



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

1/32

Of. nº 371 / GABI / 2016

Ponte Nova, 31 de março de 2016.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador José Mauro Raimundi
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

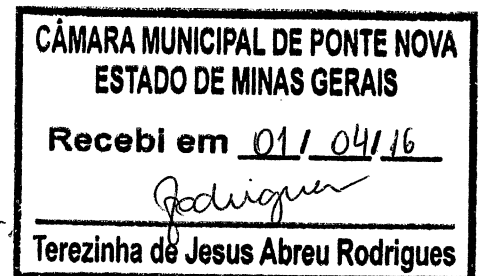
ASSUNTO: Indicação nº 176/2016 (protocolada sob o nº 27/2016) – Vereadora Valéria Alvarenga (Valéria Cristina Alvarenga dos Santos).

Senhor Presidente,

Ainda em atenção ao Of. nº 94 / 2016 / SG (recebido em 2/3/2016 e com prorrogação do prazo de resposta solicitada via Of. nº 282 / GABI / 2016, de 16/3/2016), referente à indicação supramencionada/requerimento de cópias de planilhas de medição e empenhos pagos referentes à obras de asfaltamento da rua Carangola, além de informações sobre previsão de término das mesmas, o que falta para a sua conclusão e motivos de sua paralisação, segue a documentação solicitada.

Atenciosamente,

Paulo Augusto Malta Moreira
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº= 6.460/2014 -002

2/32

Restos a Pg de: 2014 Tipo: Global Data: 02/04/2015 Ficha: 001052

órgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária: 15.451.0007.1262 - RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 3
Elemento da Despesa...: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 1.24.00 - Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

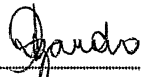
Credor....: 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA Número: 80018
Endereço.: Rua Capitão Lúcio Nº: 34 Bairro: São José
CEP: 35.420-000 Cidade....: Mariana UF....: MG
Insc. Est.: CGC....: 07.147.998/0001.09
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

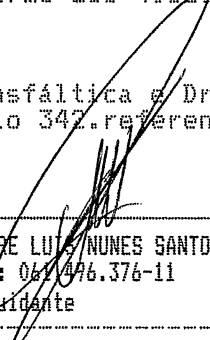
Tipo de Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/263
Empenho Nº.: 6460 Liquidação Nº.: 2 Nota Fiscal Nº.: 9 Série: NFS
VALOR ANULADO.: *****222.763,06 : VALOR BRUTO...: *****291.055,67
SALDO ANTERIOR: *****474.623,72 : DESCONTO.....: *****2.258,59
SALDO ATUAL....: *****183.568,05 : VALOR LIQUIDO: *****288.797,08

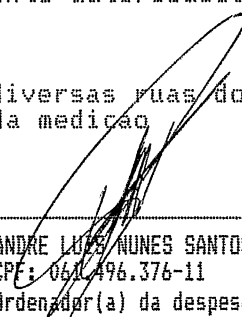
A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.

Data p/ Pagamento:

Hist.: Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem em diversas ruas do Município de Ponte Nova, através do Convênio 342 referente a segunda medição


LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0
Contador(a)


ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 066.496.376-11
Liquidante


ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 066.496.376-11
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOUREARIA

Recebi(emos) do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, a importância de R\$ *****288.797,08 ,Duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais e oito centavos.*****

10/04/15
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1209

CONTA: 1481-8

RECURSO
CHEQUE: Docum.:

Tesoureiro(a):

GILMAR DE FREITAS GOMES
CPF: 045.674.136-44

Usuário: luciana

3/32



**Prefeitura Municipal de
Mariana
Secretaria de Fazenda**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 04/2015

Número da Nota Fiscal 201590000000009
Código Autenticidade 3z4eYm65
Data/Hora de Emissão 02/04/2015 08:39:39

**Prestador de Serviços**

Razão Social: 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 07.147.998/0001-09 - Inscrição Municipal: 2273 - Inscrição Estadual:
Email: denis.reis@grupo3t.com.br
Endereço: Rua CAPITAO LUCIO, 34, SAO JOSE - Mariana - MG - CEP: 35.420-000

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CNPJ: 23.804.149/0001-29 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: contabilidade@pontenova.mg.gov.br, semob@pontenova.mg.gov.br
Endereço: Avenida CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - Ponte Nova - MG - CEP: 35.430-001

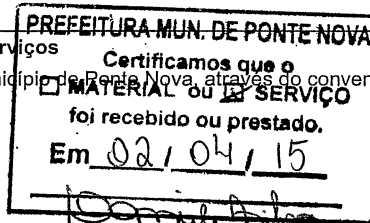
Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviço em Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Município de Ponte Nova, através do convenio 342

Contrato: 229/2014

NFA: 1977/0002

Empenho: 6460 de 26/09/2014



Wagner SP. Moura
09/04/2015

Valor Total dos Serviços: R\$ 291.055,67

Código e Descrição do Serviço

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação...

