteiros área externa Poliesportivo	Praia	Praça e canteiros UBS e próximo a Passarela	Pires (Rua Antônio Faria)
Praça Rua Santo Antônio	Praia	Praça	Campo das Flores
Praça Rua Sabará	Praia	Praça Paulo Cardoso Osório	Santa Quitéria
Praça Irmã Suzana (em frente presídio)	Nova Cidade	Canteiros em frente a Quadra de Esportes e UBS	Santa Quitéria
Canteiro Central	Rosa Eulália	Praça São Judas Tadeu	Vila Cardoso
Praça	Bairro Primavera	Vasos Ornamentais	Prédio antigo da Prefeitura
Praça (Em frente ao Cemitério)	Eldorado	Praça de Eventos (área externa)	Próximo CEFET
Praça Rua do Ouro	Matriz	Praça	Residencial, próximo ao Campo
Praça da Igreja	N. Senhora da Conceição (Matriz)	Mirante	Nova Congonhas
Canteiro Rua Padre Alcides	Matriz	Canteiros	Nova Congonhas
Praça	Monjolos	Pçs Maria das D. Costa e Maria da C. Gonçalves	Rua Dr. Vitorino, Vila São Vicente
Praça da Alegria	Zé Arigo	Canteiros área externa	Quadra Nova Cidade
Praça Antônio Celso Pereira	Belvedere	Gramado próximo muro gabião	Praia (Próximo ao Bebe Água)
Rotatória	Boa Vista	Praça	Vila Marques
Praça	Boa Vista	Praça Rua Manganês	Praia
Praça	Complementação Boa Vista	Parque da Romaria	Basilica
Praça e Canteiros	Avenida Minas Gerais, Dom Oscar	Canteiros dentro da Romaria	Basilica
Praça	Bairro Preto 1	Viveiro Municipal	Secretaria de Obras
Praça	Bairro Preto 2	Jardins e áreas externas dos Prédios Públicos	Escolas, Creches, Ubs etc...
Ecola Augusto Silva	V. São Vicente	Vasos e jardins área externa	Biblioteca Pública
CEMEI - Maria Iris	J. Profeta	Praça do Escadão	Rua Antônio M. de Paula, Basili
CEMEI - Rosa Cordeiro de Freitas	Consolação	Praça	Ao lado da Clínica da Mulher
CEMEI - Pingo de Gente	D. Oscar	Escola Municipal Barão de Congonhas	Centro
CEMEI - Maria Anunciação dos Anjos	Alvorada		

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 21/10/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 1825

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
9496	000186/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	16.193,50
9497	003305/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	65.737,16
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	81.930,66
Total de documentos: 2						Total da ordem bancária:	81.930,66

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordelo
Tessoureira

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordelo
Tessoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 65011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO 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: 186

Subempenho: 8

18/10/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 18

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho :	186	Subempenhos anteriores:	587.132,53
Valor do empenho :	765.595,84	Valor do subempenho:	18.491,26
Valorulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	765.595,84	Total (B) :	585.623,79
		Saldo Atual (A - B) :	179.972,05

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	18.491,26
Descontos:	2.297,76
Valor Líquido:	16.193,50

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº : 31/2019-PR) REFERENTE A DECIMA TERCEIRA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO 01/08 A 07/08/2022.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	1.373,20
Total Extra-orçamentário(s)			1.373,20
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	554,74
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	231,14
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	138,68
Total Orçamentário(s)			924,56
Total dos Descontos			2.297,76

Marcelo José Nunes Moreno

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural
Ordenador da Despesa

Ana Maria Diniz Matos

Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 8909

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

Luzinete Aparecida Barboza Martins
Oficial Administrativo

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 16.193,50 (dezesesseis mil cento e noventa e três reais e cinquenta centavos)

ASS.

DATA: 21/10/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/72

Emitida em:
06/10/2022 às 10:37:00Competência:
06/10/2022Código de Verificação:
54b95818J T T
empresendimentos

JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Décima Terceira MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/08/2022 a 07/08/2022 Número da ART: 142019000000557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 18.491,26

Mão de Obra: valor: R\$ 12.062,09 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 1.326,83

Insumos e Materiais valor: R\$ 0,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 2.125,87 e BDI valor: R\$ 3.460,16

Despesas Administrativas: valor: R\$ 843,14 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 46,37

Total da retenção: R\$ 1.373,20

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 18.491,26	Valor dos serviços:	R\$ 18.491,26
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.373,20	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 924,56	(=) Base de Cálculo:	R\$ 18.491,26
Valor Líquido:	R\$ 16.193,50	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 924,56

Retenções Federais:

INSS: R\$ 1.373,20

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



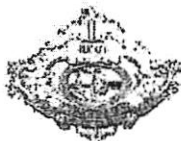
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 06/10/2022

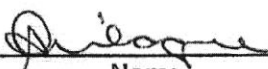
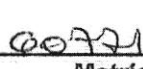
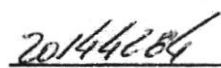
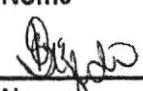
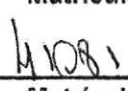
Assinatura: [Handwritten Signature]



PREFEITURA DE CONGONHAS

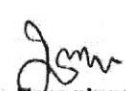
Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

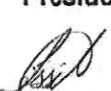
Congonhas, ____/____/____

 Nome	 Matrícula
 Nome	 Matrícula
 Nome	 Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022 E PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022


Rosângela Apolinário Costa
Presidente


Róberto Francisco da Silva
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro


Leonardo Gabriel
Membro


Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$81.930,66
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Data de Débito:	21/10/2022
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	00153903
Chave de Segurança:	9U83NX1GGFKEEE22

CPFs Autorizadores:	
	500.818.106-87
	082.484.716-40

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 10/09/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 973

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							
6153	000278/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	77.594,57
Total de lançamentos: 1						Total a debitar da conta 849-6:	77.594,57
Total de documentos: 1						Total da ordem bancária:	77.594,57

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora do Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antonio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 218

Subempenho: 7

03/09/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720191 AF: 68

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.018 - Manutenção de Praças Públicas
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho: 278 Subempenhos anteriores: 462.402,54
Valor do empenho: 615.616,73 Valor do subempenho: 88.297,40
Valor anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 615.616,73 Total (B): 550.699,94
Saldo Atual (A - B): 64.916,79

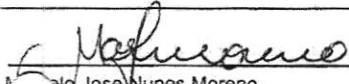
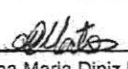
IMPORTÂNCIA:

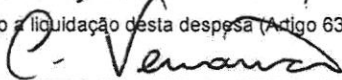
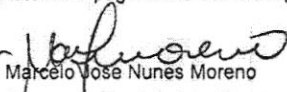
Valor Bruto: 88.297,40
Descontos: 10.702,83
Valor Líquido: 77.594,57

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 06/08/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR). REFERENTE A DECIMA SEGUNDA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 2º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE JULHO DE 2021.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.287,96
Total Extra-orçamentário(s)			6.287,96
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	2.648,92
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	1.103,72
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	662,23
Total Orçamentário(s)			4.414,87
Total dos Descontos			10.702,83

 Marcelo José Nunes Moreno Secretário Municipal de Obras Ordenador da Despesa	 Ana Maria Diniz Matos Dir.Contabilidade CRC/MG-86404/O Responsável Técnico
---	---

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5674 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Carlos José Venâncio Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras Data: 03/09/2021	ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  Marcelo José Nunes Moreno Secretário Municipal de Obras
---	---

RECIBO: Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 77.594,57 (setenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) ASS. DATA: 10/09/2021 NOME DOCUMENTO BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Nº:	QUITAÇÃO:
--	------------------

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/60

Emitida em:
27/08/2021 às 12:03:47Competência: 27/08/2021
Código de Verificação: be79d298

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30
RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha
Belo Horizonte
Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1
Cep: 31150-090
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.
Décima Segunda MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.
Período da medição: 01/07/2021 a 31/07/2021 Número da ART: 14201900000005557757
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093
Valor Total da Nota: R\$ 88.297,40
Mão de Obra: valor: R\$ 55.101,02 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 6.061,11
Insumos e Materiais valor: R\$ 3.905,90, Locação de Caminhão valor: R\$ 8.643,33 e BDI valor: R\$ 16.522,57
Despesas Administrativas: valor: R\$ 4.124,58 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 226,85
Total da retenção: R\$ 6.287,96

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3118007 / CongonhasNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 88.297,40	Valor dos serviços:	R\$ 88.297,40
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.287,96	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.414,87	(=) Base de Cálculo:	R\$ 88.297,40
Valor Líquido:	R\$ 77.594,57	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.414,87

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.287,96

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Confirmando N. F. Eletrônica
Em 27/08/21

Assinatura:
26143642



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 30/08/2021

<u>Bayer</u>	<u>43084</u>
Nome	Matrícula
<u>Leonor</u>	<u>2014.3674</u>
Nome	Matrícula
Nome	Matrícula

**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA
Nº PMC/121 DE 08/01/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/374 DE
12/04/2021 e PORTARIA 471 DE 11/06/2021**

Daniel Aparecido Santos Lima
Presidente

Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

Franciele Indianara Santos Silva
Membro

Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro

Carlos José Venâncio
Membro

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$77.594,57
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	10/09/2021
Data da Operação:	10/09/2021
Código da Operação:	00123968
Chave de Segurança:	ME9QW852RQ4W7RQS

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.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 21/10/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 1825

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
9496	000186/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	16.193,50
9497	003305/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	65.737,16
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	81.930,66
Total de documentos: 2						Total da ordem bancária:	81.930,66

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tessourelra

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tessourelra

Camila Vasconcelos Siqueira Clanni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Clanni
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: 186

Subempenho: 8

18/10/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 18

CREADOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho: 186 Subempenhos anteriores: 567.132,53
Valor do empenho: 765.595,84 Valor do subempenho: 18.491,26
Valor líquido: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 765.595,84 Total (B): 585.623,79
Saldo Atual (A - B): 179.972,05

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 18.491,26
Descontos: 2.297,76
Valor Líquido: 16.193,50

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A DECIMA TERCEIRA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO 01/08 A 07/08/2022.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	1.373,20
Total Extra-orçamentário(s)			1.373,20
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	554,74
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	231,14
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	138,68
Total Orçamentário(s)			924,56
Total dos Descontos			2.297,76

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 8909

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

Luzinete Aparecida Barboza Martins
Oficial Administrativo

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 16.193,50 (dezesesseis mil cento e noventa e três reais e cinquenta centavos)

ASS.

DATA: 21/10/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/72

Emitida em:
06/10/2022 às 10:37:00Competência:
06/10/2022Código de Verificação:
54b95818J T T
empresendimentos

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Décima Terceira MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/08/2022 a 07/08/2022 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA: 3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 18.491,26

Mão de Obra: valor: R\$ 12.062,09 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 1.326,83

Insumos e Materiais valor: R\$ 0,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 2.125,87 e BDI valor: R\$ 3.460,16

Despesas Administrativas: valor: R\$ 843,14 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 46,37

Total da retenção: R\$ 1.373,20

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 18.491,26	Valor dos serviços:	R\$ 18.491,26
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.373,20	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 924,56	(=) Base de Cálculo:	R\$ 18.491,26
Valor Líquido:	R\$ 16.193,50	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 924,56

Retenções Federais:

INSS: R\$ 1.373,20

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



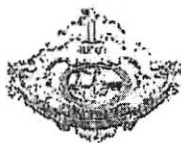
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 06/10/2022

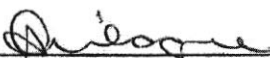
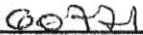
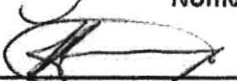
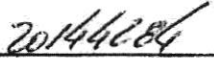
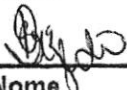
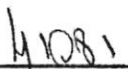
Assinatura: [assinatura] mat. 53041



PREFEITURA DE CONGONHAS

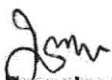
Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, ____/____/____

	
Nome	Matrícula
	
Nome	Matrícula
	
Nome	Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022 E PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022


Rosângela Apolinário Costa
Presidente


Roberto Francisco da Silva
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro


Leonardo Gabriel
Membro


Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$81.930,66
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Data de Débito:	21/10/2022
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	00153903
Chave de Segurança:	9U83NX1GGFKEEE22

CPFs Autorizadores:	
	500.818.106-87
	082.484.716-40

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 25/08/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 869

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							
5678	000298/21	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇ	30.552.887/0002-72	130798743	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2271 - 2271	4.169,21
5681	001411/21	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01				1.610,00
5680	000991/21	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCA	30.083.358/0001-96	35517-8	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	2122-9 - BANCO DO BRASIL S/	201,60
5677	000278/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	75.884,93
5679	000326/21	METODO MOBILE COM. E SERVICOS EM TELE	07.343.712/0001-52	130016069	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2048 - 2048	11.666,66
Total de lançamentos: 5						Total a debitar da conta 849-6:	93.532,40
Total de documentos: 5						Total da ordem bancária:	93.532,40

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

(Antônio Perboyre Monteiro de Moura)
Secretário Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 278
Subempenho: 6

23/08/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720191 AF: 68

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.018 - Manutenção de Praças Públicas
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho: 278 Subempenhos anteriores: 376.239,05
Valor empenho: 615.616,73 Valor do subempenho: 86.163,49
Valor anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 615.616,73 Total (B): 462.402,54
Saldo Atual (A - B): 153.214,19

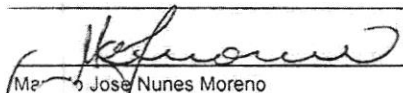
IMPORTÂNCIA:

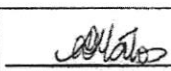
Valor Bruto: 86.163,49
Descontos: 10.278,56
Valor Líquido: 75.884,93

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 06/08/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 2º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE JUNHO DE 2021.

