



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 183/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2017 Ficha: 000492

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.22.00	-	Transf. Convênios Vinculados à Educação

Credor....: PNEUTEX LTDA - EPP
Endereço.: AV. ABDALA FELICIO
Cidade....: Ponte Nova - MG
Banco: 104 Agência ...: 146-5
Número: 877
CEP: 35.430-000
Nº: 246 Bairro: Centro
CNPJ...: 14.873.226/0001.37
Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$552,83
Quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos.....

Obj.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CITROEN JUMPER PLACA 000 7199 QUE ATENDE A SEMED.SMS Nº 506

Licitação.: Pregão
Data: 16/01/2017
Processo Nº.: 2016/57
Ordenador da Despesa: Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	96.490,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	552,00
VALOR EMPENHADO ..:	552,83	:	DESCONTO ..:	27,60
SALDO ATUAL ..:	95.937,17	:	VALOR LIQUIDO ..:	524,40
TOTAL EMPENHADO ..:	552,83	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,83
VALOR A LIQUIDAR ..:	552,83	:		

Data: 16/01/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$552,00, 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: 4321 Série: NFS
Data: 26/01/2017 Assinatura: Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 26/01/2017 Ord. Pagto: ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 061.476.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

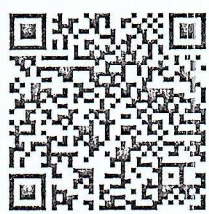
Recebi(emos) a importância de R\$524,40 ,Quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 1309 CONTA: 630-4 RECURSO
Usário: cristiane CHEQUE: DATA: 15/02/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

PNEUTEX LTDA - EPP PNEUTEX CNPJ: 16.873.226/0001-37 Email:pneutex1@hotmail.com - Tel:(31) 3817-3319		NÚMERO DA NOTA FISCAL 4321 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 26/01/2017 13:18:07	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 588a1330
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL PNEUTEX LTDA - EPP		NOME FANTASIA PNEUTEX	
CNPJ 16.873.226/0001-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74003277	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL pneutex1@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO AV. ABDALA FELICIO, 246, Não informado, Centro, Cep:35430000, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-3319			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL comisaodelicitaopn2013@hotmail.com
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-3319			

Descrição dos Serviços

7:50min SERVIÇOS MECANICOS (73,60) 552,00

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF: 000071 PLACA:OQO-7199
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

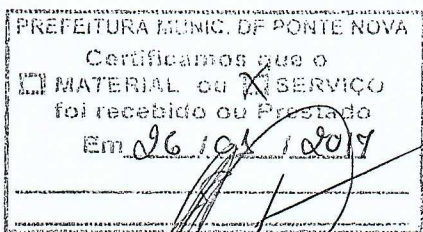
Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001	ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$552,00	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$27,60	VALOR LÍQUIDO R\$524,40	VALOR TOTAL DA NOTA R\$552,00

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---




Daniel Pereira Delvaux
 Secretário Municipal de Educação
 CPF: 032.943.056-48



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000071 / 0001

Data: 12/01/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 000183 de 16/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: **000057 / 2016** Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

Ficha: 00492
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

Lote: 0013 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS SEMI-PESADOS

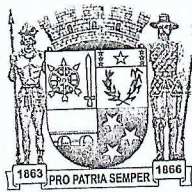
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032018	SERVICOS MECANICOS - 2	SV	7,5000	73,6000	552,0000

Especificação:

Valor Total: 552,00 (Quinhentos e cinquenta e dois reais.)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 183/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2017 Ficha: 000492

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.22.00	-	Transf. Convênios Vinculados à Educação

Credor....: PNEUTEX LTDA - EPP
Endereço.: AV. ABDALA FELICIO
Cidade....: Ponte Nova - MG
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2
Nº: 246 Bairros: Centro
CNPJ...: 16.873.226/0001.37
Número: 877
CEP: 35.430-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$552,83
Quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos.....

Obj.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CITROEN JUMPER PLACA 000 7199 QUE ATENDE A SEMED.SMS Nº 506

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 16/01/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	3.600,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	552,83	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.047,17	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	552,83	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	552,83
VALOR A LIQUIDAR ..:	552,83	:		

Data: 16/01/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:
Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

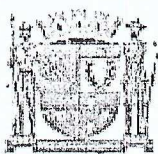
Faça a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ R E C U R S O
Usuários: Marli _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Cod 72

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000071

Data: 12/01/2017

123

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:

Data: 21/03/2016

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0027 / 2016

Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00

Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00

Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00

Tipo Apuração: Maior Desconto

Registro de Preços

Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP

CNPJ: 16.873.226/0001-37

I.E.: 521.096.484-017

Contato: Ana Luisa

Endereço: AV. ABDALA FELICIO

Nr. 246

Compl.: Não informado

CEP: 35430-000 Bairro: Centro

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138173319

Fax:

Ficha: 00492

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

Sub-Unidade: 02.08.01

ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Funcional Programatica: 12.361.0026.2134

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 2.22

Transf. Convênios Vinculados à Educação

Sub Fonte: 00

Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0013 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS SEMI-PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032018	SERVICOS MECANICOS - 2	SV	7,5000	73,6000	552,0000

Especificação:

Valor Total: 552,83 (Quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e tres centavos.)