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	1.018,69	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
261.950,10	0,00	0,00	0,00	1.239,90	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	291.055,67	- 261.950,10	= 29.105,57	* 4,26	= 1.239,90
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 288.797,08

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 6.669 de 22 de Fevereiro de 2013 e Decreto 7.672 de 04 de Março de 2015.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/05/2015.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Ponte Nova - MG - Local da incidência do ISSQN: Ponte Nova - MG
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$3.914,70 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$1.239,90 (4,26%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 9oi3aC.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 4,26%)
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Base de Cálculo da retenção R\$ 29.105,56 (10%)

Valor do INSS Retido R\$ 1.018,69

BC do INSS conforme IN RFB 971/2009 Artigo 122 Parágrafo 1º Inciso II Letra A, Aplicação do percentual de 3,5% conforme artigo 7º, parágrafo 6º da lei 12546/2013

4/32

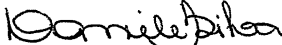
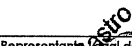
ANEXO X - BOLETIM DE MEDIÇÃO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		BOLETIM DE MEDIÇÃO 2		Convênio n.º:		Concedente: SETOP		MEDIÇÃO N.º: 02		Folha n.º:
CONTRATADA: 3T Logística e Equipamentos LTDA						Data de Emissão:				1/1
OBRA:						PERÍODO DE EXECUÇÃO:				
Pavimentação asfáltica- Diversas Ruas		Pregão: 113/2014 Contrato n.º: 229/2014				Valor CT/ TA:		Esta medição:		Saldo:
		R\$ 811.000,00		R\$ 420.899,36		R\$ 286.664,36				
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA	QUANTIDADES EXECUTADAS			UNID.	VALOR UNIT.		VALORES EXECUTADOS R\$1.000,00	
			Anterior	No período	Acumulado			No período	Acumulado	
SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50) – EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U "2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE frente e no Verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva .(Frente : Pintura automotiva fundo azul , texto : Plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do Governo de Minas	1,00	1,00	0,00	1,00	UNID.	R\$ 903,91	R\$ -	R\$ 903,91	
1.2	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x1,50)- em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 E PARAFUSOS 3/8 , em estrutura metálica viga U "2" enrijecida com metalon 20x20 suporte em eucalipto autoclavado pintadas NE frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.(Frente: Pintura automotiva fundo azul , texto :Plotter de recorte película branca e parte inferior : aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do órgão financiador	1,00	1,00	0,00	1,00	UNID.	R\$ 903,91	R\$ -	R\$ 903,91	
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO	53,36	0,00	0,00	0,00	M2	R\$ 7,13	R\$ -	R\$ -	
1.4	CAÇAMENTO EM PEDRA FINCADA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE PÓ DE PEDRA	1134,11	470,40	682,92	1153,32	M2	R\$ 19,81	R\$ 13.531,12	R\$ 22.851,50	
2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA H ≤ 1,5M	2075,77	705,60	1050,00	1755,60	M3	R\$ 7,10	R\$ 7.458,61	R\$ 12.470,79	
2.2	REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL	1276,14	492,80	627,00	1119,80	M3	R\$ 29,86	R\$ 18.719,52	R\$ 33.432,41	
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	1120,25	470,40	552,00	1022,40	M2	R\$ 4,31	R\$ 2.381,36	R\$ 4.410,70	
2.4	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	56,01	28,28	20,60	48,88	M3	R\$ 304,15	R\$ 6.265,46	R\$ 14.866,79	
2.5	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL.	53,36	0,00	138,40	138,40	M3	R\$ 12,97	R\$ 1.795,47	R\$ 1.795,47	
3 - PAVIMENTAÇÃO URBANA										
3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	12690,00	0,00	9828,00	9828,00	m²	R\$ 1,07	R\$ 10.489,83	R\$ 10.489,83	
3.2	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AGREGADO MIUDO	8862,70	0,00	6863,88	6863,88	m³ x km	R\$ 0,61	R\$ 4.195,86	R\$ 4.195,86	
3.3	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AGREGADO GRAUDO	50343,77	0,00	38989,64	38989,64	m³ x km	R\$ 0,61	R\$ 23.834,21	R\$ 23.834,21	
3.4	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 40 KM	25380,00	0,00	19656,00	19656,00	m³ x km	R\$ 0,75	R\$ 14.685,03	R\$ 14.685,03	
3.5	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	634,50	0,00	491,40	491,40	m³	R\$ 530,55	R\$ 260.710,61	R\$ 260.710,61	
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM- RR 2C	1326,11	0,00	1027,03	1027,03	T X KM	R\$ 0,40	R\$ 408,58	R\$ 408,58	
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM- CAP 20	15441,19	0,00	11958,71	11958,71	T X KM	R\$ 0,40	R\$ 4.757,50	R\$ 4.757,50	
4 - DRENAGEM										
4.1	SARJETA TIPO 1 - 30 X 8 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	3884,80	0,00	0,00	0,00	m	R\$ 13,89	R\$ -	R\$ -	
4.2	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CA1 D = 400 MM	76,00	0,00	40,00	40,00	m	R\$ 61,63	R\$ 2.465,05	R\$ 2.465,05	