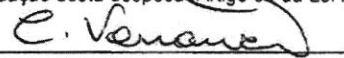
DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	5.970,39
Total Extra-orçamentário(s)			5.970,39
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	2.584,90
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	1.077,04
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	646,23
Total Orçamentário(s)			4.308,17
Total dos Descontos			10.278,56


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5134

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

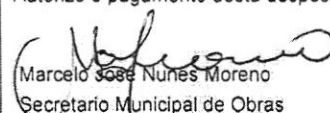


Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 23/08/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 75.884,93 (setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos)

ASS.

DATA: 25/08/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/59

Emitida em:
12/08/2021 às 15:22:21Competência:
12/08/2021Código de Verificação:
32b0bb02J T T
empreendimentosJTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30
RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090
Belo Horizonte
Telefone:Inscrição Municipal: 0200003/001-1
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.
Décima Primeira MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/06/2021 a 30/06/2021 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 86.163,49

Mão de Obra: valor: R\$ 52.270,61 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.749,77

Insumos e Materiais valor: R\$ 5.115,03, Locação de Caminhão valor: R\$ 8.643,33 e BDI valor: R\$ 16.123,26

Despesas Administrativas: valor: R\$ 4.011,25 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 220,62

Total da retenção: R\$ 5.970,39

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 86.163,49	Valor dos serviços:	R\$ 86.163,49
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 5.970,39	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.308,17	(=) Base de Cálculo:	R\$ 86.163,49
Valor Líquido:	R\$ 75.884,93	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.308,17

Retenções Federais:

INSS: R\$ 5.970,39

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

Conferido: M. F. Eletrônica

Em 12/08/21

20143642

Assinatura

3041



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 13/08/2021

<u>Bulas</u>	<u>41081</u>
Nome	Matrícula
<u>[Signature]</u>	<u>20143652</u>
Nome	Matrícula
<u>[Signature]</u>	<u>20143674</u>
Nome	Matrícula

**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA
Nº PMC/121 DE 08/01/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/374 DE
12/04/2021 e PORTARIA 471 DE 11/06/2021**

[Signature]
Daniel Aparecido Santos Lima
Presidente

[Signature]
Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

[Signature]
Franciele Indianara Santos Silva
Membro

[Signature]
Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro

[Signature]
Carlos José Venâncio
Membro

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:	Juridica
CPF/CNPJ:	16.752.446/0001-02

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$75.884,93
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	25/08/2021
Data da Operação:	25/08/2021
Código da Operação:	00177017
Chave de Segurança:	GX9SFC1UT4LQ7087

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 60 MINUTOS.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 05/08/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 698

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
4829	002853/20	Consill Construtora Irmãos Lara Ltda	17.286.865/0001-69	29-9	237 - BANCO BRADESCO S.A.	2851-7 - 2851-7	18.416,53
5203	000278/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	66.249,48
5204	000280/21	LOCADORA TERRAMARES LTDA - ME	05.371.926/0001-07	13000458-0	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3101-0 - Congonhas	71.682,16

Total de lançamentos: 3

Total a debitar da conta 849-6:

156.348,17

Total de documentos: 3

Total da ordem bancária:

156.348,17

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

NOTA DE SUBEMPELHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 278
Subempenho: 5

02/08/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720191 AF: 68

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.018 - Manutenção de Praças Públicas
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho: 278 Subempenhos anteriores: 300.582,11
Valor do empenho: 615.616,73 Valor do subempenho: 75.656,94
Valor Anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 615.616,73 Total (B): 376.239,05
Saldo Atual (A - B): 239.377,68

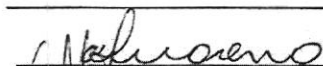
IMPORTÂNCIA:

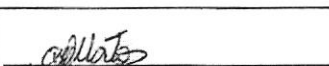
Valor Bruto: 75.656,94
Descontos: 9.407,46
Valor Líquido: 66.249,48

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 06/08/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A DECIMA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 2º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE MAIO DE 2021.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	5.624,61
Total Extra-orçamentário(s)			5.624,61
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	2.269,71
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	945,71
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	567,43
Total Orçamentário(s)			3.782,85
Total dos Descontos			9.407,46


Marcelo Jose Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 4824

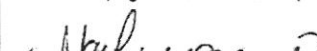
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


Carlos Jose Venancio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 02/08/2021

ORDEN DE PAGAMENTO: Nº: 5203

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


Marcelo Jose Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 66.249,48 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

ASS.

DATA: 05/08/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/55

Emitida em:
20/07/2021 às 08:23:34Competência:
20/07/2021Código de Verificação:
5f17cdfe

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Décima MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/05/2021 a 31/05/2021 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA: 3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 75.656,94

Mão de Obra: valor: R\$ 49.409,30 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.435,02

Insumos e Materiais valor: R\$ 0,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 8.643,33 e BDI valor: R\$ 14.157,23

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.447,08 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 189,59

Total da retenção: R\$ 5.624,61

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 75.656,94	Valor dos serviços:	R\$ 75.656,94
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 5.624,61	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 3.782,85	(=) Base de Cálculo:	R\$ 75.656,94
Valor Líquido:	R\$ 66.249,48	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3.782,85

Retenções Federais:

INSS: R\$ 5.624,61

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP

Conferência N.º Eletrônica
Em 20/07/2021

Assinatura

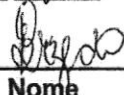
mat. 53041



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

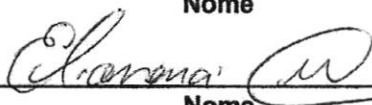
Congonhas, 21/07/21



Nome

11081

Matrícula



Nome

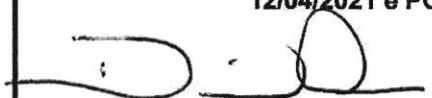
20143674

Matrícula

Nome

Matrícula

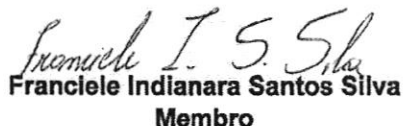
**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA
Nº PMC/121 DE 08/01/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/374 DE
12/04/2021 e PORTARIA 471 DE 11/06/2021**



Daniel Aparecido Santos Lima
Presidente



Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro



Franciele Indianara Santos Silva
Membro



Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro



Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$66.249,48
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	05/08/2021
Data da Operação:	05/08/2021
Código da Operação:	00171104
Chave de Segurança:	6SX5LJRFNQ8HHCKN

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.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 22/08/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 1309

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
7265	000208/22	ABEL PINTO DA SILVA 51228700630	04.840.483/0001-93	61595-8	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	179-1 - Congonhas	7.775,62
7266	000371/22	ECOTRES-CONS. INTERM. DE TRAT. DE RESID	07.975.391/0001-09	33555-X	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0504-5 - 0504-5	27.340,81
7264	000186/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	98.591,97
7267	000408/22	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO	12.039.966/0001-11	92329-X	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	2857-6 - 2857-6	14.515,23
Total de lançamentos:		4				Total a debitar da conta 849-6:	148.223,63
Total de documentos:		4				Total da ordem bancária:	148.223,63

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Prça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: 186

Subempenho: 6

18/08/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 18

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06-- - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Nº do empenho:	186	Subempenhos anteriores:	373.661,46
Valor do empenho:	765.595,84	Valor do subempenho:	110.498,34
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	765.595,84	Total (B):	484.159,80
		Saldo Atual (A - B):	281.436,04

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	110.498,34
Descontos:	11.906,37
Valor Líquido:	98.591,97

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE JUNHO DE 2022.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.381,45
Total Extra-orçamentário(s)			6.381,45
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	3.314,95
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.381,23
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	828,74
Total Orçamentário(s)			5.524,92
Total dos Descontos			11.906,37

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 6537

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

Luzinete Aparecida Barboza Martins
Oficial Administrativo

Data: 18/08/2022

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 98.591,97 (noventa e oito mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos)

ASS.

DATA: 22/08/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/47

Emitida em:
11/08/2022 às 07:57:13Competência:
11/08/2022Código de Verificação:
2594f9c0

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30
RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090
Belo Horizonte
Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.
Décima Primeira MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.
Período da medição: 01/06/2022 a 30/06/2022 Número da ART: 1420190000000557757
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093
Valor Total da Nota: R\$ 110.498,34
Mão de Obra: valor: R\$ 55.384,95 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 6.092,34
Insumos e Materiais valor: R\$ 19.814,97, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 20.676,90
Despesas Administrativas: valor: R\$ 5.256,47 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 289,11
Total da retenção: R\$ 6.381,45

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3118007 / CongonhasNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 110.498,34	Valor dos serviços:	R\$ 110.498,34
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.381,45	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5.524,92	(=) Base de Cálculo:	R\$ 110.498,34
Valor Líquido:	R\$ 98.591,97	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5.524,92

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.381,45

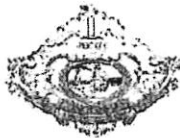
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica
Em 11/08/2022
Assinatura [assinatura] 53041



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 11/08/22

[Signature]

Nome

41081

Matrícula

[Signature]

Nome

20144284

Matrícula

[Signature]

Nome

60771

Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022 E PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022

[Signature]

Rosângela Apolinário Costa
Presidente

[Signature]

Roberto Francisco da Silva
Membro

[Signature]

Franciele Indianara Santos Silva
Membro

[Signature]

Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro

[Signature]

Leonardo Gabriel
Membro

[Signature]

Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$98.591,97
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	22/08/2022
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	00153192
Chave de Segurança:	AZ82QNG8VQ92ANEM

CPFs Autorizadores:
082.484.716-40
500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 08/06/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 284

Banco: 114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1144-0 - Congonhas

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

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
4649	002656/22	DANILO APARECIDO BORELLA	03.368.371/0001-19	113863-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0503-7 - 0503-7	719,00
4647	000273/22	ECOTRES-CONS. INTERM. DE TRAT. DE RESIL	07.975.391/0001-09	33555-X	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0504-5 - 0504-5	14.171,48
4646	000186/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	72.178,35
4648	000408/22	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO	12.039.966/0001-11	92329-X	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	2857-6 - 2857-6	19.887,19
4650	002676/22	MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA	25.836.495/0001-14	5021-0	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0425-1 - 0425-1	10.824,00

Total de lançamentos: 5

Total a debitar da conta 849-6:

117.780,02

Total de documentos: 5

Total da ordem bancária:

117.780,02

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO 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: 186
Subempenho: 4

02/06/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 18

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho :	186	Subempenhos anteriores:	205.493,90
V. do empenho :	765.595,84	Valor do subempenho:	82.433,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	765.595,84	Total (B) :	287.927,56
		Saldo Atual (A - B) :	477.668,28

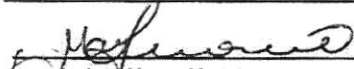
IMPORTÂNCIA:

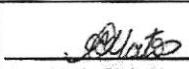
Valor Bruto:	82.433,66
Descontos:	10.255,31
Valor Líquido:	72.178,35

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº : 31/2019-PR) . REFERENTE A NONA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE ABRIL DE 2022.

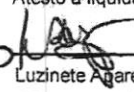
DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.133,63
Total Extra-orçamentário(s)			6.133,63
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	2.473,01
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.030,42
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	618,25
Total Orçamentário(s)			4.121,68
Total dos Descontos			10.255,31


João José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 4144

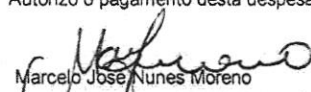
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


Luzinete Agarecida Barboza Martins
Oficial Administrativo

Data: 02/06/2022

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 72.178,35 (setenta e dois mil cento e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

ASS.