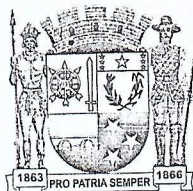
SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OQO 7199

SMS Nº 506



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4
Conta Destino:	0146/003/00931683-2
Nome do Destinatário:	PNEUTEX LTDA
Valor:	R\$ 524,40
Data de Débito:	15/02/2017
Data da Operação:	15/02/2017
Código da Operação:	00348342
Chave de Segurança:	XP1RPW9RYWF3KWF0
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 185/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/01/2017 Ficha: 000492

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.22.00	-	Transf. Convênios Vinculados à Educação

Credor....: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.014,58
Tres mil, quatorze reais e cinquenta e oito centavos.....

ist.: SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS VW MICRO ONIBUS PLACA HLF 6016, HMN 8376, HLF 5716, HLF 6387 E OQW 3862 QUE ATENDEM A SEMED.SMS Nº 501,503,504,505 E 508

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 16/01/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	95.937,17	:	VALOR LIQUIDADO ...:	3.014,58
VALOR EMPENHADO ...:	3.014,58	:	DESCONTO ...:	150,73
SALDO ATUAL ...:	92.922,59	:	VALOR LIQUIDO ...:	2.863,85
TOTAL EMPENHADO ...:	3.014,58	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	3.014,58	:		

Data: 16/01/2017 Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.014,58, 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: 2314 Série: NFS

Data: 24/01/2017 Assinatura:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 24/01/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$2.863,85 ,Dois mil, oitocentos e sessenta e tres reais e oitenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

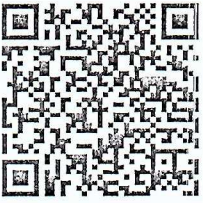
BANCO: 1309 CONTA: 630.4

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: 15/02/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2314 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 24/01/2017 14:02:13	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 58877a86
NÚMERO RPS -	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS -

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA SERVICO DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS

Outras Informações

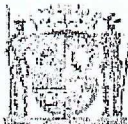
OBSERVAÇÕES Número da NAF: 000070 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS VW MICRO ONIBUS PLACA HLF 6016, HMM 8376, HLF 5716, HLF 6387 E OQW 3862 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

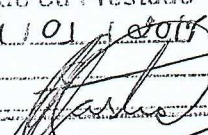
Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001		ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$3.014,58	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$3.014,58	
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$150,73	VALOR LÍQUIDO R\$2.863,85		VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.014,58	

	Município de Ponte Nova - MG Secretária Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG	Daniel Pereira Delvaux Secretário Municipal de Educação CPF: 032.943.056-48
---	---	--

Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou Prestado Em 24/01/2017 



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000070 Data: 12/01/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00492
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	4.4500	82.8100	368.5045

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	18.2000	74.6200	1.358.0840

Especificação:

Lote: 0017 - SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036829	SERVICO DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS	SV	14.0000	92.0000	1.288.0000

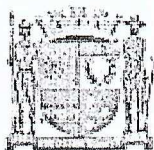
Especificação:

Valor Total: 3.014.58 (Tres mil, quatorze reais e cinquenta e oito centavos.)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS VW MICRO ONIBUS PLACA HLF 6016, HMM 8376, HLF 5716, HLF 6387 E OQW 3862

SMS Nº 501,503,504,505 E 508

Daniel Pereira Delvaux
Secretário Municipal de Educação
CPF: 032.943.056-48



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

185

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 000070

Data: 12/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:

Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0027 / 2016

Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00

Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00

Tipo Apuração: Maior Desconto

Registro de Preços

Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP

CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061

Contato:

Endereço: RUA Felisberto Leopoldo

Nr. 915 Compl.: 929

CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138174528

Fax:

Ficha: 00492

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Índice: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

Sub-Unidade: 02.08.01

ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Funcional Programatica: 12.361.0026.2134

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 2.22

Transf. Convênios Vinculados à Educação

Sub Fonte: 00

Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	4,4500	82,8100	368,5045

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	18,2000	74,6200	1.358,0840

Especificação:

Lote: 0017 - SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036829	SERVICO DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS	SV	14,0000	92,0000	1.288,0000

Especificação:

Valor Total: 3.014,58 (Tres mil, quatorze reais e cinquenta e oito centavos.)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS VW MICRO ONIBUS PLACA HLF 6016, HMM 8376, HLF 5716, HLF 6387 E OQW 3862

SMS Nº 501,503,504,505 E 508



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4
Conta Destino:	0146/006/00900044-9
Nome do Destinatário:	PM PONTE NOVA
Valor:	R\$ 178,33
Data de Débito:	15/02/2017
Data da Operação:	15/02/2017
Código da Operação:	00348325
Chave de Segurança:	9G163ZLXVWG7FYT9
Operação realizada com sucesso.	

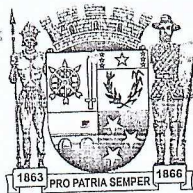


2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	23.804.149/0001-29

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0088/00000008882-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	REMAR AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ 1º Titular:	02.090.857/0001-75
Valor:	R\$ 2.863,85
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	15/02/2017
Data da Operação:	15/02/2017
Código da Operação:	00172395
Chave de Segurança:	GY5T1G6KVWVVEGPG
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 121/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 13/01/2017 Ficha: 000154

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0004.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$595,30
Quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VALTRA VALMET QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 13/01/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.735-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	50.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ...	595,29
VALOR EMPENHADO ...	595,30	:	DESCONTO	29,76
SALDO ATUAL	49.404,70	:	VALOR LIQUIDO ...	565,53
TOTAL EMPENHADO ...	595,30	:	SALDO A LIQUIDAR ...	0,01
VALOR A LIQUIDAR :	595,30	:		