13531,12

10
3
Xavier de Castro
Diretor Técnico
Engenheiro Civil
REA-59784/D

103

5/32

4.3	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CA1 D = 600 MM	1343,31	560,00	100,00	660,00	m	R\$	110,63	R\$	11.062,92	R\$	73.015,26
4.4	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA	38,00	0,00	20,00	20,00	unid.	R\$	759,44	R\$	15.188,82	R\$	15.188,82
4.5	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	20,00	0,00	10,00	10,00	unid.	R\$	1.386,54	R\$	13.865,41	R\$	13.865,41
4.6	CHAMINÉ P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA,	20,00	0,00	10,00	10,00	unid.	R\$	155,93	R\$	1.559,33	R\$	1.559,33
4.7	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	20,00	0,00	10,00	10,00	unid.	R\$	278,63	R\$	2.786,34	R\$	2.786,34
4.8	CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM	2,00	0,00	0,00	0,00	unid.	R\$	1.161,62	R\$	-	R\$	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
5.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	82,00	0,00	0,00	0,00	UNID.	R\$	221,09	R\$	-	R\$	-
5.2	LIMPEZA DO PAVIMENTO COM REMOÇÃO DE TERRA E GRAMINHAS	12600,00	0,00	10022,40	10022,40	m²	R\$	0,47	R\$	4.738,33	R\$	4.738,33
Cálculo do Reajuste:						Fator de Reajust.	Total s/ reajust.		R\$	420.899,36	R\$	524.335,64
							Total c/reajust.		R\$	420.899,36	R\$	524.335,64
Contratante:	Fiscalização/ Prefeitura		Contratada: 3T Logística e Equipamentos LTDA		Engº Responsável técnico				Importa a presente medição:			
Paulo Augusto	 Daniele Silva		 Luciano Xavier de Castro		Engº Civil - CREAMG: 59784/D				Quatrocentos e vinte mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos.			
Prefeito Municipal	Engenheira Civil - CREAMG: 122.571/D		Representante legal da contratada		Engº Civil - CREAMG: 59784/D							

Luciano Xavier de Castro
Diretor Técnico
Engenheiro Civil
CREA-59784/D

Luciano Xavier de Castro
Diretor Técnico
Engenheiro Civil
CREA-59784/D

420899,36

6/32



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001977 / 0002

Data: 24/03/2015

Emitida por damasio
Empenho: 006460 de 26/09/2014

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: **000263 / 2014** Cotação de Preços de origem: 000309 / 2014
Data: 04/09/2014 Modalidade: Pregão Sequencial: 0113 / 2014
Data Entrega: 17/09/2014 14:30:00 Data Abertura: 17/09/2014 14:30:00 Abertura Propostas: 17/09/2014 14:30:00
Tipo Apuração: Menor Preço - Lote
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 080018 - 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 07.147.998/0001-09 I.E.: Contato: Luciano Xavier de Castro
Endereço: Rua Capitão Lúcio Nr. 34 Compl.: Não informado
CEP: 35420-000 Bairro: São José Cidade: Mariana UF: MG
Telefone: 31-3557-2182 Fax:

Ficha: 01052
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 15.451.0007.1262 RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 3
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Desdobramento: 01 Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso: 1.24 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
Sub Fonte: 00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

Lote: 0001 - lote único

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032263	SERVIÇOS PRELIMINARES -----	SV	1.0000	13.531.1200	13.531.1200
00002	032264	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ----	SV	1.0000	36.620.4200	36.620.4200
00003	032265	PAVIMENTAÇÃO URBANA -----	SV	1.0000	189.237.9300	189.237.9300
00004	032266	DRENAGEM ----	SV	1.0000	46.927.8700	46.927.8700
00005	032267	SERVIÇOS COMPLEMENTARES ----	SV	1.0000	4.738.3300	4.738.3300

Valor Total: 291.055.67 (Duzentos e noventa e um mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos.)

Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Município de Ponte Nova, através do Convênio 342, referente a segunda medição.



Ponte Nova

Prefeitura Municipal

7/32

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os serviços que constam na medição de nº02, referente à Execução de Recapeamento Asfáltico na Rua Carangola e Rua Mário Tavares, ambas no bairro Santo Antônio, tendo como contratada a empresa 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS Ltda. inscrita no CNPJ nº 07.147.998/0001-09, foram verificados e devidamente medidas, e que os valores apresentados correspondem ao valor efetivamente executado, conforme Nota Fiscal nº9 e nº10, no valor igual R\$291.055,67 e R\$129.843,69, respectivamente.

Ponte Nova, 02 de abril de 2015.

Daniele Silva

CREA-MG: 122.571/D

8/32



DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa 3T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA firma inscrita no CNPJ do MF sob o nº 07.147.998/0001-09, estabelecida a Rua Capitão Lucio, 34, Bairro São Jose, Mariana - MG, em atendimento ao Art. 28, item IV, da Instrução Normativa DC/INSS nº 18/2000 de 11/05/2000, possui escrituração contábil regular e que os valores referentes a GPS - Guia de Previdência Social, Folha de Pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP, encontram-se devidamente contabilizados em títulos próprios, conforme art. 225, item II, do decreto nº 3.048 de 06 de maio de 1.999.

Mariana, 25 de Março de 2015.

Denis Almeida dos Reis

Denis Almeida dos Reis
Contador
CRC MG - 111 612/O-6
Grupo 3T

07.147.998/0001-09

3T LOGISTICA E
EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Capitão Lucio nº 34
Bairro São José CEP 35 420-000

Mariana

MG



Emissão de comprovantes

9/32

10/04/2015 15:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.39
0088400088 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMPN-SETOP-PRO-MUNICIP-MG

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 1.481-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PMPN-SETOP-PRO-MUNICIP-MG

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 3149-6 - MARIANA MG

CONTA: 11.431-0

FAVORECIDO: 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA -

CPF/CNPJ: 07.147.998/0001-09

VALOR: R\$ 288.797,08

DEBITO EM: 10/04/2015

=====

DOCUMENTO: 041004

AUTENTICACAO SISBB: 4.CEB.C1F.F33.07E.212

Transação efetuada com sucesso por: J4013712 GILMAR DE FREITAS GOMES.