DATA: 08/06/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/28

Emitida em:
26/05/2022 às 09:25:38Competência:
26/05/2022Código de Verificação:
8ab8db43

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Nona MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/04/2022 a 30/04/2022 Número da ART: 142019000000557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 82.433,66

Mão de Obra: valor: R\$ 53.877,27 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.926,50

Insumos e Materiais valor: R\$ 0,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 15.425,32

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.766,02 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 207,13

Total da retenção: R\$ 6.133,63

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 82.433,66	Valor dos serviços:	R\$ 82.433,66
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.133,63	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.121,68	(=) Base de Cálculo:	R\$ 82.433,66
Valor Líquido:	R\$ 72.178,35	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.121,68

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.133,63

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

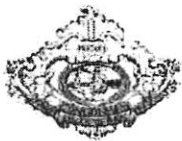
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica
Em 26/05/2022
Assinatura

31125



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, ____/____/____

Nome

41081

Matrícula

Nome

60771

Matrícula

Nome

20144284

Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022 E PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022

Rosângela Apolinário Costa
Presidente

Roberto Francisco da Silva
Membro

Franciele Indianara Santos Silva
Membro

Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro

Leonardo Gabriel
Membro

Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

::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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$72.178,35
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	08/06/2022
Data da Operação:	08/06/2022
Código da Operação:	00155637
Chave de Segurança:	2J13RHCSJMY4QLRH

CPFs Autorizadores:	
	500.818.106-87
	082.484.716-40

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 21/07/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 1009

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
6132	000187/22	ELGON ENGENHARIA AMBIENTE LTDA	07.831.020/0001-53	36761-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	49.711,01
6131	000186/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	75.718,05
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	125.429,06
Total de documentos: 2						Total da ordem bancária:	125.429,06

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO 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: 186
Subempenho: 5

13/07/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 18

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	186	Subempenhos anteriores:	287.927,56
Valor do empenho:	765.595,84	Valor do subempenho:	85.733,90
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	765.595,84	Total (B):	373.661,46
		Saldo Atual (A - B):	391.934,38

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	85.733,90
Descontos:	10.015,85
Valor Líquido:	75.718,05

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A DECIMA MEDIÇÃO CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE MAIO DE 2022.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	5.729,15
Total Extra-orçamentário(s)			5.729,15
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	2.572,01
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.071,68
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	643,01
Total Orçamentário(s)			4.286,70
Total dos Descontos			10.015,85

Marcelo José Nunes Moreno

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural
Ordenador da Despesa

Ana Maria Diniz Matos

Dir. Contabilidade CRC/MG- 86404/O
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5383

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

Luzinete Aparecida Barboza Martins

Oficial Administrativo

Data: 13/07/2022

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Marcelo José Nunes Moreno

Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 75.718,05 (setenta e cinco mil setecentos e dezoito reais e cinco centavos)

ASS.

DATA: 21/07/2022

NOME:

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/35

Emitida em:
05/07/2022 às 16:46:26Competência:
05/07/2022Código de Verificação:
53e7565f

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

Cep: 31150-090

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Décima MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/05/2022 a 31/05/2022 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 85.733,90

Mão de Obra: valor: R\$ 50.112,55 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.512,38

Insumos e Materiais valor: R\$ 6.272,14, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 16.042,87

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.941,29 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 216,77

Total da retenção: R\$ 5.729,15

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 85.733,90	Valor dos serviços:	R\$ 85.733,90
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 5.729,15	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.286,70	(=) Base de Cálculo:	R\$ 85.733,90
Valor Líquido:	R\$ 75.718,05	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.286,70

Retenções Federais:

INSS: R\$ 5.729,15

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 05/07/2022

Assinatura

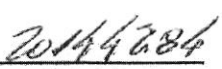
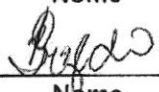
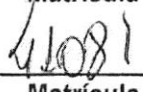
mat.53041



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, ____/____/____

	
Nome	Matrícula
	
Nome	Matrícula
Nome	Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022 E PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022


Rosângela Apolinário Costa
Presidente


Roberto Francisco da Silva
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro


Leonardo Gabriel
Membro


Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$75.718,05
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	21/07/2022
Data da Operação:	21/07/2022
Código da Operação:	00157506
Chave de Segurança:	2EZQGEXNWFSMEZ2N

CPFs Autorizadores:
500.818.106-87
082.484.716-40

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 13/05/2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 797

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
3956	002685/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VIDA NOVA	03.794.951/0001-78	42944-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	74.933,79
3954	000186/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	83.294,06
3955	001741/21	VIACAO SANDRA LTDA	19.712.504/0001-62	13000725-0	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3104 - 3104	576,10

Total de lançamentos: 3 Total a debitar da conta 849-6: 158.803,95

Total de documentos: 3 Total da ordem bancária: 158.803,95

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 186
Subempenho: 3

05/05/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 18

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho: 186 Subempenhos anteriores: 111.363,00
Valor do empenho: 765.595,84 Valor do subempenho: 94.130,90
Valor anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 765.595,84 Total (B): 205.493,90
Saldo Atual (A - B): 560.101,94

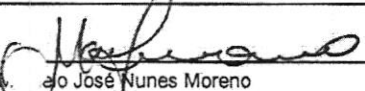
IMPORTÂNCIA:

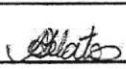
Valor Bruto: 94.130,90
Descontos: 10.836,84
Valor Líquido: 83.294,06

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE MARÇO DE 2022.

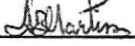
DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.130,29
Total Extra-orçamentário(s)			6.130,29
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	2.823,93
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.176,64
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	705,98
Total Orçamentário(s)			4.706,55
Total dos Descontos			10.836,84


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 3207

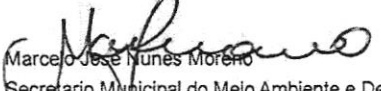
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


Luzinete Aparecida Barboza Martins
Oficial Administrativo

Data: 05/05/2022

ORDEN DE PAGAMENTO: Nº: 3154

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


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 83.294,06 (oitenta e três mil duzentos e noventa e quatro reais e seis centavos)

ASS.

DATA: 13/05/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/24

Emitida em:
27/04/2022 às 13:47:27Competência:
27/04/2022Código de Verificação:
b71fee3fJ T T
empreendimentos

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Oitava MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/03/2022 a 31/03/2022 Número da ART: 1420190000000557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 94.130,89

Mão de Obra: valor: R\$ 53.578,79 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.893,67

Insumos e Materiais valor: R\$ 9.270,60, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 17.614,15

Despesas Administrativas: valor: R\$ 4.302,30 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 236,63

Total da retenção: R\$ 6.130,29

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 94.130,90
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.130,29
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.706,55
Valor Líquido:	R\$ 83.294,06

Valor dos serviços:	R\$ 94.130,90
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 94.130,90
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 4.706,55

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.130,29

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica
Em 02/05/2022
Assinatura
20139939



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 28/04/23

[Signature]
Nome

41081
Matrícula

[Signature]
Nome

20144284
Matrícula

Nome

Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/110 DE 18 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022 e PORTARIA Nº PMC/297, DE 19 DE ABRIL DE 2022

[Signature]
Rosângela Apolinário Costa
Presidente

[Signature]
Roberto Francisco da Silva
Membro

Franciele Indianara Santos Silva
Membro

[Signature]
Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro

[Signature]
Leonardo Gabriel
Membro

[Signature]
José Lino Barbosa
Membro

[Signature]
Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$83.294,06
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	13/05/2022
Data da Operação:	13/05/2022
Código da Operação:	00165357
Chave de Segurança:	GXQPMV0REXANCN8C

CPFs Autorizadores:
500.818.106-87
082.484.716-40

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 19/04/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 592

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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
2992	000370/22	ECOTRES-CONS. INTERM. DE TRAT. DE RESIC	07.975.391/0001-09	57103-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0504-5 - 0504-5	108.114,17
2991	000186/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	79.038,27
Total de lançamentos:		2			Total a debitar da conta 849-6:		187.152,44
Total de documentos:		2			Total da ordem bancária:		187.152,44

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO 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: 186
Subempenho: 2

13/04/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 18

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	186	Subempenhos anteriores:	21.451,29
V. do empenho:	765.595,84	Valor do subempenho:	89.911,71
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	765.595,84	Total (B):	111.363,00
		Saldo Atual (A - B):	654.232,84

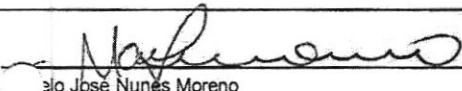
IMPORTÂNCIA:

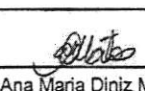
Valor Bruto:	89.911,71
Descontos:	10.873,44
Valor Líquido:	79.038,27

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A SETIMA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

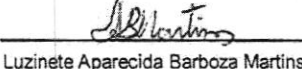
DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.377,85
Total Extra-orçamentário(s)			6.377,85
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	2.697,35
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.123,90
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	674,34
Total Orçamentário(s)			4.495,59
Total dos Descontos			10.873,44


João José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 2374

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


Luzinete Aparecida Barboza Martins
Oficial Administrativo

Data: 13/04/2022

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 79.038,27 (setenta e nove mil trinta e oito reais e vinte e sete centavos)

ASS.

DATA: 19/04/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/21

Emitida em:
01/04/2022 às 07:37:38Competência:
01/04/2022Código de Verificação:
186d3c7c

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30
RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090
Belo Horizonte
Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 35, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.
Sétima MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato N° PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° PMC/031/2019, PRC 057/2019.
Período da medição: 01/02/2022 a 28/02/2022 Número da ART: 142019000000557757
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093
Valor Total da Nota: R\$ 89.911,71
Mão de Obra: valor: R\$ 55.898,86 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 6.148,87
Insumos e Materiais valor: R\$ 3.660,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 16.824,64
Despesas Administrativas: valor: R\$ 4.163,16 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 228,97
Total da retenção: R\$ 6.377,85

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 89.911,71	Valor dos serviços:	R\$ 89.911,71
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.377,85	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.495,59	(=) Base de Cálculo:	R\$ 89.911,71
Valor Líquido:	R\$ 79.038,27	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.495,59

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.377,85

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



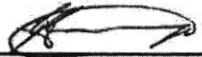
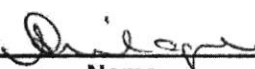
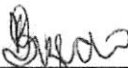
Conferido N. F. Eletrônica
Em 01/04/2022
Assinatura
Imat. 53041



PREFEITURA DE CONGONHAS

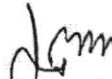
Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

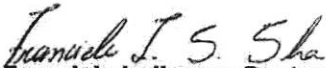
Congonhas, ____/____/____

	20144089
Nome	Matrícula
	6074
Nome	Matrícula
	41081
Nome	Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/110 DE 18 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 e PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022


Rosângela Apolinário Costa
Presidente

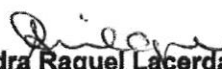

Roberto Francisco da Silva
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro

Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro


Fernando Marques Silva
Membro


José Lino Barbosa
Membro


Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$79.038,27
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	19/04/2022
Data da Operação:	19/04/2022
Código da Operação:	00164939
Chave de Segurança:	U4FQ4R0TYHZT1HH2

CPFs Autorizadores:	
	082.484.716-40
	500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

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

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pça. Juscelino Kubitschek, N.: 135, Centro, Congonhas/MG
C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Município: Congonhas

Pagamento Total

Data: 10/02/2022

Número R.P.: 909/22

Recursos Ordinários

Empenho de Origem: 0002448/21 Data: 19/07/2021 Valor desta nota : 115.559,78
Ordem Anterior : Valor Anulado: 0,00
Descontos: 12.275,98
Valor Líquido: 103.283,80

CREDOR: 16910 - JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 3049

Conta: 130008093

ESPECIFICAÇÃO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº : 31/2019-PR) REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

DESCONTOS

Conta / Rubrica	Descrição	Valor
045525	- INSS - RETENCAO DE 11%	6.497,99
1.1.1.1.1.01.00.00	- ISS-QN - Principal - Livre 60%	3.466,79
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	- ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.444,50
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	- ISS-QN - Principal - Saúde 15%	866,70

Desc.extraorçamentários:	6.497,99	Liquido a pagar :
Desc. orçamentários:	5.777,99	
Total de descontos :	12.275,98	103.283,80

Esta Nota foi devidamente processada Depto de Contabilidade em 10/02/2022.