Data: 13/01/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$595,29, 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: 2313 Série: NFS

Data: 24/01/2017 Assinatura:
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.735-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

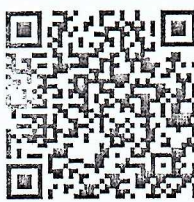
Data: 24/01/2017 Ord. Pagto:
ANDRE LUIS LOMES SANTOS
CPF: 061.486.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$565,53, Quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data Identidade/CPF/CGO Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.059.8 RECURSO
Usuário: cristiane CHEQUE: DATA: 24/02/17

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2313 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 24/01/2017 12:57:49	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 58876b6d
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE TORNEARIA SERVIÇO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA P/MAQUINAS PESADAS TRATOR TL75E - SEDRU -

Outras Informações

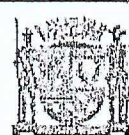
OBSERVAÇÕES NAF 000080/0001 - EMPENHO 000121 DE 13/01/2017
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

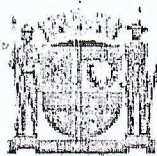
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$595,29	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$595,29
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$29,76	VALOR LÍQUIDO R\$565,53	VALOR TOTAL DA NOTA R\$595,29	

	Município de Ponte Nova - MG Secretária Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
 Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
 foi recebido ou prestado.
 Em 24/01/17
Marlene Cipriano Araújo
 Marlene Cipriano Araújo
 Secretária Municipal de Fazenda
 PONTE NOVA - MG

Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000080 / 0001

Data: 13/01/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 000121 de 13/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sup-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	3,0000	101,2000	303,6000

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	3,4500	84,5500	291,6975

Valor Total: 595,29 (Quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos.)

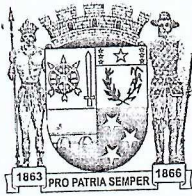
Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

FORMA DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75E QUE ATENDE A SEDRU

SMS Nº 005



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 121/2017

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 13/01/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$595,30
Quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos.....

Objeto: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VALTRA VALMET QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 13/01/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	50.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	595,30	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	49.404,70	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	595,30	:	SALDO A LIQUIDAR :	595,30
VALOR A LIQUIDAR :	595,30	:		

Data: 13/01/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____

Assinatura:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

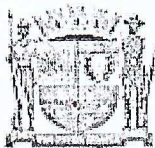
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

121

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 000080

Data: 13/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 - Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	3,0000	101,2000	303,6000

Especificação:

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	3,4500	84,5500	291,6975

Especificação:

Valor Total: 595,30 (Quinhentos e noventa e cinco reais e trinta centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VALTRA VALMET



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REMAR AUTO PECAS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **02090857000175**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0088 PONTE NOVA MG**

Conta corrente: **0000008882X**

Valor do DOC: **R\$ 565,53**

Finalidade:

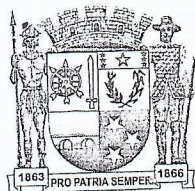
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799660216000022**

DOC solicitado em **24/02/2017 às 13:50:18** via Sispag.

Autenticação:

EBABBE9BBF3DF2B09E9959E850EAE807D978AFDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 871/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 26/01/2017 Ficha: 000073

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	06.122.0008.2011	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.57.00	-	Multas de Trânsito

Credor....: PNEUTEX LTDA - EPP
Endereço.: AV. ABDALA FELICIO Nº: 246 Bairro: Centro
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.873.226/0001.37
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Número: 877

CEP: 35.430-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$152,35
Cento e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos.....

list.: SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA DDJ 4898 ATRAVÉS DA SEGOV

Licitação.: Pregão
Data: 26/01/2017

Processo Nº.: 2016/57

Ordenador da Despesa:

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 281.472.786-91 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	56.821,14	:	VALOR LIQUIDADO ..:	152,35
VALOR EMPENHADO ..:	152,35	:	DESCONTO	7,62
SALDO ATUAL	56.668,79	:	VALOR LIQUIDO ..:	144,73
TOTAL EMPENHADO ..:	152,35	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	152,35	:		

Data: 26/01/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$152,35, 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: 4331 Série: NFS

Data: 01/02/2017 Assinatura:

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 281.472.786-91 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/02/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$144,73 ,Cento e quarenta e quatro reais e setenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 831 CONTA: 24.103.0

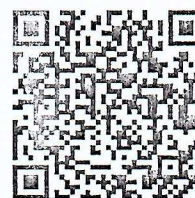
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 01/03/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

PNEUTEX LTDA - EPP PNEUTEX CNPJ: 16.873.226/0001-37 Email:pneutex1@hotmail.com - Tel:(31) 3817-3319	
--	--

NÚMERO DA NOTA FISCAL
4331

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	31/01/2017 08:44:21	58906a85
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
PNEUTEX LTDA - EPP		PNEUTEX	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
16.873.226/0001-37	74003277	Optante	pneutex1@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AV. ABDALA FELICIO, 246, Não informado, Centro, Cep:35430000, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-3319			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	comisaodelicitacaopn2013@hotmail.com
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-3319			

Descrição dos Serviços

2,3HS-SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS LEVES (R\$ 66,24) R\$ 152,35

Outras Informações

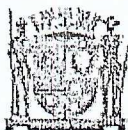
OBSERVAÇÕES
NUMERO NAF:000442/0001 EMPENHO:000871 PLACA:OQJ-6898
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR			
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520001	Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO
R\$152,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
5.00	R\$7,62	R\$144,73	R\$152,35



Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 01/02/17 <i>Marlene Cipriano Araújo</i> Marlene Cipriano Araújo Secretária Municipal de Fazenda PONTE NOVA - MG
--

Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000442 / 0001

Data: 26/01/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 000871 de 26/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

Ficha: 00073
jão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Funcional Programatica: 06.122.0008.2011 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.57 Multas de Trânsito
Sub Fonte: 00 Multas de Trânsito

Lote: 0008 - SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032909	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS LEVES HS		2.3000	66.2400	152.3520

Especificação:

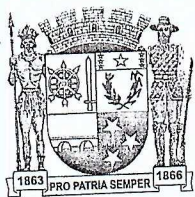
Valor Total: 152.35 (Cento e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQJ 6898



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 871/2017

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017. Tipo: Ordinário Data: 26/01/2017 Ficha: 000073

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	06.122.0008.2011	-	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.57.00	-	Multas de Trânsito

Credor...: PNEUTEX LTDA - EPP
Endereço...: AV. ABDALA FELICIO Nº: 246 Bairro: Centro
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.873.226/0001.37
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Número: 877
CEP: 35.430-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$152,35
Cento e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos.....

Obj.: SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQJ 6898 ATRAVÉS
DA SEGOV

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 26/01/2017 Ordenador da Despesa:

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 281.472.786-91 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	56.821,14	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	152,35	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	56.668,79	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	152,35	SALDO A LIQUIDAR ..:	152,35
VALOR A LIQUIDAR ..:	152,35		

Data: 26/01/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi precedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____

Assinatura:

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 281.472.786-91 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____

Data

Identidade/CPF/CGC

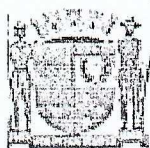
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Usuário: Marli

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 000442

Data: 26/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:

Data: 21/03/2016

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0027 / 2016

Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00

Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00

Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00

Tipo Apuração: Maior Desconto

Registro de Preços

Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP

CNPJ: 16.873.226/0001-37

I.E.: 521.096.484-017

Contato: Ana Luisa

Endereço: AV. ABDALA FELICIO

Nr. 246

Compl.: Não informado

CEP: 35430-000

Bairro: Centro

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138173319

Fax:

Ficha: 00073

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.02

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Sub-Unidade: 02.02.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática: 06.122.0008.2011

MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.57

Multas de Trânsito

Sub Fonte: 00

Multas de Trânsito

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0008 - SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032909	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS LEVES HS		2,3000	66,2400	152,3520

Especificação:

Valor Total: 152,35 (Cento e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS/ELETRICOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQJ 6898



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24103 - 0**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **PNEUTEX LTDA**

CPF/CNPJ: **16873226000137**

Número do banco: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S**

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **00009316832**

Valor do DOC: **R\$ 144,73**

Finalidade: **- Y Ø P Ø - Y**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999718651000010**

DOC solicitado em **01/03/2017 às 14:14:17** via Sispag.

Autenticação:

8BCF48F235F7F19D41FA5D06C77ED90BE97643F1



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24103 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

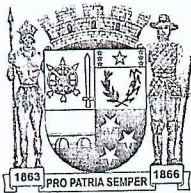
Valor: **R\$ 7,62**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em **01/03/2017 às 13:38:30** via Sispag, CTRL **399705684000014**.

Autenticação:

D34FA27F3F51BD4B21A847DD8252D45926F73A73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1550/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Fichas: 000154

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: SINTRACTOR PEGAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP Número: 74408
Endereço...: RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO Nº: 1013 Bairro: GLORIA CEP: 30.970-020
Cidade...: DELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 07.123.891/0001.12
Banco: 001 Agência ...: 1614-4 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.855,29
Um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos.....

Hist.: SERVIÇOS ELETRICOS PARA O VEICULO RETROSCAVADEIRANCATERPILLAR 416 E QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/5a
Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa: 
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	46.447,94	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.855,29
VALOR EMPENHADO ..:	1.855,29	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	44.592,65	:	VALOR LIQUIDO ..:	1.855,29
TOTAL EMPENHADO ..:	1.855,29	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.855,29	:		

Data: 22/02/2017 Contador(a): 
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.855,29, 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: 20174 Série: NFS

Data: 02/03/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 06/03/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 02/03/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS FOMES SANTOS
CPF: 061.426.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.855,29, Um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data Identidade/CPF/CSC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057.8
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 06/03/17

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/4

Emitida em:
24/02/2017 às 11:41:56Competência:
24/02/2017Código de Verificação:
S8c1f4d8

SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 07.123.891/0001-12

Inscrição Municipal: 0192409/001-2

RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA, 1013, Glória - Cep: 30870-020

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AVE CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - Cep: 35430-001

Ponte Nova

MG

Telefone: (31)3819-5454

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS PESADOS RETROESCAVADEIRA M CATERPILLAR 416 E - 17 HORAS NO VALOR DE 109,1350 E VALOR TOTAL DE 1.855,2950 - NUMERO DA NAF 000702/0001 - EMPENHO 001550 DE 22/02/2017 - PROCESSO NO. 056/16 - 026/16 - VENCIMENTO 06/03/2017.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1406-0/03-88 / Instalação de acessórios em geral para veículos, prestada ao usuário final exclusivamente com material por ele fornecido

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.06 / Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 1.855,29	Valor dos serviços:	R\$ 1.855,29
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.855,29
Valor Líquido:	R\$ 1.855,29	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

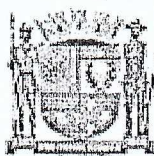
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



Wilson Dias da Fonseca Júnior
Secretário Municipal de Obras
Cep: 086.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000702 / 0001

Data: 22/02/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 001550 de 22/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000056 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0026 / 2016
Data Entrega: 03/05/2016 14:00:00 Data Abertura: 03/05/2016 14:30:00 Abertura Propostas: 03/05/2016 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 074408 - SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ: 07.123.891/0001-12 I.E.: Contato: WANDERSON CARLOS DE SOUZA
Endereço: RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA Nr. 1013 Compl.: Não informado
CEP: 30870-020 Bairro: GLORIA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 31-3474-4259 Fax: 31-3474-3060

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0002 - SERVIÇOS ELETRICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	17,0000	109,1350	1.855,2950

Especificação:

Valor Total: 1.855,29 (Um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos.)