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:38:43
008800088 SEGUNDA VIA 0023

10/32

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN-SETOP-PRO-MUNICIP-MG
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 1.481-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2015
NR. DOCUMENTO	660.088.000.017.024
VALOR TOTAL	553,13

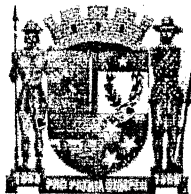
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA ISSQN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.024-0
NR. DOCUMENTO 660.088.000.001.481

=====

NR.AUTENTICACAO	B.937.834.FF8.22B.8C0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8135849 ANDRE LUIS NUNES SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 6460/2014-001

11/32

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2014 Tipo: Global Data: 26/09/2014 Ficha: 001052

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.451.0007.1262	-	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 3
Elemento da Despesa...	4.4.90.51.01	-	Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso.....	1.24.00	-	Transf. Conv.Nº Rel.Educ.Saúde A.Social

Credor...: 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA Número: 80018
Endereço.: Rua Capitão Lúcio Nº: 34 Bairro: São José CEP: 35.420-000
Cidade...: Mariana - MG CNPJ...: 07.147.998/0001.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$800.823,06
Oitocentos mil, oitocentos e vinte e três reais e seis centavos.....

Objeto: Obra de Pavimentação Asfáltica e Drenagem em diversas ruas do Município de Ponte Nova, através do Convênio 342. REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2014/263
Data: 26/09/2014 Ordenador da Despesa: *Wagner SP. Moura*
WAGNER SOARES PINHEIRO MOURA
CPF: 434.432.736-53 / SECRETARIO DE OBRAS

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	825.800,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	103.436,28
VALOR EMPENHADO ..	800.823,06	:	DESCONTO	672,33
SALDO ATUAL	24.976,94	:	VALOR LIQUIDO	102.763,95
TOTAL EMPENHADO ..	800.823,06	:	SALDO A LIQUIDAR :	697.386,78
VALOR A LIQUIDAR :	800.823,06			

Data: 26/09/2014 Contador(a): *Luciana de Assis Teixeira Lizardo*
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$103.436,28, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 11 Série: NFS
Data: 09/12/2014 Assinatura: *Wagner SP. Moura*
WAGNER SOARES PINHEIRO MOURA
CPF: 434.432.736-53 / SECRETARIO DE OBRAS

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 09/12/2014 Ord. Pagto: *Andre Luis Nunes Santos*
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.426.376-11 / SECRETARIO DE FAZEND

Recebi(emos) a importância de R\$102.763,95, Cento e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
------	--------------------	--

BANCO: 1209 CONTA: 3483-8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 16/12/14

Usuário: cristiane

Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

12/32

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001977 / 0001

Data: 24/11/2014

Emitida por damasio

Empenho: 006460 de 26/09/2014

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29

Inscrição Estadual: Isento

Tel / Fax: 3138195454

contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: 000263 / 2014

Cotação de Preços de origem: 000309 / 2014

Data: 04/09/2014

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0113 / 2014

Data Entrega: 17/09/2014 14:30:00

Data Abertura: 17/09/2014 14:30:00

Abertura Propostas: 17/09/2014 14:30:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 080018 - 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 07.147.998/0001-09

I.E.:

Contato: Luciano Xavier de Castro

Endereço: Rua Capitão Lúcio

Nr. 34

Compl.: Não informado

CEP: 35420-000

Bairro: São José

Cidade: Mariana

UF: MG

Telefone: 31-3557-2182

Fax:

Ficha: 01052

Orgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.01

Funcional Programatica: 15.451.0007.1262

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Desdobramento: 01

Fonte de Recurso: 1.24

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 3

Obras e Instalações

Obras e Instalações de Domínio Público

Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social

Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social

Lote: 0001 - lote único

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032263	SERVIÇOS PRELIMINARES -----	SV	1,0000	11.128,2000	11.128,2000
00002	032264	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ----	SV	1,0000	30.355,7300	30.355,7300
00004	032266	DRENAGEM ----	SV	1,0000	61.952,3500	61.952,3500

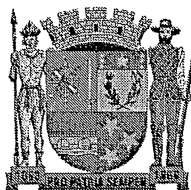
Valor Total: 103.436,28 (Cento e tres mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos.)

Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Município de Ponte Nova, através do Convênio 342, referente a primeira medição.

DE 10.343,63

INSS. 362,02

ISS. 310,31



Ponte Nova

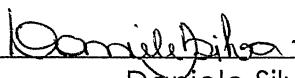
Prefeitura Municipal

13/32

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os serviços que constam na medição de nº01 referente à Obra de Pavimentação Asfáltica em CBUQ em diversas ruas, conforme contrato 229/2014 Processo nº263/2014, foram verificados e devidamente medidas. Sendo que assim os valores apresentados correspondem ao valor efetivamente executado, conforme Nota Fiscal 11, no valor igual R\$103.436,28.

Ponte Nova, 10 de novembro de 2014.