Ana Maria Diniz Matos

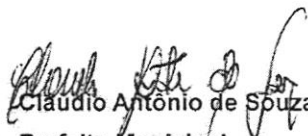
Banco:

Conta:

Data: 10/02/2022 Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)


Claudio Antonio de Souza

Data: 17/02/2022 Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito 115.559,78 (cento e quinze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos)

Assinatura:	RG/CPF:
Banco:	Ordem Bancária:
Agência:	
Conta:	
Cheque:	Data: __/__/__

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/8

Emitida em:
01/02/2022 às 08:20:15Competência:
01/02/2022Código de Verificação:
baf68185

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Quinta MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/12/2021 a 31/12/2021 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 115.559,78

Mão de Obra: valor: R\$ 56.309,99 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 6.194,10

Insumos e Materiais valor: R\$ 22.735,45, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 21.624,01

Despesas Administrativas: valor: R\$ 5.525,28 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 303,89

Total da retenção: R\$ 6.497,99

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 115.559,78	Valor dos serviços:	R\$ 115.559,78
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.497,99	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5.777,99	(=) Base de Cálculo:	R\$ 115.559,78
Valor Líquido:	R\$ 103.283,80	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5.777,99

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.497,99

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

Conferido N. F. Eletrônica

Em 01/02/2022

Assinatura

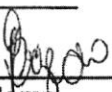
53041



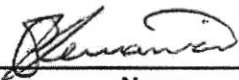
PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, ____/____/____


Nome


Matrícula

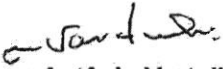

Nome

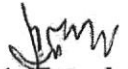
20143658
Matrícula

Nome

Matrícula

**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA
Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 e PMC/110 de 18/01/2022**


Marco Antônio Vartuli
Presidente


Roberto Francisco da Silva
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro


Fernando Marques Silva
Membro


Jose Lino Barbosa
Membro

**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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$103.283,80
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	17/02/2022
Data da Operação:	17/02/2022
Código da Operação:	00151549
Chave de Segurança:	GLYLHRUF7RHVW5C4

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 60 MINUTOS.

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pça. Juscelino Kubitscheck, N.: 135, Centro, Congonhas/MG
C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Município: Congonhas

Pagamento Total

Data: 10/02/2022

Número R.P.: 909/22

Recursos Ordinários

Empenho de Origem: 0002448/21 Data: 19/07/2021 Valor desta nota : 115.559,78
Valor Anulado: 0,00
Ordem Anterior : Descontos: 12.275,98
Valor Líquido: 103.283,80

CREDOR: 16910 - JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 3049

Conta: 130008093

ESPECIFICAÇÃO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº : 31/2019-PR) REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

DESCONTOS

Conta / Rubrica	Descrição	Valor
045525	- INSS - RETENCAO DE 11%	6.497,99
1.1.1.1.1.01.00.00	- ISS-QN - Principal - Livre 60%	3.466,79
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	- ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.444,50
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	- ISS-QN - Principal - Saúde 15%	866,70

Desc.extraorçamentários:	6.497,99	Liquido a pagar :
Desc. orçamentários:	5.777,99	
Total de descontos :	12.275,98	103.283,80

Esta Nota foi devidamente processada Depto de Contabilidade em 10/02/2022.

Ana Maria Diniz Matos

Banco:

Conta:

Data: 10/02/2022 Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

Claudio Antonio de Souza

Data: 17/02/2022 Prefeito Municipal

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito 115.559,78 (cento e quinze mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos)

Assinatura:	RG/CPF:
Banco:	Ordem Bancária:
Agência:	
Conta:	
Cheque:	Data: __/__/__

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/8

Emitida em:
01/02/2022 às 08:20:15Competência:
01/02/2022Código de Verificação:
baf68185

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Quinta MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019. Período da medição: 01/12/2021 a 31/12/2021 Número da ART: 142019000000557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 115.559,78

Mão de Obra: valor: R\$ 56.309,99 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 6.194,10

Insumos e Materiais valor: R\$ 22.735,45, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 21.624,01

Despesas Administrativas: valor: R\$ 5.525,28 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 303,89

Total da retenção: R\$ 6.497,99

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 115.559,78	Valor dos serviços:	R\$ 115.559,78
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.497,99	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5.777,99	(=) Base de Cálculo:	R\$ 115.559,78
Valor Líquido:	R\$ 103.283,80	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5.777,99

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.497,99

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 01/02/2022

Assinatura

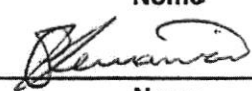
Assinatura: 53041



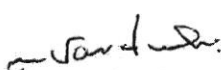
PREFEITURA DE CONGONHAS

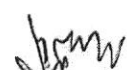
Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

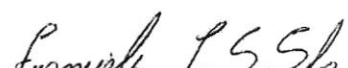
Congonhas, ____/____/____

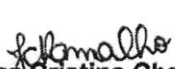
 Nome	 Matrícula
 Nome	20143658 Matrícula
Nome	Matrícula

**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA
Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 e PMC/110 de 18/01/2022**


Marco Antônio Vartuli
Presidente


Roberto Francisco da Silva
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro


Fernando Marques Silva
Membro


José Lino Barbosa
Membro

**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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$103.283,80
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	17/02/2022
Data da Operação:	17/02/2022
Código da Operação:	00151549
Chave de Segurança:	GLYLHRUF7RHVW5C4

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 60 MINUTOS.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 28/03/2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 437

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
2157	000186/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	10.446,75
2158	002448/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	72.540,06
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	82.986,81
Total de documentos: 2						Total da ordem bancária:	82.986,81

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO 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: 186
Subempenho: 1

22/03/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 18

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	186	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	765.595,84	Valor do subempenho:	21.451,29
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	765.595,84	Total (B):	21.451,29
		Saldo Atual (A - B):	744.144,55

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	21.451,29
Descontos:	11.004,54
Valor Líquido:	10.446,75

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR). REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.304,97
Total Extra-orçamentário(s)			6.304,97
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	2.819,74
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.174,89
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	704,94
Total Orçamentário(s)			4.699,57
Total dos Descontos			11.004,54

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1608

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

Luzinete Aparecida Barboza Martins
Oficial Administrativo

Data: 22/03/2022

ORDEN DE PAGAMENTO: Nº: 215

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

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 10.446,75 (dez mil quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

ASS.

DATA: 28/03/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/13

Emitida em:
08/03/2022 às 11:30:27Competência:
08/03/2022Código de Verificação:
1a58861f

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Sexta MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/01/2022 a 31/01/2022 Número da ART: 1420190000000557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 93.991,35

Mão de Obra: valor: R\$ 55.127,99 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 6.064,08

Insumos e Materiais valor: R\$ 7.530,45, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 17.588,04

Despesas Administrativas: valor: R\$ 4.379,82 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 240,89

Total da retenção: R\$ 6.304,97

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 93.991,35	Valor dos serviços:	R\$ 93.991,35
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.304,97	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.699,57	(=) Base de Cálculo:	R\$ 93.991,35
Valor Líquido:	R\$ 82.986,81	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.699,57

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.304,97

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



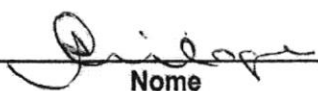
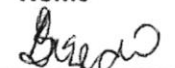
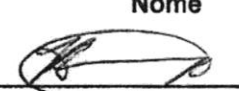
Conferido N. F. Eletrônica
Em 08/03/2022
Assinatura 50239534



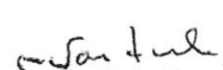
PREFEITURA DE CONGONHAS

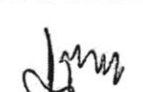
Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

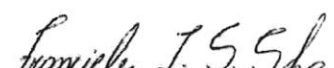
Congonhas, ____/____/____

	60771
Nome	Matrícula
	41081
Nome	Matrícula
	20144284
Nome	Matrícula

**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELAS
PORTARIAS Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PMC/110 de 18/01/2022,
PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022**

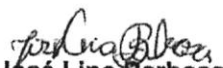

Marco Antônio Vartuli
Presidente


Roberto Francisco da Silva
Membro

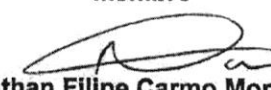

Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro


Fernando Marques Silva
Membro


José Lino Barbosa
Membro


Débora Cristina Oliveira Adelino
Membro


Nathan Filipe Carmo Moreira
Membro


Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

::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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$82.986,81
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	28/03/2022
Data da Operação:	28/03/2022
Código da Operação:	00152030
Chave de Segurança:	42GTH7SSXK77CVPM

CPFs Autorizadores:
082.484.716-40
500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 10/06/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 430

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
3576	000457/21	ARTEBRILHO MULTISERVIÇOS LTDA	07.655.416/0001-97	250048-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3394-4 - 3394-4	110.086,93
3573	000269/21	CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVIÇO	10.513.873/0001-51	120345-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3491-6 - 3491-6	35.859,00
3575	000337/21	GRACIELLY MARIA DA SILVA SERVICOS DE TEI	12.857.324/0001-20	130050222	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3044 - 3044	3.403,35
3577	001061/21	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME	12.959.463/0001-64	4572626-4	77 - BANCO INTERMEDIUM S.A	0001-0 - BANCO INTER	2.300,00
3574	000278/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	75.590,68
Total de lançamentos:		5			Total a debitar da conta 849-6:		227.239,96

Total de documentos: 5

Total da ordem bancária: 227.239,96

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora da Tesouraria

(Antonio Perboyre Monteiro de Moura)
Secretário Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **278**

Subempenho: **3**

01/06/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720191 AF: 68

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.018 - Manutenção de Praças Públicas
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	278	Subempenhos anteriores:	133.457,08
Valor do empenho:	615.616,73	Valor do subempenho:	85.828,94
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	615.616,73	Total (B):	219.286,02
		Saldo Atual (A - B):	396.330,71

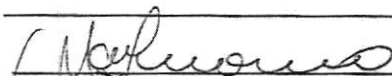
IMPORTÂNCIA:

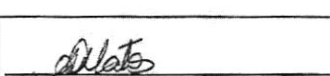
Valor Bruto:	85.828,94
Descontos:	10.238,26
Valor Líquido:	75.590,68

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 06/08/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR). REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE MARÇO DE 2021.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	5.946,81
Total Extra-orçamentário(s)			5.946,81
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	2.574,87
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	1.072,86
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	643,72
Total Orçamentário(s)			4.291,45
Total dos Descontos			10.238,26


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras
Originador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 3078

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


Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 01/06/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 75.590,68 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa reais e sessenta e oito centavos)

ASS.

DATA: 10/06/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/43

Emitida em:
19/05/2021 às 11:13:47Competência:
19/05/2021Código de Verificação:
8d6a2a9dJ T T
empreendimentos

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Oitava MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/03/2021 a 31/03/2021 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 85.828,94

Mão de Obra: valor: R\$ 52.065,12 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.727,16

Insumos e Materiais valor: R\$ 5.066,35, Locação de Caminhão valor: R\$ 8.643,33 e BDI valor: R\$ 16.060,66

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.993,49 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 219,64

Total da retenção: R\$ 5.946,81

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 85.828,94	Valor dos serviços:	R\$ 85.828,94
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 5.946,81	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.291,45	(=) Base de Cálculo:	R\$ 85.828,94
Valor Líquido:	R\$ 75.590,68	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.291,45

Retenções Federais:

INSS: R\$ 5.946,81

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N.º Eletrônica
Em 20/05/2021

Assinatura

53041



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 20/05/2021

Nome

411081

Matrícula

Nome

20143684

Matrícula

Nome

20143637

Matrícula

**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA
Nº PMC/121 DE 08/01/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/374 DE
12/04/2021 e PORTARIA 375 DE 12/04/2021**

Daniel Aparecido Santos Lima
Presidente

Sandra Raquel Lacenda Milagre
Membro

Liliane Souza Maia Costa
Membro

Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro

Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$75.590,68
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	10/06/2021
Data da Operação:	10/06/2021
Código da Operação:	00131776
Chave de Segurança:	RM30RGLYKE6JHGVN

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 60 MINUTOS.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 16/07/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 592

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
4727	000364/21	AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA.	11.399.773/0001-09	7491-8	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCO	3127 - 3127	11.402,11
4725	000298/21	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇ	30.552.887/0002-72	130798743	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2271 - 2271	4.169,21
4729	001708/21	CARIMBEX LTDA.	18.798.140/0001-12	151013-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1221-1 - 1221-1	225,00
4728	001698/21	CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTI	66.469.347/0001-96	9525-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	66.410,00
4726	000351/21	CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIREL	20.068.898/0001-47	127-9	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	5680-4 - 5680-4	3.306,00
4724	000292/21	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0010-07	4115430	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1912-7 - 1912-7	599,64
4730	002013/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	3.469,35
4722	000278/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	71.362,91
4723	000287/21	NETSOL LTDA EPP -	03.675.909/0001-38	38845-5	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	0587 - 0587	17.056,36
Total de lançamentos: 9					Total a debitar da conta 849-6:		178.000,58

Total de documentos: 9

Total da ordem bancária: 178.000,58

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

(Antonio Perboyre Monteiro de Moura)
Secretário Municipal da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: **278**

Subempenho: **4**

05/07/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720191 AF: 68

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Banco:

Cidade: Belo Horizonte

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MG

Fone: 3130197686

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão:	12	- Secretário Municipal de Obras
Unidade:	12.04	- Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional:	15.451.0010	- Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade:	1.018	- Manutenção de Praças Públicas
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	0000 - Recursos Ordinários	

SALDOS:

Número do empenho :	278	Subempenhos anteriores:	219.286,02
Valor do empenho :	615.616,73	Valor do subempenho:	81.296,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	615.616,73	Total (B) :	300.582,11
		Saldo Atual (A - B) :	315.034,62

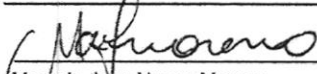
IMPORTÂNCIA:

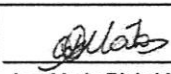
Valor Bruto:	81.296,09
Descontos:	9.933,18
Valor Líquido:	71.362,91

Especificação:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 06/08/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR). REFERENTE A NONA MEDIÇÃO CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE ABRIL DE 2021.