Nº DO PROCESSO: 056/16 - 026/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS ELETRICOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRAMCATERPILLAR 416 E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1550/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP Número: 74408
Endereço...: RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO Nº: 1013 Bairro: GLORIA CEP: 30.870-020
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 07.123.891/0001.12
Banco ...: 001 Agência ...: 1614-4 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.855,29
Um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos.....

Hist.: SERVIÇOS ELETRICOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRAMCATERPILLAR 416 E QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação...: Pregão 2016/26 Processo Nº.: 2016/56

Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	46.447,94	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	1.855,29	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	44.592,65	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	1.855,29	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	1.855,29
VALOR A LIQUIDAR ...:	1.855,29	:		

Data: 22/02/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____

Data

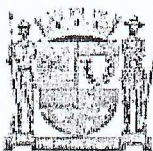
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000702 Data: 22/02/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135195454

Número Processo: 000056 / 2016 * Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0026 / 2016
Data Entrega: 03/05/2016 14:00:00 Data Abertura: 03/05/2016 14:30:00 Abertura Propostas: 03/05/2016 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 074408 - SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ 07.123.891/0001-12 I.E.: Contato: WANDERSON CARLOS DE SOUZA
Endereço: RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA Nr. 1013 Compl.: Não informado
CEP: 30870-020 Bairro: GLORIA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 31-3474-4259 Fax: 31-3474-3060
Ficha: 00154
Orçamento: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0002 - SERVIÇOS ELETRICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	17,0000	109,1350	1.855,2950

Especificação:

Valor Total: 1.855,29 (Um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos.)

SERVIÇOS ELETRICOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRAMCATERPILLAR 416 E

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02264.906203 72267.844172 2 70900000185529	
Beneficiário		Espécie	Quantidade
SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$	
Endereço		Nosso Número	
R DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO LIMA 1013 GLORIA BELO HORIZONTE MG - 30870020		00022649062072267844	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
2017/4	18.746.948	07.123.891/0001-12	06/03/2017
Valor Documento		1.855,29	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos
(=) Valor Cobrado			
Pagador			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - CNPJ: 23.804.149/0001-29			
Instruções		Autenticação mecânica	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			
COBRAR JUROS DE 3,60 AO DIA DE ATRASO			
NAO PROTESTAR EM HIPOTESE ALGUMA			
NAO PROTESTAR EM HIPOTESE ALGUMA			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02264.906203 72267.844172 2 70900000185529	
Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento		06/03/2017	
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	
SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI		31-4 / 16244-2	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite
24/02/2017	2017/4	DM	N
Nosso número		Data process.	
00022649062072267844		24/02/2017	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R\$		
Valor Documento		1.855,29	
Instruções		(-) Desconto/Abatimento	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		(-) Outras Deduções	
COBRAR JUROS DE 3,60 AO DIA DE ATRASO		(-) Mora/Multa	
NAO PROTESTAR EM HIPOTESE ALGUMA		(-) Outros Acrecimos	
NAO PROTESTAR EM HIPOTESE ALGUMA		(=) Valor Cobrado	
Pagador			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - CNPJ: 23.804.149/0001-29			
AV. CAETANO MARINHO, 306			
PONTE NOVA - MG - 35430-001			
Sacador/Avalista		SINTRACTOR PECAS E SECRVICOES EIRELLI - CNPJ: 07.123.891/0001-12	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			



Corte na linha pontilhada

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 1481/24057-8

CNPJ: 23.804.149/0001-29

Empresa: **PM PONTE NOVA PGTO
DIVERSOS****Dados do pagamento**

		00190 00009 02264 906203 72267 844172 2 70900000185529
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 06/03/2017
		Valor do boleto (R\$): 1.855,29
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00
Informações fornecidas pelo pagador:		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.855,29
		Data de pagamento: 06/03/2017
Autenticação mecânica: 41AC9D08D8CD5647F37AC2A8800C98FEEF811397		

Operação efetuada em 06/03/2017 às 17:00:19 via Sispag, CTRL 799869644000013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1098/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 09/02/2017 Ficha: 000154

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-095
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.176,34
Dois mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA CASE 580 L, PATROL RG
140 B, CAMINHÃO IVECO PLACA HLF 5125 QUE ATENDEM A SEMOB.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 09/02/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	49.404,70	:	VALOR LIQUIDADADO ..	2.176,34
VALOR EMPENHADO ..	2.176,34	:	DESCONTO	108,82
SALDO ATUAL	47.228,36	:	VALOR LIQUIDO	2.067,52
TOTAL EMPENHADO ..	2.176,34	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.176,34	:		

Data: 09/02/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.176,34, 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: 2354 Série: NFS