Daniele Silva
CREA-MG: 122.571/D

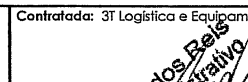
14/32

ANEXO 2 - BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		BOLETIM DE MEDIÇÃO 1		Convênio n.º:		Concedente:		MEDIÇÃO N.º: 01	
CONTRATADA:		3T Logística e Equipamentos LTDA		Data de Emissão:		Folha n.º:		1/1	
OBRA:		Pregão: 113/2014		Ordem serviço n.º 03		Valor C/T/TA:		Esta medição:	
Pavimentação asfáltica - Diversas Ruas		Contrato n.º: 229/2014		Data O. S. 01/10/2014		R\$ 811.000,00		R\$ 707.563,72	
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	QUANT. PREVISTA	QUANTIDADES EXECUTADAS	UNID.	VALOR UNIT.	VALORES EXECUTADOS: R\$	Acumulado	Saldo:	
			Anterior	No período	Acumulado		No período	Acumulado	
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8 , EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U "2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE Frente e no Verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva .(Frente : Pintura automotiva fundo azul , texto : Plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do Governo de Minas	1,00	0,00	1,00	1,00	UNID.	R\$ 903,91	R\$ 903,91	R\$ 903,91
1.2	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x1,50)- em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 E PARAFUSOS 3/8 , em estrutura metálica viga U "2" enrijecida com metalon 20x20 suporte em eucalipto autoclavado pintadas NE Frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.(Frente: Pintura automotiva fundo azul , texto :Plotter de recorte película branca e parte inferior : aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do órgão financiador	1,00	0,00	1,00	1,00	UNID.	R\$ 903,91	R\$ 903,91	R\$ 903,91
1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO	53,36	0,00	0,00	0,00	M2	R\$ 7,13	R\$ 0,00	R\$ -
1.4	CAÇAMENTO EM PEDRA FINCADA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE PÓ DE PEDRA	1134,11	0,00	470,40	470,40	M2	R\$ 19,81	R\$ 9.320,38	R\$ 9.320,38
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA H ≤ 1,5M	2075,77	0,00	705,60	705,60	M3	R\$ 7,10	R\$ 5.012,18	R\$ 5.012,18
2.2	REATERRO COMPACTADO DE VALA MANUAL	1276,14	0,00	492,80	492,80	M3	R\$ 29,86	R\$ 14.712,89	R\$ 14.712,89
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	1120,25	0,00	470,40	470,40	M2	R\$ 4,31	R\$ 2.029,34	R\$ 2.029,34
2.4	CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO	56,01	0,00	28,28	28,28	M3	R\$ 304,15	R\$ 8.601,33	R\$ 8.601,33
2.5	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL.	53,36	0,00	0,00	0,00	M3	R\$ 12,97	R\$ 0,00	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO URBANA							R\$ 0,00	R\$ -
3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	12.690,00	0,00	0,00	0,00	m²	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ -
3.2	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AGREGADO MIUDO	8.862,70	0,00	0,00	0,00	m³ x km	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ -
3.3	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT ACIMA DE 50 KM - AGREGADO GRAUDO	50.343,77	0,00	0,00	0,00	m³ x km	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ -
3.4	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 40 KM	25.380,00	0,00	0,00	0,00	m³ x km	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ -
3.5	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	634,50	0,00	0,00	0,00	m²	R\$ 530,55	R\$ 0,00	R\$ -
3.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM- RR 2C	1.326,11	0,00	0,00	0,00	T X KM	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ -
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM- CAP 20	15.441,19	0,00	0,00	0,00	T X KM	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ -
4	DRENAGEM							R\$ 0,00	R\$ -
4.1	SARJETA TIPO 1 - 30 X 8 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	3.884,80	0,00	0,00	0,00	m	R\$ 13,89	R\$ 0,00	R\$ -

Diego Almeida dos Reis
Coordenador Administrativo
092-168.486-55
MG-14918813

Luciano Xavier de Castro
Diretor Técnico
Engenheiro Civil
CREA-59784/D

15/32

4.2	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CA1 D = 400 MM	76,00	0,00	0,00	0,00	m	R\$ 61,63	R\$ 0,00	R\$ -
4.3	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES CA1 D = 600 MM	1.343,31	0,00	560,00	560,00	m	R\$ 110,63	R\$ 61.952,35	R\$ 61.952,35
4.4	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA	38,00	0,00	0,00	0,00	unid.	R\$ 759,44	R\$ 0,00	R\$ -
4.5	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	20,00	0,00	0,00	0,00	unid.	R\$ 1.386,54	R\$ 0,00	R\$ -
4.6	CHAMINÉ P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA,	20,00	0,00	0,00	0,00	unid.	R\$ 155,93	R\$ 0,00	R\$ -
4.7	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	20,00	0,00	0,00	0,00	unid.	R\$ 278,63	R\$ 0,00	R\$ -
4.8	CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM	2,00	0,00	0,00	0,00	unid.	R\$ 1.161,62	R\$ 0,00	R\$ -
			0,00		0,00			R\$ 0,00	R\$ -
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00			R\$ 0,00	R\$ -
5.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	82,00	0,00	0,00	0,00	UNID.	R\$ 221,09	R\$ 0,00	R\$ -
5.2	LIMPEZA DO PAVIMENTO COM REMOÇÃO DE TERRA E GRAMINHAS	12.600,00	0,00		0,00	m²	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ -
Cálculo do Reajuste:					Fator de Reajust.		Total s/ reajust.	R\$ 103.436,28	R\$ 103.436,28
							Total c/reajust.	R\$ 103.436,28	R\$ 103.436,28
Contratante:	Fiscalização/ Prefeitura	Contratada: 3T Logística e Equipamentos LTDA		Engº Responsável técnico		Importa a presente medição:			
Paulo Augusto	 Daniele Silva Engenheira Civil - CREAMG: 122.571/D	 Diego Almeida dos Reis Coordenador Administrativo CGO-168-406-587 MG-14918873		 Luciano Xavier de Castro Engº Responsável Técnico CREA-59784/D		Cento e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte oito centavos.			
Prefeito Municipal									

Prefeitura Municipal de Ponte Nova
Daniele Silva
Eng. Civil - CREA. 122.571/D
Assessora de Planejamento e Projetos