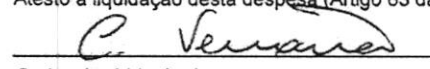
DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	5.868,38
Total Extra-orçamentário(s)			5.868,38
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	2.438,88
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	1.016,20
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	609,72
Total Orçamentário(s)			4.064,80
Total dos Descontos			9.933,18


Marcelo Jose Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras
Ordenador da Despesa


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

Liquidação: Nº: 4025

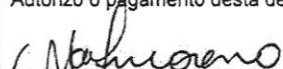
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 05/07/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Marcelo Jose Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 71.362,91 (setenta e um mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos)

ASS.

DATA: 16/07/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/49

Emitida em:
25/06/2021 às 15:02:25Competência:
25/06/2021Código de Verificação:
cacf8e23

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Nona MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/04/2021 a 30/04/2021 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 81.296,09

Mão de Obra: valor: R\$ 51.472,55 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.661,98

Insumos e Materiais valor: R\$ 2.215,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 8.643,33 e BDI valor: R\$ 15.212,45

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.752,76 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 206,40

Total da retenção: R\$ 5.868,38

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 81.296,09	Valor dos serviços:	R\$ 81.296,09
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 5.868,38	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.064,80	(=) Base de Cálculo:	R\$ 81.296,09
Valor Líquido:	R\$ 71.362,91	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.064,80

Retenções Federais:

INSS: R\$ 5.868,38

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 25/06/2021

Assinatura: 53044



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 29/06/2021

Brydo
Nome

41081
Matrícula

[Signature]
Nome

2014 3894
Matrícula

[Signature]
Nome

2014 3674
Matrícula

**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA
Nº PMC/121 DE 08/01/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/374 DE
12/04/2021 e PORTARIA 471 DE 11/06/2021**

[Signature]
Daniel Aparecido Santos Lima
Presidente

[Signature]
Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

[Signature]
Franciele Indianara Santos Silva
Membro

[Signature]
Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro

Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$71.362,91
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	16/07/2021
Data da Operação:	16/07/2021
Código da Operação:	00184599
Chave de Segurança:	ECEWKV4T5FEJSYX8

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 60 MINUTOS.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 25/03/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 180

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
1568	000278/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	43.138,71
1569	004119/20	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	26.945,56
Total de lançamentos:		2				Total a debitar da conta 849-6:	70.084,27

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 70.084,27

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Vilma de Moura
Secretária Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Recursos Ordinários

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/20

Emitida em:
09/03/2021 às 12:26:41Competência:
09/03/2021Código de Verificação:
1ef51f1c

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

Cep: 31150-090

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Sexta MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/01/2021 a 31/01/2021 Número da ART: 14201900000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 80.097,51

Mão de Obra: valor: R\$ 52.776,90 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.805,46

Insumos e Materiais valor: R\$ 0,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 8.643,33 e BDI valor: R\$ 14.988,17

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.689,11 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 202,90

Total da retenção: R\$ 6.008,36

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 80.097,51	Valor dos serviços:	R\$ 80.097,51
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.008,36	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.004,88	(=) Base de Cálculo:	R\$ 80.097,51
Valor Líquido:	R\$ 70.084,27	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.004,88

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.008,36

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 09/03/2021

Assinatura

Mat: 20157936

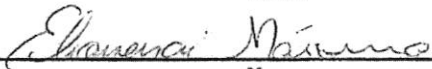
Original deste Documento
 encontra-se Anexo a(o) 278-1
 de 05/03/2021, pago em
 25/03/2021



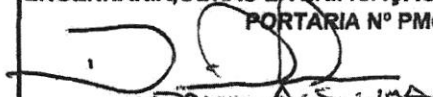
PREFEITURA DE CONGONHAS

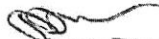
Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

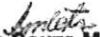
Congonhas, 10 / 03 / 2021

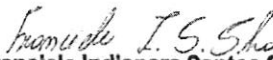
 Nome	<u>41081</u> Matrícula
 Nome	<u>20143697</u> Matrícula
 Nome	<u>20143674</u> Matrícula

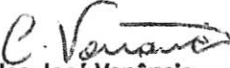
**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA
PORTARIA Nº PMC/121 DE 08/01/2021**


Daniel Aparecido Santos Lima
Presidente


Magno Braz
Membro


Lillane Souza Maia Costa
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$70.084,27
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	25/03/2021
Data da Operação:	25/03/2021
Código da Operação:	00128151
Chave de Segurança:	440ELU8TRNE16EFN

CPFs Autorizadores:	
	670.601.966-68
	500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 30/04/2021

Belha Sistemas
 Exercício de 2021
 Página: 1/1
 Ordem Bancária Nº: 292

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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
2410	000298/21	AMERICAN TOWER DO BRASIL - COMUNICAÇ	30.552.887/0002-72	130798743	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2271 - 2271	4.169,21
2415	001298/21	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI'	22.202.833/0001-78	28713-0	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	5435 - 5435	3.720,00
2411	000351/21	CONCEITO SOLUCAO EM PUBLICACAO EIREL	20.068.898/0001-47	127-9	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	5680-4 - 5680-4	1.482,00
2413	000780/21	ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	07.680.470/0001-92	13430-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	14.955,00
2409	000292/21	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0010-07	4115430	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1912-7 - 1912-7	599,64
2408	000278/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	70.263,55
2412	000777/21	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	17.403.267/0001-22	55704-8	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0270-4 - 0270-4	303,40
2414	000980/21	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA	38.467.627/0001-20	00060-5	341 - Banco Itaú	4829 - Itaú	3.418,90
2407	000184/21	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA.	19.231.266/0001-73	5305-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	6548 - 6548	10.791,08

Total de lançamentos: 9 Total a debitar da conta 849-6: 109.702,78

Total de documentos: 9 Total da ordem bancária: 109.702,78

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
 Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
 Tesoureira

Rodrigo Torres dos Santos
 Secretário Municipal de Fazenda

Rodrigo Torres dos Santos
 Secretário da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
 DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **278**
Subempenho: **2**

15/04/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720191 AF: 68

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.018 - Manutenção de Praças Públicas
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	278	Subempenhos anteriores:	53.151,95
Valor do empenho:	615.616,73	Valor do subempenho:	80.305,13
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	615.616,73	Total (B):	133.457,08
		Saldo Atual (A - B):	482.159,65

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	80.305,13
Descontos:	10.041,58
Valor Líquido:	70.263,55

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 06/08/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A SETIMA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 2º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.026,32
Total Extra-orçamentário(s)			6.026,32
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	2.409,15
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	1.003,82
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	602,29
Total Orçamentário(s)			4.015,26
Total dos Descontos			10.041,58

Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Obras
Ordenador da Despesa

Vilma de Moura
Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1812

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 15/04/2021

ORDEN DE PAGAMENTO: Nº:

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

Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Obras

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 70.263,55 (setenta mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.

DATA: 30/04/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/29

Emitida em:
30/03/2021 às 08:40:40Competência:
30/03/2021Código de Verificação:
fb0d3465

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Sétima MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/02/2021 a 28/02/2021 Número da ART: 142019000000557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 80.305,13

Mão de Obra: valor: R\$ 52.934,65 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.822,81

Insumos e Materiais valor: R\$ 0,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 8.643,33 e BDI valor: R\$ 15.027,02

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.700,13 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 203,51

Total da retenção: R\$ 6.026,32

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 80.305,13
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.026,32
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.015,26
Valor Líquido:	R\$ 70.263,55

Valor dos serviços:	R\$ 80.305,13
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 80.305,13
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 4.015,26

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.026,32

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 31/03/2021

Assinatura

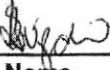
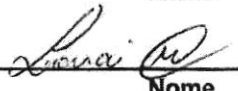
Mat: 20139936.



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 05/04/2021

 Nome	<u>41081</u> Matrícula
 Nome	<u>20143694</u> Matrícula
 Nome	<u>20143674</u> Matrícula

**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA
PORTARIA Nº PMC/121 DE 08/01/2021**


Daniel Aparecido Santos Lima
Presidente


Magno Braz
Membro


Lilliane Souza Maia Costa
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$70.263,55
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	30/04/2021
Data da Operação:	30/04/2021
Código da Operação:	00119684
Chave de Segurança:	KETS9HJPTMNRGP1F

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 60 MINUTOS.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 25/03/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 180

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							
1568	000278/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	43.138,71
1569	004119/20	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	26.945,56
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	70.084,27
Total de documentos: 2						Total da ordem bancária:	70.084,27

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Diretora de Tesouraria

Vilma de Moura

Secretária Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Tesoureira

Vilma de Moura

Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: **278**

Subempenho: **1**

15/03/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720191 AF: 68

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.018 - Manutenção de Praças Públicas
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	278	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	615.616,73	Valor do subempenho:	53.151,95
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	615.616,73	Total (B):	53.151,95
		Saldo Atual (A - B):	562.464,78

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	53.151,95
Descontos:	10.013,24
Valor Líquido:	43.138,71

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 08/08/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 2º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE JANEIRO DE 2021.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.008,36
Total Extra-orçamentário(s)			6.008,36
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	2.402,93
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	1.001,22
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	600,73
Total Orçamentário(s)			4.004,88
Total dos Descontos			10.013,24

Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Obras
Ordenador da Despesa

Vilma de Moura
Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1
Responsável Técnico

LIQUIDACÃO: Nº: 1139

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 15/03/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: 1005

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

Paulo Roberto Policarpo
Secretaria Municipal de Obras

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 43.138,71 (quarenta e três mil cento e trinta e oito reais e setenta e um centavos)

QUITAÇÃO:

ASS.