Data: 15/02/2017 Assinatura:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 15/02/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$2.067,52, Dois mil, sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

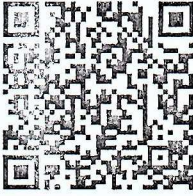
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 01/03/17

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2354 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 15/02/2017 12:26:57	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 58a46531
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL Não		RÉGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE TORNEARIA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS
--

Outras Informações

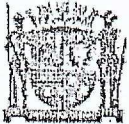
OBSERVAÇÕES NAF 000609/0001 - EMPENHO 001098 DE 09/02/2017 RETROSCAVADEIRA CASE 580 L, PATROL RG 140 B, CAMINHÃO IVECO PLACA HLF 5125 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4530703		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$2.176,34	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$2.176,34
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$108,82	VALOR LÍQUIDO R\$2.067,52		VALOR TOTAL DA NOTA R\$2.176,34

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA

Certificamos que o

☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO

foi recebido ou prestado.

Em 15/02/17

Marilene Cipriano Araujo

Marilene Cipriano Araujo

Sector de Transporte SEMOP

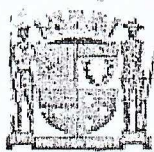
PONTE NOVA - MG

Wilson Dias da Fonseca Júnior

Wilson Dias da Fonseca Júnior

Secretário Municipal de Obras

CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000609 / 0001

Data: 08/02/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 001098 de 09/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Orçamento: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	16,0000	82,8100	1.324,9600

Especificação:

Lote: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	3,4000	101,2000	344,0800

Especificação:

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	6,0000	84,5500	507,3000

Especificação:

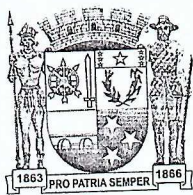
Valor Total: 2.176,34 (Dois mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA CASE 580 L, PATROL RG 140 B, CAMINHÃO IVECO PLACA HLF 5125



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1098/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 09/02/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.176,34
Dois mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos.....

Obj.: SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA CASE 580 L, PATROL RG
140 B, CAMINHÃO IVECO PLACA HLF 5125 QUE ATENDEM A SEMOB.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 09/02/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	49.404,70	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.176,34	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	47.228,36	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.176,34	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.176,34
VALOR A LIQUIDAR :	2.176,34			

Data: 09/02/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

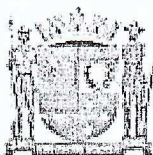
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ R E C U R S O
Usário: Marli _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____
CONTA: _____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000609

Data: 08/02/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	16,0000	82,8100	1.324,9600

Especificação:

Lote: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	3,4000	101,2000	344,0800

Especificação:

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	6,0000	84,5500	507,3000

Especificação:

Valor Total: 2.176,34 (Dois mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADEIRA CASE 580 L, PATROL RG 140 B, CAMINHÃO IVECO PLACA HLF 5125



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados do DOC:

Nome do favorecido: REMAR AUTO PECAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02090857000175

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000088820

Valor do DOC: R\$ 2.067,52

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

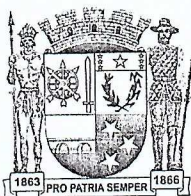
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199956816000032

DOC solicitado em 08/03/2017 às 12:35:39 via Sispag.

Autenticação:

667EEF39719C36756FCA266F207FC1FDAB2D2C6F



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 397/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2017 Ficha: 000152

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2023	-	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4274
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-020
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$132,00
Cento e trinta e dois reais.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO SOL PLACA QWV 4559 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/51
Data: 25/01/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	20.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	132,00
VALOR EMPENHADO ..:	132,00	:	DESCONTO	5,69
SALDO ATUAL	19.868,00	:	VALOR LIQUIDO	126,31
TOTAL EMPENHADO ..:	132,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	132,00	:		

Data: 25/01/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$132,00, 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: 1961 Série: NFS

Data: 01/03/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 06/03/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/03/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNEZ SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$126,31 ,Cento e vinte e seis reais e trinta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

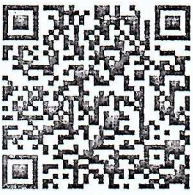
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 814 CONTA: 24.057-8
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 16/03/17

Nota Fiscal Eletrônica

FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ: 07.240.791/0001-76 Email: flashpneusautocenter@hotmail.com - Tel: (31) 3817-4554		NÚMERO DA NOTA FISCAL 1961 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 23/02/2017 09:22:25	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 58aed401
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?ci=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP		NOME FANTASIA FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP	
CNPJ 07.240.791/0001-76	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74011494	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO AVN Abdalla Felício, 369, , Centro, Cep:35430028, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4554			

Dados do Tomador

NOME Prefeitura Municipal de Ponte Nova			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isenta	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isenta	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO Avenida Caetano Marinho, 306, Centro - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

ALINHAMENTO - 61,60
BALANCEAMENTO - 70,40
TOTAL: 132,00

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
NUMERO DA NAF: 000421/0001 EMPENHO: 000397
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

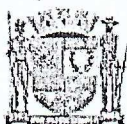
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520004		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$132,00	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$132,00
ALÍQUOTA 4.31	TOTAL DO ISSQN R\$5,69	VALOR LÍQUIDO R\$126,31		VALOR TOTAL DA NOTA R\$132,00

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
 Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
 foi recebido ou prestado.
 Em 01/03/17
Mariene Cipriano Araújo
 Secretária Municipal de Obras
 PONTE NOVA - MG

Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000421 / 0001

Data: 25/01/2017

Emitida por Luisfernando
Empenho: 000397 de 25/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - Bairro: Centro Histórico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

Orgão: 00152
Unidade: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Sub-Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Desdobramento: 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1.00 Manutenção e Conservação de Veículos
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003617	ALINHAMENTO	SV	1.0000	61.6000	61.6000

Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	4.0000	17.6000	70.4000

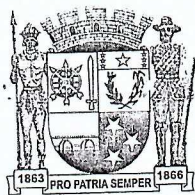
Valor Total: 132.00 (Cento e trinta e dois reais.)