Diego Almeida dos Reis
Coordenador Administrativo
CGO-168-406-587
MG-14918873

Luciano Xavier de Castro
Diretor Técnico
Engenheiro Civil
CREA-59784/D



MUNICÍPIO DE MARIANA

Município de Mariana

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	11
Data da emissão da nota	09/12/2014 09:51:41
Data do fato gerador	09/12/2014 09:51:41
Código de verificação	ZQBPE9GYR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: GRUPO 3T LOGISTICA

Nome/Razão social: 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.147.998/0001-09

Inscrição municipal: 2273

Inscrição estadual:

Telefone: (31) 3557-2392

Endereço: R CAPITAO LUCIO Número: 34 Bairro: SAO JOSE CEP: 35420-000

Complemento:

Município: Mariana

UF: MG

E-mail: denis.reis@grupo3t.com.br

Site: www.grupo3t.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: AVENIDA CAETANO MARINHO Número: 306 Bairro: CENTRO CEP: 35430-001

Complemento:

Município: Ponte Nova

UF: MG

E-mail: semob@pontenova.mg.gov.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Obra de Pavimentação Asfáltica em CBUQ em diversas ruas no Município de Ponte Nova MG.	103.436,2800	1,0000	103.436,2800	10.343,63x3,00=	310,31
Contrato n° 229/2014					
Processo n° 263/2014					
Medição n° 01					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	102.763,95								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 103.436,28		Valor líquido = R\$ 102.763,95			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	93.092,65	10.343,63	310,31

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Ponte Nova

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida de acordo com o Decreto 6669 de 22 de fevereiro de 2013. CONSULTAR A AUTENTICIDADE ACESSO: https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

Base de Cálculo da retenção R\$ 10.343,63 (10%)

Valor do INSS Retido R\$ 362,03

BC do INSS conforme IN RFB 971/2009 Artigo 122 Parágrafo 1º Inciso II Letra A,

Aplicação do percentual de 3,5% conforme artigo 7º, parágrafo 6º da lei 12546/2013

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.798,76 - (17,39%) - Fonte: IBPT

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA

Certificamos que o

MATERIAL OU O SERVIÇO

foi recebido ou prestado.

Em 09/12/2014



Verificar autenticidade

16/12/2014

**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Município de Mariana

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 11
Data da emissão da nota 09/12/2014 09:51:41	
Data do fato gerador 09/12/2014 09:51:41	
Código de verificação ZQBPE9GYR	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GRUPO 3T LOGISTICA

Nome/Razão social: 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.147.998/0001-09

Inscrição municipal: 2273

Inscrição estadual:

Telefone: (31) 3557-2392

Endereço: R CAPITAO LUCIO Número: 34 Bairro: SAO JOSE CEP: 35420-000

Complemento:

Município: Mariana

UF: MG

E-mail: denis.reis@grupo3t.com.br

Site: www.grupo3t.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: AVENIDA CAETANO MARINHO Número: 306 Bairro: CENTRO CEP: 35430-001

Complemento:

Município: Ponte Nova

UF: MG

E-mail: semob@pontenova.mg.gov.br

Telefone:

Celular:

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 11, emitida por 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CPF/CNPJ 07.147.998/0001-09

Data	Identificação e assinatura do receptor
------	--



MUNICÍPIO DE MARIANA

Município de Mariana

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	11
Data da emissão da nota	09/12/2014 09:51:41
Data do fato gerador	09/12/2014 09:51:41
Código de verificação	ZQBPE9GYR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: GRUPO 3T LOGISTICA

Nome/Razão social: 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.147.998/0001-09

Inscrição municipal: 2273

Inscrição estadual:

Telefone: (31) 3557-2392

Endereço: R CAPITAO LUCIO Número: 34 Bairro: SAO JOSE CEP: 35420-000

Complemento:

Município: Mariana

UF: MG

E-mail: denis.reis@grupo3t.com.br

Site: www.grupo3t.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: AVENIDA CAETANO MARINHO Número: 306 Bairro: CENTRO CEP: 35430-001

Complemento:

Município: Ponte Nova

UF: MG

E-mail: semob@pontenova.mg.gov.br

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Obra de Pavimentação Asfáltica em CBUQ em diversas ruas no Município de Ponte Nova MG. Contrato n° 229/2014 Processo n° 263/2014 Medição n° 01	103.436,2800	1,0000	103.436,2800	10.343,63x3,00 =	310,31

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	102.763,95								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 103.436,28		Valor líquido = R\$ 102.763,95			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	93.092,65	10.343,63	310,31

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situa o tributária do ISSQN: Reten o

Local da presta o do serviço: Ponte Nova

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida de acordo com o Decreto 6669 de 22 de fevereiro de 2013. CONSULTAR A AUTENTICIDADE ACESSANDO:

https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces

O ISS desta NFS-e   devido fora deste município.