DATA: 25/03/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/20

Emitida em:
09/03/2021 às 12:26:41Competência:
09/03/2021Código de Verificação:
1ef51f1c

JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30
RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090
Belo Horizonte
Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1
Cep: 31150-090
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.
Sexta MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.
Período da medição: 01/01/2021 a 31/01/2021 Número da ART: 142019000000557757
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093
Valor Total da Nota: R\$ 80.097,51
Mão de Obra: valor: R\$ 52.776,90 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.805,46
Insumos e Materiais valor: R\$ 0,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 8.643,33 e BDI valor: R\$ 14.988,17
Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.689,11 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 202,90
Total da retenção: R\$ 6.008,36

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 80.097,51	Valor dos serviços:	R\$ 80.097,51
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.008,36	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.004,88	(=) Base de Cálculo:	R\$ 80.097,51
Valor Líquido:	R\$ 70.084,27	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.004,88

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.008,36

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 09/03/2021

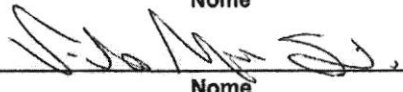
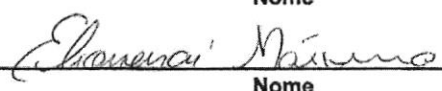
Liliani
Assinatura
Mat: 20159936



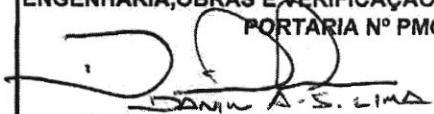
PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 10 / 03 / 2021

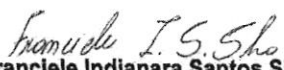
 Nome	<u>41081</u> Matrícula
 Nome	<u>20143697</u> Matrícula
 Nome	<u>20143674</u> Matrícula

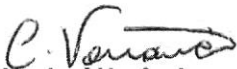
**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA
PORTARIA Nº PMC/121 DE 08/01/2021**


Daniel Aparecido Santos Lima
Presidente


Magno Braz
Membro


Lilliane Souza Maia Costa
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$70.084,27
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	25/03/2021
Data da Operação:	25/03/2021
Código da Operação:	00128151
Chave de Segurança:	440ELU8TRNE16EFN

CPFs Autorizadores:
670.601.966-68
500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 19/02/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 87

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
818	000414/21	ECOTRES-CONS. INTERM. DE TRAT. DE RESIL	07.975.391/0001-09	33555-X	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0504-5 - 0504-5	23.756,18
641	004119/20	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	75.131,93
631	003168/20	RLV TECNOLOGIA EIRELI	20.933.736/0001-20	31367-X	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	692-0 - BANCO DO BRASIL S.A	25.090,66
Total de lançamentos: 3						Total a debitar da conta 849-6:	123.978,77

Total de documentos: 3

Total da ordem bancária: 123.978,77

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Vilma de Moura

Secretária Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pça. Juscelino Kubitschek, N.: 135, Centro, Congonhas/MG
C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Município: Congonhas

Pagamento Total

Data: 11/02/2021

Número R.P.: 641/21

Recursos Ordinários

Empenho de Origem: 0004119/20

Data: 11/11/2020

Valor desta nota : 85.468,54

Valor Anulado: 0,00

Ordem Anterior :

Descontos: 10.336,61

Valor Líquido: 75.131,93

CREDOR: 16910 - JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 3049

Conta: 130008093

ESPECIFICAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº : 31/2019-PR). REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

DESCONTOS

Conta / Rubrica	Descrição	Valor
045525	- INSS - RETENCAO DE 11%	6.063,18
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	- ISSQN - Livre 60%	2.564,06
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	- ISSQN - Educação 25%	1.068,36
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	- ISSQN - Saúde 15%	641,01

Desc.extraorçamentários.: 6.063,18

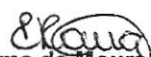
Desc. orçamentários: 4.273,43

Total de descontos : 10.336,61

Liquido a pagar :

75.131,93

Esta Nota foi devidamente processada Depto de Contabilidade em 11/02/2021.


Vilma de Moura

Banco:

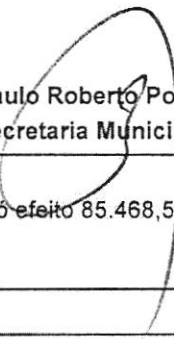
Conta:

Data: 11/02/2021

Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)


Paulo Roberto Policarpo

Data: 11/02/2021

Secretaria Municipal de Obras

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação em todas as vias e para um só efeito 85.468,54 (oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

Assinatura:

RG/CPF:

Banco:

Agência:

Conta:

Ordem Bancária:

Cheque:

Data: __/__/__

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/11

Emitida em:
04/02/2021 às 11:37:01Competência:
04/02/2021Código de Verificação:
ebfa2d7e

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

| Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Quinta MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/12/2020 a 31/12/2020 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 85.468,54

Mão de Obra: valor: R\$ 53.132,64 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.844,59

Insumos e Materiais valor: R\$ 3.725,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 8.643,33 e BDI valor: R\$ 15.993,22

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.974,35 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 218,59

Total da retenção: R\$ 6.063,18

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 85.468,54
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.063,18
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.273,43
Valor Líquido:	R\$ 75.131,93

Valor dos serviços:	R\$ 85.468,54
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 85.468,54
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 4.273,43

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.063,18

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica
Em 04/02/2021

Assinatura

53041



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 05/09/2021

<u>Braz</u>	<u>41081</u>
Nome	Matrícula
<u>Daniel</u>	<u>20139938</u>
Nome	Matrícula
<u>Jose</u>	<u>229 P</u>
Nome	Matrícula

**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA
PORTARIA Nº PMC/121 DE 08/01/2021**

Daniel A. S. Lima
Daniel Aparecido Santos Lima
Presidente

Magno Braz
Magno Braz
Membro

Liliane Souza Maia Costa
Liliane Souza Maia Costa
Membro

Franciele Indianara Santos Silva
Franciele Indianara Santos Silva
Membro

Carlos José Venâncio
Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$75.131,93
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	19/02/2021
Data da Operação:	19/02/2021
Código da Operação:	00110839
Chave de Segurança:	SK340KC0GUCPPZR0

CPFs Autorizadores:	
	670.601.966-68
	500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 23/12/2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 714

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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
12164	003305/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	74.202,34
12165	003305/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	103.185,91
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	177.388,25

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 177.388,25

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

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 3305

Subempenho: 4

22/12/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720194 AF: 2093

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197886

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06 02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho: 3305 Subempenhos anteriores: 250.530,87
Valor do empenho: 598.951,12 Valor do subempenho: 115.374,97
Valor Anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 598.951,12 Total (B): 365.905,84
Saldo Atual (A - B): 233.045,28

IMPORTÂNCIA:

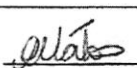
Valor Bruto: 115.374,97
Descontos: 12.189,06
Valor Líquido: 103.185,91

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, CONFORME PRC/057/2019; PROCESSO PMC/5864/2018; PREGÃO Nº 031/2019; HOMOLOGAÇÃO: 17/07/2019; CONTRATO Nº PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 4º TERMO ADITIVO. PERÍODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

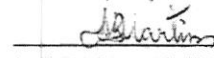
DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.420,31
Total Extra-orçamentário(s)			6.420,31
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	3.461,25
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.442,19
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	865,31
Total Orçamentário(s)			5.768,75
Total dos Descontos			12.189,06


Gabriela Dutra Carvalho
Secretaria Mun. de Meio ambiente e Des. Rural
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 11616

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


Luzinete Aparecida Barboza Martins
Oficial Administrativo

Data: 22/12/2022

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Ana Gabriela Dutra Carvalho
Secretaria Mun. de Meio ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 103.185,91 (cento e três mil cento e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos)

ASS.

DATA: 23/12/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

FONTE:

rayane

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/100

Emitida em:
15/12/2022 às 14:07:28Competência:
15/12/2022Código de Verificação:
a809167eJ T T
empresamentos

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Quarta MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 4º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/11/2022 a 30/11/2022 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 115.374,97

Mão de Obra: valor: R\$ 55.645,08 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 6.120,96

Insumos e Materiais valor: R\$ 22.219,20, Locação de Caminhão valor: R\$ 10.478,55 e BDI valor: R\$ 21.589,43

Despesas Administrativas: valor: R\$ 5.442,71 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 299,35

Total da retenção: R\$ 6.420,31

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0702-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 115.374,97	Valor dos serviços:	R\$ 115.374,97
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.420,31	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5.768,75	(=) Base de Cálculo:	R\$ 115.374,97
Valor Líquido:	R\$ 103.185,91	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 5.768,75

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.420,31

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001207823480000130220000000010022127131593242.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica
Em 16/12/2022
Assinatura



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, ____/____/____

Nome

Matrícula

Nome

Matrícula

Nome

Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022 E PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022

Rosângela Apolinário Costa
Presidente

Roberto Francisco da Silva
Membro

Franciele Indianara Santos Silva
Membro

Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro

Leonardo Gabriel
Membro

Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

**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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$177.388,25
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Data de Débito:	23/12/2022
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	00163471
Chave de Segurança:	R49YSUN9GF5MTAMZ

CPFs Autorizadores:	
	500.818.106-87
	082.484.716-40

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Pagamentos Para o Dia: 23/12/2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 714

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 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							
12164	003305/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	74.202,34
12165	003305/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	103.185,91
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	177.388,25

Total de documentos: 2 Total da ordem bancária: 177.388,25

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

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: 3305

Subempenho: 3

20/12/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720194 AF: 2093

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	3305	Subempenhos anteriores:	166.259,91	Valor Bruto:	84.270,96
Valor do empenho:	598.951,12	Valor do subempenho:	84.270,96	Descontos:	10.068,62
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Líquido:	74.202,34
Total (A):	598.951,12	Total (B):	250.530,87		
		Saldo Atual (A - B):	348.420,25		

IMPORTÂNCIA:

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG CONFORME PRC/057/2019; PROCESSO PMC/5864/2018; PREGÃO Nº 031/2019; HOMOLOGAÇÃO: 17/07/2019; CONTRATO Nº PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 4º TERMO ADITIVO. PERÍODO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	5.855,07
Total Extra-orçamentário(s)			5.855,07
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	2.528,13
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.053,39
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	632,03
Total Orçamentário(s)			4.213,55
Total dos Descontos			10.068,62

Ana Gabriela Dutra Carvalho
Secretaria Mun. de Meio ambiente e Des. Rural
Orçamentador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 11562

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

Luzinete Aparecida Barboza Martins
Oficial Administrativo

Data: 20/12/2022

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Ana Gabriela Dutra Carvalho
Secretaria Mun. de Meio ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 74.202,34 (setenta e quatro mil duzentos e dois reais e trinta e quatro centavos)

ASS

DATA: 23/12/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

FONTE:

Rayane

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/99

Emitida em:
13/12/2022 às 07:49:54Competência:
13/12/2022Código de Verificação:
96c7509dJ T T
empreendimentos

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Terceira MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 4º TERMO ADITIVO - Contrato N° PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/10/2022 a 31/10/2022 Número da ART: 1420190000000557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 84.270,96

Mão de Obra: valor: R\$ 51.332,44 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.646,57

Insumos e Materiais valor: R\$ 2.900,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 10.478,55 e BDI valor: R\$ 15.769,12

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.790,85 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 208,50

Total da retenção: R\$ 5.855,07

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 84.270,96	Valor dos serviços:	R\$ 84.270,96
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 5.855,07	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.213,55	(=) Base de Cálculo:	R\$ 84.270,96
Valor Líquido:	R\$ 74.202,34	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.213,55

Retenções Federais:

INSS: R\$ 5.855,07

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001207823480000130220000000009922121119661833.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



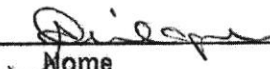
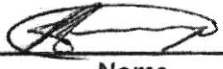
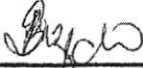
Conferido N. F. Eletrônica
Em 13/12/2022
Assinatura



PREFEITURA DE CONGONHAS

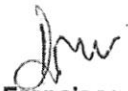
Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

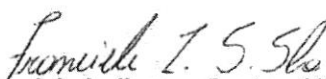
Congonhas, ____/____/____

	60771
Nome	Matrícula
	2044284
Nome	Matrícula
	41081
Nome	Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022 E PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022

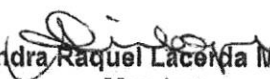

Rosângela Apolinário Costa
Presidente


Roberto Francisco da Silva
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro


Leonardo Gabriel
Membro


Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$177.388,25
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Data de Débito:	23/12/2022
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	00163471
Chave de Segurança:	R49Y5UN9GF5MTAMZ

CPFs Autorizadores:
500.818.106-87
082.484.716-40

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 20/12/2022

Betha Sistemas
Exercício de 2022
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 2419

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							
11838	003305/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	81.310,05
11837	001838/22	QUALIN SERVIÇOS LTDA. - ME	10.526.703/0001-01	1491-9	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0156 - 0156	2.321,64

Total de lançamentos: 2 Total a debitar da conta 849-6: 83.631,69

Total de documentos: 2 Total da ordem bancária: 83.631,69

Maria Beatriz L. 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

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 3305
Subempenho: 2

07/12/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720194 AF: 2093

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho: 3305 Subempenhos anteriores: 74.325,17
Valor empenho: 598.951,12 Valor do subempenho: 91.934,74
Valor anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 598.951,12 Total (B): 166.259,91
Saldo Atual (A - B): 432.691,21

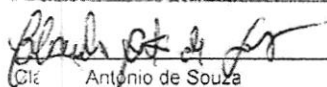
IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 91.934,74
Descontos: 10.624,69
Valor Líquido: 81.310,05

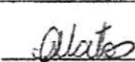
ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG CONFORME PRC/057/2019; PROCESSO PMC/5864/2018; PREGÃO Nº 031/2019; HOMOLOGAÇÃO: 17/07/2019. CONTRATO Nº PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 4º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.027,95
Total Extra-orçamentário(s)			6.027,95
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	2.758,04
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	1.149,19
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	689,51
Total Orçamentário(s)			4.596,74
Total dos Descontos			10.624,69