PRazo DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO GOL PLACA OWV 4559



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 397/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2017 Ficha: 000152

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2023	-	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$132,00
Cento e trinta e dois reais.....

Obj.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO GOL PLACA OWV 4559 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57

Data: 25/01/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	20.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	132,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	19.868,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	132,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	132,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	132,00	:		

Data: 25/01/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

ata: ____/____/____

Assinaturas:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagos:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

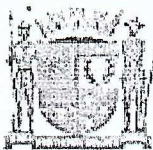
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Iusfernando

Número da NAF: 000421

Data: 25/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:

Data: 21/03/2016

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0027 / 2016

Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00

Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00

Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00

Tipo Apuração: Maior Desconto

Registro de Preços

Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP

CNPJ: 07.240.791/0001-76

I.E.:

Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER

Endereço: AVN Abdalla Felicio

Nr. 369

Compl.: Não informado

CEP: 35430-028

Bairro: Centro

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: (31) 3817-4554

Fax:

Ficha: 00152

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sub-Unidade: 02.05.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional Programatica: 04.122.0006.2023

MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003617	ALINHAMENTO	SV	1,0000	61,6000	61,6000

Especificação:

Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	4,0000	17,6000	70,4000

Especificação:

Valor Total: 132,00 (Cento e trinta e dois reais.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO GOL PLACA OWV 4559



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA -ME**

CPF/CNPJ: **07240791000176**

Número do banco: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S**

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **0000000001537**

Valor do DOC: **R\$ 126,31**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

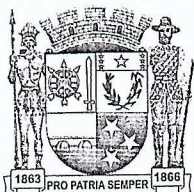
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999224876000026**

DOC solicitado em **16/03/2017 às 17:21:38** via Sispag.

Autenticação:

6E2296B24DCA62D133E0F2E46158E3EC62C6DE2B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 1546/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000152

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2023	-	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$132,00
Cento e trinta e dois reais.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA DMH 6330 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	19.868,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	132,00
VALOR EMPENHADO ..	132,00	:	DESCONTO	5,69
SALDO ATUAL	19.736,00	:	VALOR LIQUIDO	126,31
TOTAL EMPENHADO ..	132,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	132,00	:		

Data: 22/02/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$132,00, 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: 1960 Série: NFS

Data: 01/03/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 06/03/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/03/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.477.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebemos a importância de R\$126,31, Cento e vinte e seis reais e trinta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.054.8
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 23/03/17

Nota Fiscal Eletrônica

FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ: 07.240.791/0001-76 Email: flashpneusautocenter@hotmail.com - Tel: (31) 3817-4554		NÚMERO DA NOTA FISCAL 1960 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 23/02/2017 09:19:54	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 58aed36b
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?ci=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP		NOME FANTASIA FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP	
CNPJ 07.240.791/0001-76	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74011494	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO AVN Abdalla Felicio, 369, , Centro, Cep:35430028, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4554			

Dados do Tomador

NOME Prefeitura Municipal de Ponte Nova			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isenta	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isenta	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO Avenida Caelano Marinho, 306, Centro - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

ALINHAMENTO - 61,60 BALANCEAMENTO - 70,40 TOTAL: 132,00

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NUMERO DA NAF: 000708/001 EMPENHO: 001546 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

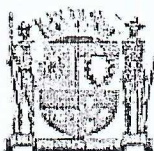
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520004		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$132,00	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$132,00
ALÍQUOTA 4.31	TOTAL DO ISSQN R\$5,69	VALOR LÍQUIDO R\$126,31		VALOR TOTAL DA NOTA R\$132,00

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---

Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 01/03/17
Mônica C. Araújo
Setor de Transporte - SEMOT
PONTE NOVA - MG


Wilson Dias da Fonseca Júnior
Secretário Municipal de Obras
CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000708 / 0001

Data: 22/02/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 001546 de 22/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

Ficha: 00152
Órão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
U ade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2023 MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003617	ALINHAMENTO	SV	1,0000	61,6000	61,6000

Especificação:

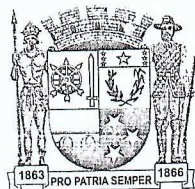
Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	4,0000	17,6000	70,4000

Especificação:

V r Total: 132,00 (Cento e trinta e dois reais.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16
PRAZO DE ENTREGA: imediato
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.
SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQH 6330



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1546/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000152

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2023	-	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$132,00
Cento e trinta e dois reais.....