Situa o desta NFS-e: Retida

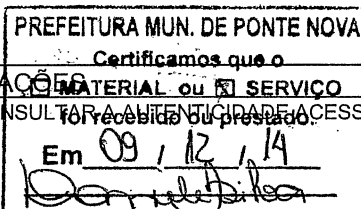
Base de Cálculo da reten o R\$ 10.343,63 (10%)

Valor do INSS Retido R\$ 362,03

BC do INSS conforme IN RFB 971/2009 Artigo 122 Parágrafo 1  Inciso II Letra A,

Aplica o do percentual de 3,5% conforme artigo 7 , parágrafo 6  da lei 12546/2013

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.798,76 - (17,39%) - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



MUNICÍPIO DE MARIANA

Município de Mariana

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

11

Data da emissão da nota

09/12/2014 09:51:41

Data do fato gerador

09/12/2014 09:51:41

Código de verificação

ZQBPE9GYR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: GRUPO 3T LOGISTICA

Nome/Razão social: 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.147.998/0001-09

Inscrição municipal: 2273

Inscrição estadual:

Telefone: (31) 3557-2392

Endereço: R CAPITAO LUCIO Número: 34 Bairro: SAO JOSE CEP: 35420-000

Complemento:

Município: Mariana

UF: MG

E-mail: denis.reis@grupo3t.com.br

Site: www.grupo3t.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Nome/Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: AVENIDA CAETANO MARINHO Número: 306 Bairro: CENTRO CEP: 35430-001

Complemento:

Município: Ponte Nova

UF: MG

E-mail: semob@pontenova.mg.gov.br

Telefone:

Celular:

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 11, emitida por 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CPF/CNPJ 07.147.998/0001-09

Data

Identificação e assinatura do receptor



Emissão de comprovantes

16/12/2014 15:29:54

20/32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.54
0088400088 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMPN-SETOP-PRO-MUNICIP-MG

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 1.481-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 3149-6 - MARIANA MG

CONTA: 11.431-0

FAVORECIDO: 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA -

CPF/CNPJ: 07.147.998/0001-09

VALOR: R\$ 102.763,95

DEBITO EM: 16/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 1.79C.6BB.582.28D.167

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:23
008800088 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

21/32

CLIENTE: PMPN-SETOP-PRO-MUNICIP-MG

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 1.481-8

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2014

NR. DOCUMENTO 660.088.000.017.024

VALOR TOTAL 310,31

***** TRANSFERIDO PARA:

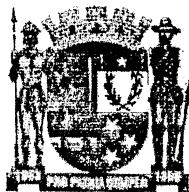
CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA ISSQN

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.024-0

NR. DOCUMENTO 660.088.000.001.481

NR.AUTENTICACAO 8.903.D9D.294.E9C.900

Transação efetuada com sucesso por: J8135849 ANDRE LUIS NUNES SANTOS.



22/32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1796/2015-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2015 Tipo: Global Data: 04/03/2015 Ficha: 000208

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.451.0007.1262	-	RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 3
Elemento da Despesa...	4.4.90.51.01	-	Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso.....	1.24.00	-	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

Credor...: 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA Número: 80018
Endereço.: Rua Capitão Lúcio Nº: 34 Bairro: São José CEP: 35.420-000
Cidade...: Mariana - MG CNPJ...: 07.147.998/0001.09
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$222.763,06
Duzentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos.....

Ass.: Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Município de Ponte Nova, através do Convênio 342. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2014/263

Data: 04/03/2015

Ordenador da Despesa:

WAGNER SOARES PINHEIRO MOURA
CPF: 434.432.736-53 / SECRETARIO DE OBRAS

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	223.763,06	:	VALOR LIQUIDADO ..	129.843,69
VALOR EMPENHADO ..	222.763,06	:	DESCONTO	1.007,58
SALDO ATUAL	1.000,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	128.836,11
TOTAL EMPENHADO ..	222.763,06	:	SALDO A LIQUIDAR :	92.919,37
VALOR A LIQUIDAR :	222.763,06			

Data: 04/03/2015

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$129.843,69, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, e demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 10 Série: NFS

Data: 02/04/2015

Assinatura:

WAGNER SOARES PINHEIRO MOURA
CPF: 434.432.736-53 / SECRETARIO DE OBRAS

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 02/04/2015

Ord. Pagto:

ANDRE LUIS VIEIRA SANTOS
CPF: 061.495.576-11 / SECRETARIO DE FAZEND

Recebi(emos) a importância de R\$128.836,11, Cento e vinte e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e onze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1209 CONTA: 1481-8 RECURSO
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980
Usuário: Marli



Prefeitura Municipal de
Mariana
Secretaria de Fazenda

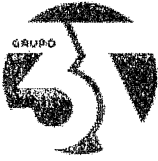
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Competência: 04/2015

23/32

Número da Nota Fiscal
201590000000010

Código Autenticidade
zoxaDWde

Data/Hora de Emissão
02/04/2015 08:41:36



Prestador de Serviços

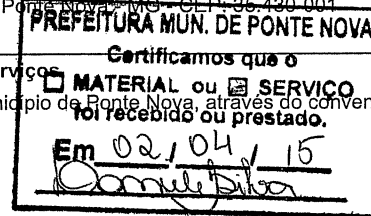
Razão Social: 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 07.147.998/0001-09 - Inscrição Municipal: 2273 - Inscrição Estadual:
Email: denis.reis@grupo3t.com.br
Endereço: Rua CAPITAO LUCIO, 34, SAO JOSE - Mariana - MG - CEP: 35.420-000

Tomador de Serviços

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CNPJ: 23.804.149/0001-29 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email: contabilidade@pontenova.mg.gov.br, semob@pontenova.mg.gov.br
Endereço: Avenida CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - Ponte Nova - MG - CEP: 35.420-001

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviço em Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Município de Ponte Nova, através do convênio 342
Contrato: 229/2014
NFA: 365/0001
Empenho: 1796 de 04/03/2015



Wagner P. M...
09/04/2015

Valor Total dos Serviços: R\$ 129.843,69

Código e Descrição do Serviço

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação...