Clé Antônio de Souza

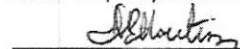
Prefeito Municipal
Ordenador da Despesa


Ana Maria Diniz Matos

Dir.Contabilidade CRC/MG- 86404/O
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 10862

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

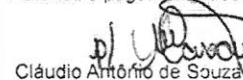

Luzinete Aparecida Barboza Martins

Oficial Administrativo

Data: 07/12/2022

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Cláudio Antônio de Souza

Prefeito Municipal

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 81.310,05 (oitenta e um mil trezentos e dez reais e cinco centavos)

ASS:

DATA: 20/12/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/92

Emitida em:
29/11/2022 às 13:55:01Competência:
29/11/2022Código de Verificação:
247bb1d6J T T
empreendimentos

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

Cep: 31150-090

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Segunda MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 4º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/09/2022 a 30/09/2022 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 91.934,74

Mão de Obra: valor: R\$ 52.700,64 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.797,07

Insumos e Materiais valor: R\$ 7.354,50, Locação de Caminhão valor: R\$ 10.478,55 e BDI valor: R\$ 17.203,20

Despesas Administrativas: valor: R\$ 4.197,85 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 230,88

Total da retenção: R\$ 6.027,95

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 91.934,74	Valor dos serviços:	R\$ 91.934,74
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.027,95	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.596,74	(=) Base de Cálculo:	R\$ 91.934,74
Valor Líquido:	R\$ 81.310,05	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 4.596,74

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.027,95

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

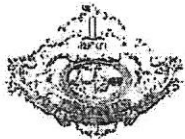


Conferido N. F. Eletrônica

Em 29/11/2022

Assinatura: J. S30h1

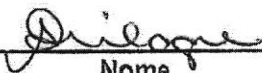
02116



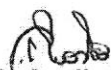
PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, ____/____/____

	60771
Nome	Matrícula
	41081
Nome	Matrícula
	2014239
Nome	Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022 E PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022

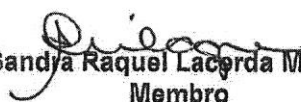

Rosângela Apolinário Costa
Presidente


Roberto Francisco da Silva
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro

Leonardo Gabriel
Membro


Sandra Raquel Lacerda Millagre
Membro

::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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$81.310,05
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Data de Débito:	20/12/2022
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	00103137
Chave de Segurança:	WYFXSQ8U2KGLFTKV

CPFs Autorizadores:
500.818.106-87
082.484.716-40

Operação realizada com sucesso.

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

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 29/12/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 629

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							
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						Total a debitar da conta 849-6:	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
Secretario da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Pça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: **2448**

Subempenho: **4**

22/12/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 1623

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Banco:

Cidade: Belo Horizonte

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: MG

Fone: 3130197686

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão:	12	- Secretario Municipal de Obras
Unidade:	12.04	- Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional:	15.451.0010	- Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade:	1.018	- Manutenção de Praças Públicas
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:	0000 - Recursos Ordinários	

SALDOS:

Número do empenho:	2448	Subempenhos anteriores:	263.974,25
Valor do empenho:	546.854,18	Valor do subempenho:	94.780,09
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	546.854,18	Total (B):	358.754,34
		Saldo Atual (A - B):	188.099,84

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	94.780,09
Descontos:	11.286,53
Valor Líquido:	83.493,56

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.547,53
Total Extra-orçamentário(s)			6.547,53
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	2.843,40
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	1.184,75
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	710,85
Total Orçamentário(s)			4.739,00
Total dos Descontos			11.286,53

Rodolfo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 8888

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)

Rodolfo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 83.493,56 (oitenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos)

ASS.

DATA: 29/12/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2021/92

Emitida em:
10/12/2021 às 10:56:26Competência:
10/12/2021Código de Verificação:
5fe9cfb7

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090
Belo Horizonte MG

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Quarta MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/11/2021 a 30/11/2021 Número da ART: 142019000000557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 94.780,09

Mão de Obra: valor: R\$ 57.312,13 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 6.304,33

Insumos e Materiais valor: R\$ 5.945,57, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 17.735,63

Despesas Administrativas: valor: R\$ 4.421,71 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 243,19

Total da retenção: R\$ 6.547,53

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 94.780,09
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.547,53
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 4.739,00
Valor Líquido:	R\$ 83.493,56

Valor dos serviços:	R\$ 94.780,09
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 94.780,09
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 4.739,00

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.547,53

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 10/12/2021

Assinatura

20143642



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 10/11/21

<u>[Signature]</u>	<u>41081</u>
Nome	Matrícula
<u>[Signature]</u>	<u>20143674</u>
Nome	Matrícula
<u>[Signature]</u>	<u>20143694</u>
Nome	Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA
Nº PMC/121 DE 08/01/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/374 DE
12/04/2021, PORTARIA PMC/471 DE 11/06/2021 E PMC/598 DE 15/09/2021.

[Signature]
Marco Antônio Vartuli
Presidente

[Signature]
Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

[Signature]
Franciele Indianara Santos Silva
Membro

[Signature]
Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro

[Signature]
Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$83.493,56
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:	00155859
Chave de Segurança:	16S2W8JGSRKMGPAN

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 60 MINUTOS.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 10/12/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 419

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
8742	002448/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	99.477,74
8741	002027/21	TERRAPLENAGEM SAO SEBASTIAO LTDA. - ME	07.721.850/0001-28	0310321-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1392-7 - 1392-7	20.104,50
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	119.582,24

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 119.582,24

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora do Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretario da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: 2448

Subempenho: 2

06/12/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 1623

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.018 - Manutenção de Praças Públicas
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	2448	Subempenhos anteriores:	73.233,41
Valor do empenho:	546.854,18	Valor do subempenho:	111.399,69
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	546.854,18	Total (B):	184.633,10
		Saldo Atual (A - B):	362.221,08

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	111.399,69
Descontos:	11.921,95
Valor Líquido:	99.477,74

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	6.351,97
Total Extra-orçamentário(s)			6.351,97
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	3.341,98
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	1.392,50
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	835,50
Total Orçamentário(s)			5.569,98
Total dos Descontos			11.921,95

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACÃO: Nº: 8224

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 06/12/2021

ORDEN 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: 99.477,74 (noventa e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos)

ASS.

DATA: 10/12/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/86

Emitida em:
25/11/2021 às 08:46:16Competência:
25/11/2021Código de Verificação:
cba18fdc

JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Segunda MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/09/2021 a 30/09/2021 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 111.399,69

Mão de Obra: valor: R\$ 55.092,99 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 6.060,23

Insumos e Materiais valor: R\$ 20.791,75, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 20.845,56

Despesas Administrativas: valor: R\$ 5.304,34 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 291,74

Total da retenção: R\$ 6.351,97

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 111.399,69
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 6.351,97
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 5.569,98
Valor Líquido:	R\$ 99.477,74

Valor dos serviços:	R\$ 111.399,69
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 111.399,69
(x) Alíquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R\$ 5.569,98

Retenções Federais:

INSS: R\$ 6.351,97

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 25/11/2021

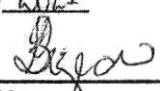
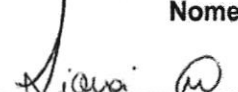
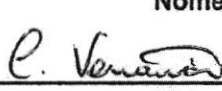
2014 3642
Assinatura



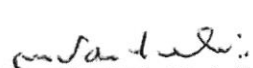
PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 15 / 11 / 2021

	<u>41081</u>
Nome	Matrícula
	<u>2014 3674</u>
Nome	Matrícula
	<u>2014 3658</u>
Nome	Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/121 DE 08/01/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/374 DE 12/04/2021, PORTARIA PMC/471 DE 11/06/2021 E PMC/598 DE 15/09/2021.


Marco Antônio Vartuli
Presidente


Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro


Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$99.477,74
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	10/12/2021
Data da Operação:	10/12/2021
Código da Operação:	00117387
Chave de Segurança:	R44R9LT01SH2CLS9

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 60 MINUTOS.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 17/12/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 499

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
9099	003988/21	INDUSTRIAL FERRAGENS LTDA	23.898.174/0001-19	003.0528-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1065 - 1065	9.477,10
9097	002448/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	69.507,95
9095	000185/21	SAG - EMPREENDIMENTOS LTDA.	00.235.639/0001-56	06159-0	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	8696 - 8696	13.614,12
9098	003984/21	SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA	10.973.149/0001-00	4850-0	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANC	4101 - Siccob	6.790,10
Total de lançamentos: 4						Total a debitar da conta 849-6:	99.389,27
Total de documentos: 4						Total da ordem bancária:	99.389,27

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora da Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretario da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **2448**

Subempenho: **3**

14/12/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 1623

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.018 - Manutenção de Praças Públicas
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	2448	Subempenhos anteriores:	184.633,10
Valor empenho:	546.854,18	Valor do subempenho:	79.341,15
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	546.854,18	Total (B):	263.974,25
		Saldo Atual (A - B):	282.879,93

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	79.341,15
Descontos:	9.833,20
Valor Líquido:	69.507,95

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR). REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	5.866,14
Total Extra-orçamentário(s)			5.866,14
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	2.380,23
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	991,77
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	595,06
Total Orçamentário(s)			3.967,06
Total dos Descontos			9.833,20

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: 8588

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

Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 14/12/2021

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:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 69.507,95 (sessenta e nove mil quinhentos e sete reais e noventa e cinco centavos)

ASS.

DATA: 17/12/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/89

Emitida em:
06/12/2021 às 11:28:01Competência:
06/12/2021Código de Verificação:
6a54419fJ T T
empreendimentos

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Terceira MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/10/2021 a 31/10/2021 Número da ART: 142019000000557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 79.341,15

Mão de Obra: valor: R\$ 51.527,68 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 5.668,04

Insumos e Materiais valor: R\$ 0,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 9.365,05 e BDI valor: R\$ 14.846,64

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.601,78 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 198,10

Total da retenção: R\$ 5.866,14

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 79.341,15	Valor dos serviços:	R\$ 79.341,15
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 5.866,14	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 3.967,06	(=) Base de Cálculo:	R\$ 79.341,15
Valor Líquido:	R\$ 69.507,95	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3.967,06

Retenções Federais:

INSS: R\$ 5.866,14

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

Conferido N. F. Eletrônica
Em 07/12/2021Assinatura
20143642



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 01, 12, 2021

[Signature]
Nome

11081
Matrícula

[Signature]
Nome

2014 3674
Matrícula

C. Venâncio
Nome

2014 3658
Matrícula

**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA
Nº PMC/121 DE 08/01/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/374 DE
12/04/2021, PORTARIA PMC/471 DE 11/06/2021 E PMC/598 DE 15/09/2021.**

[Signature]
Marco Antônio Vartuli
Presidente

[Signature]
Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

[Signature]
Franciele Indianara Santos Silva
Membro

[Signature]
Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro

C. Venâncio
Carlos José Venâncio
Membro

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$69.507,95
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	17/12/2021
Data da Operação:	17/12/2021
Código da Operação:	00188976
Chave de Segurança:	4SMX1STQ50Z3K7LK

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 60 MINUTOS.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 19/11/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 1222

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
8044	002448/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	64.611,85
8042	000184/21	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA.	19.231.266/0001-73	5305-8	237 - BANCO BRADESCO S.A.	6548 - 6548	12.728,37
8045	002876/21	PRÉ MOLDADOS MASTER EIRELI - ME	27.296.694/0001-02	32508-2	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1855-4 - 1855-4	7.950,00

Total de lançamentos: 3 Total a debitar da conta 849-6: 85.290,22

Total de documentos: 3 Total da ordem bancária: 85.290,22

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretario da Fazenda

QUITAÇÃO 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: 2448

Subempenho: 1

18/11/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720193 AF: 1623

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.018 - Manutenção de Praças Públicas
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho: 2448 Subempenhos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 546.854,18 Valor do subempenho: 73.233,41
Valor anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 546.854,18 Total (B): 73.233,41
Saldo Atual (A - B): 473.620,77

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto: 73.233,41
Descontos: 8.621,56
Valor Líquido: 64.611,85

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 17/07/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 3º TERMO ADITIVO, PERÍODO 09/08 A 31/08/2021.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	4.959,89
Total Extra-orçamentário(s)			4.959,89
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	2.197,00
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	915,42
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	549,25
Total Orçamentário(s)			3.661,67
Total dos Descontos			8.621,56

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: 7469

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: Nº:

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

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Obras

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 64.611,85 (sessenta e quatro mil seiscentos e onze reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.