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	454,45	0,00	0,00
Valor Deduções 116.859,32	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN Retido 553,13	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços 129.843,69	Total Deduções * - 116.859,32	Base de Cálculo = 12.984,37	Alíquota (%) * 4,26	ISSQN = 553,13

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 128.836,11

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica regulamentada pelo Decreto nº 6.669 de 22 de Fevereiro de 2013 e Decreto 7.672 de 04 de Março de 2015.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/05/2015.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Ponte Nova - MG - Local da incidência do ISSQN: Ponte Nova - MG
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$1.746,40 (13,45%); estaduais R\$0,00 (0,00%); municipais R\$553,13 (4,26%) - Fonte: IBPT - Versão: 15.1.B - Chave: 9oi3aC.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 4,26%)
- ISSQN retido, pelo Tomador do Serviço

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Base de Cálculo da retenção R\$ 12.984,36 (10%)
Valor do INSS Retido R\$ 454,45
BC do INSS conforme IN RFB 971/2009 Artigo 122 Parágrafo 1º Inciso II Letra A, Aplicação do percentual de 3,5% conforme artigo 7º, parágrafo 6º da lei 12546/2013

24/32



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000365 / 0001

Data: 23/05/2015

Emitida por damasio
Empenho: 001796 de 04/03/2015

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - Bairro: Centro Historico

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento

Tel / Fax: 3138195454

contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: **000263 / 2014**

Cotação de Preços de origem: 000309 / 2014

Data: 04/09/2014

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0113 / 2014

Data Entrega: 17/09/2014 14:30:00

Data Abertura: 17/09/2014 14:30:00

Abertura Propostas: 17/09/2014 14:30:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Lote

Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: OBRA DE ENGENHARIA

Fornecedor: 080018 - 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 07.147.998/0001-09

I.E.:

Contato: Luciano Xavier de Castro

Endereço: Rua Capitão Lúcio

Nr. 34

Compl.: Não informado

CEP: 35420-000

Bairro: São José

Cidade: Mariana

UF: MG

Telefone: 31-3557-2182

Fax:

Ficha: 00208

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sub-Unidade: 02.05.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional Programatica: 15.451.0007.1262

RECAPEAMENTO ASFALTICO E DRENAGEM - CV 3

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

Obras e Instalações

Desdobramento: 01

Obras e Instalações de Domínio Público

Fonte de Recurso: 1.24

Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

Sub Fonte: 00

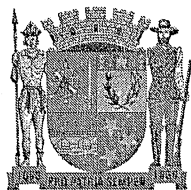
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social

Lote: **0001 - lote único**

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	032265	PAVIMENTAÇÃO URBANA -----	SV	1.0000	129.843.6900	129.843.6900

Valor Total: 129.843.69 (Cento e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e tres reais e sessenta e nove centavos.)

Obra de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Município de Ponte Nova, através do Convênio 342, referente a segunda medição.



Ponte Nova

Prefeitura Municipal

25/32

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os serviços que constam na medição de nº02, referente à Execução de Recapeamento Asfáltico na Rua Carangola e Rua Mário Tavares, ambas no bairro Santo Antônio, tendo como contratada a empresa 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS Ltda. inscrita no CNPJ nº 07.147.998/0001-09, foram verificados e devidamente medidas, e que os valores apresentados correspondem ao valor efetivamente executado, conforme Nota Fiscal nº9 e nº10, no valor igual R\$291.055,67 e R\$129.843,69, respectivamente.

Ponte Nova, 02 de abril de 2015.

Daniele Silva
CREA-MG: 122.571/D

3728512
Diretor Técnico
Engenheiro Civil
RFA-59784/R

Consulta Optantes

Data da consulta: 26/03/2015 - 10:13:24

■ Identificação do Contribuinte

CNPJ : 07.147.998/0001-09

Nome Empresarial : 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

■ Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

■ Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/10/2014	Excluída por Opção do Contribuinte

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

■ Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

■ Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

■ Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

IMPRIMIR VOLTAR

28/32

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 07147998/0001-09
Razão Social: 3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: GRUPO 3T LOGISTICA
Endereço: RUA PIAUI 7 / SAO SEBASTIAO / MARIANA / MG / 35420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2015 a 12/04/2015

Certificação Número: 2015031405412663186200

Informação obtida em 26/03/2015, às 10:55:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

29/32

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.147.998/0001-09

Certidão nº: 70567686/2014

Expedição: 01/12/2014, às 14:41:59

Validade: 29/05/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.147.998/0001-09, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



30/32

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

3T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ: 07.147.998/0001-09

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

DBA1EJ7LESU52821

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.mariana.mg.gov.br>

MARIANA (MG), 12 de Janeiro de 2015



Emissão de comprovantes

10/04/2015 15:43:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.55
0088400088 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMPN-SETOP-PRO-MUNICIP-MG

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 1.481-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PMPN-SETOP-PRO-MUNICIP-MG

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 3149-6 - MARIANA MG

CONTA: 11.431-0

FAVORECIDO: 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA -

CPF/CNPJ: 07.147.998/0001-09

VALOR: R\$ 128.836,11

DEBITO EM: 10/04/2015

=====

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: 6.638.224.2D8.BA4.E9F

31/32

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:38:43
008800088 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMPN-SETOP-PRO-MUNICIP-MG
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 1.481-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2015
NR. DOCUMENTO	660.088.000.017.024
VALOR TOTAL	1.239,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA ISSQN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.024-0
NR. DOCUMENTO 660.088.000.001.481

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4CE.D2A.09C.28E.8B6
-----------------	-----------------------

32/32