DATA: 19/11/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/82

Emitida em:
05/11/2021 às 13:51:01Competência:
05/11/2021Código de Verificação:
f808a2d8

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Primeira MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 3º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 09/08/2021 a 31/08/2021 Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 73.233,41

Mão de Obra: valor: R\$ 43.380,81 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 4.771,89

Insumos e Materiais valor: R\$ 5.519,64, Locação de Caminhão valor: R\$ 7.211,09 e BDI valor: R\$ 13.703,73

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.418,14 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 188,00

Total da retenção: R\$ 4.959,89

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Imp. 2448121

Valor dos serviços:	R\$ 73.233,41	Valor dos serviços:	R\$ 73.233,41
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 4.959,89	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 3.661,67	(=) Base de Cálculo:	R\$ 73.233,41
Valor Líquido:	R\$ 64.611,85	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3.661,67

Retenções Federais:

INSS: R\$ 4.959,89

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica
Em 08/11/2021

Assinatura

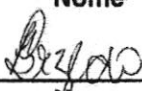
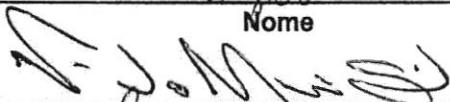
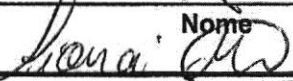
Mat: 20439936



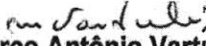
PREFEITURA DE CONGONHAS

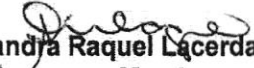
Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

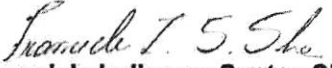
Congonhas, ____/____/____

	20143658
Nome	Matrícula
	41081
Nome	Matrícula
	20143697
Nome	Matrícula
	20143679
Nome	Matrícula

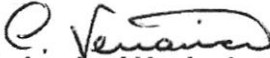
**COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA
Nº PMC/121 DE 08/01/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/374 DE
12/04/2021, PORTARIA PMC/471 DE 11/06/2021 E PMC/598 DE 15/09/2021.**


Marco Antônio Vartuli
Presidente


Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro


Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$64.611,85
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	19/11/2021
Data da Operação:	19/11/2021
Código da Operação:	00191152
Chave de Segurança:	QJMGLASCAA6GSE5X

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 60 MINUTOS.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 25/10/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 762

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 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							
7269	002685/21	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VIDA NOVA	03.794.951/0001-78	42944-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	74.933,79
7268	001966/21	CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVIÇO	10.513.873/0001-51	120345-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3491-6 - 3491-6	1.750,00
7267	000292/21	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0010-07	4115430	1 - BANCO DO BRASIL S.A.	1912-7 - 1912-7	599,64
7266	000278/21	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	22.567,32
7270	003551/21	LIGA CONGONHENSE DE DESPORTOS	18.382.200/0001-11	565-4	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1044-0 - Congonhas	21.000,00
7265	000185/21	SAG - EMPREENDIMENTOS LTDA.	00.235.639/0001-56	06159-0	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	8696 - 8696	59.833,10

Total de lançamentos: 6

Total a debitar da conta 849-6:

180.683,85

Total de documentos: 6

Total da ordem bancária:

180.683,85

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 55011

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretário da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: 278
Subempenho: 8

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

18/10/2021

Página: 1/1

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

Tipo empenho: Global

0000 - Recursos Ordinários

PROC. COMPRA: 57/2019 LICITAÇÃO: 57/2019 CONTRATO: 12720191 AF: 68

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 12 - Secretário Municipal de Obras
Unidade: 12.04 - Diretoria de Obras e Manutenção Urbana
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.018 - Manutenção de Praças Públicas
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho :	278	Subempenhos anteriores:	550.699,94
Valor do empenho :	615.616,73	Valor do subempenho:	25.226,74
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	615.616,73	Total (B) :	575.926,68
		Saldo Atual (A - B) :	39.690,05

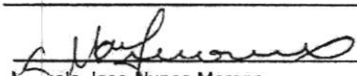
IMPORTÂNCIA:

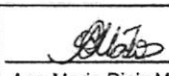
Valor Bruto:	25.226,74
Descontos:	2.659,42
Valor Líquido:	22.567,32

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, CONFORME PRC/057/2019, PROCESSO PMC/5864/2018, PREGÃO 031/2019, HOMOLOGADO EM 06/08/2019, CONTRATO PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO CONSIDERANDO 2º TERMO ADITIVO, PERÍODO DE 01/08/2021 A 07/08/2021.

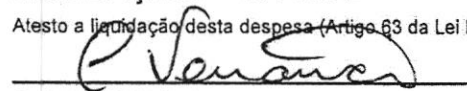
DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	1.398,08
Total Extra-orçamentário(s)			1.398,08
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - Livre 60%	756,80
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - Educação 25%	315,34
Orçamentários	4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - Saúde 15%	189,20
Total Orçamentário(s)			1.261,34
Total dos Descontos			2.659,42


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras
Ordenador da Despesa


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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 6664

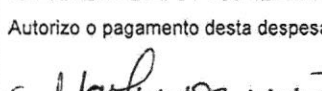
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


Carlos José Venâncio
Chefe Depto Fiscalização e Medição de Obras

Data: 18/10/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal de Obras

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 22.567,32 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)

ASS.

DATA: 25/10/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/78

Emitida em:
08/10/2021 às 08:14:37Competência:
08/10/2021Código de Verificação:
cd8cd97fJ T T
empreendimentos

JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Belo Horizonte
MG
Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

Cep: 31150-090

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Décima Terceira MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 2º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 01/08/2021 a 07/08/2021. Número da ART: 1420190000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 25.226,74

Mão de Obra: valor: R\$ 12.104,88 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 1.331,54

Insumos e Materiais valor: R\$ 5.203,50, Locação de Caminhão valor: R\$ 1.987,97 e BDI valor: R\$ 4.720,53

Despesas Administrativas: valor: R\$ 1.209,86 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 66,54

Total da retenção: R\$ 1.398,08

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3118007 / CongonhasNatureza da Operação:
Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 25.226,74	Valor dos serviços:	R\$ 25.226,74
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.398,08	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 1.261,34	(=) Base de Cálculo:	R\$ 25.226,74
Valor Líquido:	R\$ 22.567,32	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1.261,34

Retenções Federais:

INSS: R\$ 1.398,08

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica

Em 08/10/21

Assinatura

20143642



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, 09/10/2021

<u>Brydo</u>	<u>61081</u>
Nome	Matrícula
<u>[Signature]</u>	<u>20143674</u>
Nome	Matrícula
<u>[Signature]</u>	<u>20143687</u>
Nome	Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/121 DE 08/01/2021, ALTERADA PELA PORTARIA Nº PMC/374 DE 12/04/2021, PORTARIA PMC/471 DE 11/06/2021 E PMC/598 DE 15/09/2021.

[Signature]
Marco Antônio Vartuli
Presidente

[Signature]
Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro

[Signature]
Franciele Indianara Santos Silva
Membro

Jéssica Cristina Chaves Ramalho
Membro

[Signature]
Carlos José Venâncio
Membro

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$22.567,32
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NOTA FISCAL

Data de Débito:	25/10/2021
Data da Operação:	25/10/2021
Código da Operação:	00187131
Chave de Segurança:	C70PSXA891V3C57K

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.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 21/10/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 1825

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							
9496	000186/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	16.193,50
9497	003305/22	JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	07.823.480/0001-30	130008093	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3049 - 3049	65.737,16
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	81.930,66

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 81.930,66

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Secretaria da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Matrícula: 65011

Camila Vasconcelos Siqueira Cianni
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: **3305**

Subempenho: **1**

18/10/2022

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 57/2019 **LICITAÇÃO:** 57/2019 **CONTRATO:** 12720194 **AF:** 2093

CREDOR: 16910 JTT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Endereço: Rua TEIXEIRA VASCONCELOS, 22

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

C.N.P.J.: 07.823.480/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 3130197686

Conta Corrente:

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Des Rural
Unidade: 06.02 - Gestão, Fiscalização e Controle Ambiental
Funcional: 15.451.0010 - Desenvolvimento e Infraestrutura
Projeto/Atividade: 2.012 - Manutenção de Parques, Praças e Jardins
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	3305	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor empenho:	598.951,12	Valor do subempenho:	74.325,17
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	598.951,12	Total (B):	74.325,17
		Saldo Atual (A - B):	524.625,95

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	74.325,17
Descontos:	8.588,01
Valor Líquido:	65.737,16

ESPECIFICAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.CONFORME PRC/057/2019; PROCESSO PMC/5864/2018; PREGÃO Nº 031/2019; HOMOLOGAÇÃO: 17/07/2019; CONTRATO Nº PMC/127/2019. (Licitação Nº: 31/2019-PR) REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO CONSIDERANDO 4º TERMO ADITIVO, PERÍODO 07/08 A 31/08/2022.

DESCONTOS	Conta/Rubrica	Descrição	Valor
Extra-orçamentários	45525	INSS - RETENCAO DE 11%	4.871,75
Total Extra-orçamentário(s)			4.871,75
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISS-QN - Principal - Livre 60%	2.229,75
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISS-QN - Principal - Educação 25%	929,07
Orçamentários	4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISS-QN - Principal - Saúde 15%	557,44
Total Orçamentário(s)			3.716,26
Total dos Descontos			8.588,01

M. João José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 8708

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

Luzinete Aparecida Barboza Martins
Oficial Administrativo

Data: 18/10/2022

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Marcelo José Nunes Moreno
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Des. Rural

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 65.737,16 (sessenta e cinco mil setecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos)

ASS.

DATA: 21/10/2022

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2022/73

Emitida em:
06/10/2022 às 10:40:17Competência:
06/10/2022Código de Verificação:
899f9359J T T
empresendimentos

JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.823.480/0001-30

RUA TEIXEIRA VASCONCELOS, 22, Cachoeirinha - Cep: 31150-090

Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: 0200003/001-1

MG

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal de Congonhas

Praça Presidente Kubstcheck, 135, Centro - Cep: 36415-000

Congonhas

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO DE CONGONHAS-MG.

Primeira MEDIÇÃO - CONSIDERANDO O 4º TERMO ADITIVO - Contrato Nº PMC/127/2019 de 07/08/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC/031/2019, PRC 057/2019.

Período da medição: 08/08/2022 a 31/08/2022 Número da ART: 14201900000005557757

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA:3049 - CONTA CORRENTE: 130008093

Valor Total da Nota: R\$ 74.325,17

Mão de Obra: valor: R\$ 42.578,55 - Retenção de 11% de 100% - valor: R\$ 4.683,64

Insumos e Materiais valor: R\$ 6.350,00, Locação de Caminhão valor: R\$ 8.068,48 e BDI valor: R\$ 13.908,03

Despesas Administrativas: valor: R\$ 3.420,11 - Retenção de 11% de 50% - valor: R\$ 188,11

Total da retenção: R\$ 4.871,75

Código de Tributação do Município (CTISS)

0711-0/02-88 / Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.11 / Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 74.325,17	Valor dos serviços:	R\$ 74.325,17
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 4.871,75	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 3.716,26	(=) Base de Cálculo:	R\$ 74.325,17
Valor Líquido:	R\$ 65.737,16	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3.716,26

Retenções Federais:

INSS: R\$ 4.871,75

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Conferido N. F. Eletrônica
Em 06/10/2022

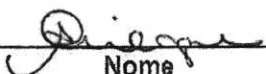
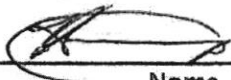
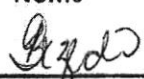
Assinatura
mar.53049



PREFEITURA DE CONGONHAS

Atestamos a exatidão do presente documento e autenticidade dos fatos que o originou, estando em condições de ser pago sem qualquer restrição.

Congonhas, ____/____/____

	60771
Nome	Matrícula
	20144284
Nome	Matrícula
	41081
Nome	Matrícula

COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIA Nº PMC/91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/192 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/242 DE 16 DE MARÇO DE 2022, PORTARIA Nº PMC/297 DE 19 DE ABRIL DE 2022, PORTARIA Nº PMC/307 DE 29 DE ABRIL DE 2022 E PORTARIA PMC/341 DE 19 DE MAIO DE 2022

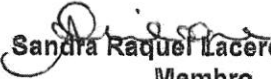

Rosângela Apolinário Costa
Presidente


Roberto Francisco da Silva
Membro


Franciele Indianara Santos Silva
Membro


Amanda Fabiane Lobo Santos
Membro


Leonardo Gabriel
Membro


Sandra Raquel Lacerda Milagre
Membro



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3049/13000809-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	JTT LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	07.823.480/0001-30
Valor:	R\$81.930,66
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Data de Débito:	21/10/2022
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	00153903
Chave de Segurança:	9U83NX1GGFKEEE22

CPFs Autorizadores:
500.818.106-87
082.484.716-40

Operação realizada com sucesso.

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