Ass.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QOH 6330 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o	abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:	19.868,00	VALOR LIQUIDADO ...:0,00
VALOR EMPENHADO ...:	132,00	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:	19.736,00	VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	132,00	SALDO A LIQUIDAR :132,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	132,00	

Data: 22/02/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____

Assinatura:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

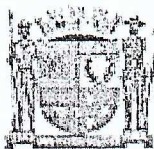
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000708

Data: 22/02/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:
Ficha: 00152
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2023 MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003617	ALINHAMENTO	SV	1,0000	61,6000	61,6000

Especificação:

Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	4,0000	17,6000	70,4000

Especificação:

Valor Total: 132,00 (Cento e trinta e dois reais.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQH 6330



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS
Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados do DOC:

Nome do favorecido: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA -ME
CPF/CNPJ: 07240791000176
Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S
Agência: 0146 PONTE NOVA
Conta corrente: 0000000001537
Valor do DOC: R\$ 126,31
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

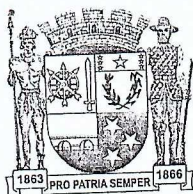
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199461442000076

DOC solicitado em 23/03/2017 às 16:05:53 via Sispag.

Autenticação:

B274E754C0EBA8B9737BA7D7F8538B3F3EC36806



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1552/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000154

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

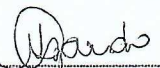
Credor....: AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA Número: 4326
Endereço.: AVN Doutor Cristiano de Fr Nº: 645 Bairro: Centro CEP: 35.430-037
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 42.809.053/0001.06
Banco: 237 Agência ...: 509-6 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.766,40
Um mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos.....

Obj.: SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/56
Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa: 
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ..:	44.592,65	VALOR LIQUIDADO ..:	1.766,40
VALOR EMPENHADO ..:	1.766,40	DESCONTO ..:	35,33
SALDO ATUAL ..:	42.826,25	VALOR LIQUIDO ..:	1.731,07
TOTAL EMPENHADO ..:	1.766,40	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.766,40		

Data: 22/02/2017 Contador(a): 
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.766,40, 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: 124 Série: NFS

Data: 02/03/2017 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 10/03/2017 WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 02/03/2017 Ord. Pagto: 
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 046.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

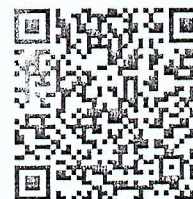
Recebi(emos) a importância de R\$1.731,07, Um mil, setecentos e trinta e um reais e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 834 CONTA: 24.057.8 RECURSO
Usúário: cristiane CHEQUE: DATA: 23/03/17
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA CNPJ: 42.809.053/0001-06 Email: automecanicasaovicente@yahoo.com.br - Tel: (31) 3817-1245	
--	--

NÚMERO DA NOTA FISCAL
124

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	02/03/2017 14:08:30	58b8518e
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA		AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
42.809.053/0001-06	76004983	Optante	automecanicasaovicente@yahoo.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AVN Doutor Cristiano de Freitas Castro, 645, Não informado, Centro, Cep:35430037, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-1245			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	semob@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTÓRICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MAQUINAS PESADAS.
*SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA 200

Outras Informações

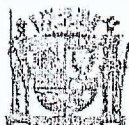
OBSERVAÇÕES
NAF 000714/001 EMPENHO 0015252 de 22/02/2017 processo 055/16 - 026/16
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO	
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520001	Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASÉ DE CÁLCULO
R\$1.766,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.766,40
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
2,00	R\$35,33	R\$1.731,07	R\$1.766,40	



Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA

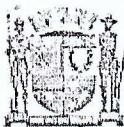
Certificamos que o

☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.

Em 02/03/17

Marlene Cipriano Araújo
Setor de Transporte SEMOB
PONTE NOVA - MG

Wilson Dias da Fonseca Júnior
Secretário Municipal de Obras
CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000714 / 0001

Data: 22/02/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 001552 de 22/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000056 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0026 / 2016
Data Entrega: 03/05/2016 14:00:00 Data Abertura: 03/05/2016 14:30:00 Abertura Propostas: 03/05/2016 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 004326 - AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA
CNPJ: 42.809.053/0001-06 I.E.: 521805313.00-49 Contato:
Endereço: AVN Doutor Cristiano de Freitas Castro Nr. 645 Compl.: Não informado
CEP: 35430-037 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138171245 Fax:

Unidade: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0001 - SERVIÇOS MECANICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032914	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS	HS	16.0000	110.4000	1.766.4000

Especificação:

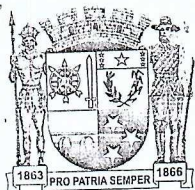
Valor Total: 1.766.40 (Um mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos.)

Nº DO PROCESSO: 056/16 - 026/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA 200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1552/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: AUTO MECANICA SAD VICENTE LTDA Número: 4326
Endereço.: AVN Doutor Cristiano de Fr Nº: 645 Bairro: Centro CEP: 35.430-037
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 42.809.053/0001.06
Banco: 237 Agência ...: 509-6 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.766,40
Um mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200 QUE
ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão 2016/26 Processo Nº.: 2016/56

Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	44.592,65	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.766,40	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	42.826,25	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.766,40	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.766,40
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.766,40	:		

Data: 22/02/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

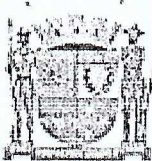
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000714

Data: 22/02/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000056 / 2016

Cotação de Preços de origem:

Data: 21/03/2016

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0026 / 2016

Data Entrega: 03/05/2016 14:00:00

Data Abertura: 03/05/2016 14:30:00

Abertura Propostas: 03/05/2016 14:30:00

Tipo Apuração: Maior Desconto

Registro de Preços

Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004326 - AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA

CNPJ: 42.809.053/0001-06

I.E.: 521805313.00-49

Contato:

Endereço: AVN Doutor Cristiano de Freitas Castro

Nr. 645

Compl.: Não informado

CEP: 35430-037 Bairro: Centro

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138171245

Fax:

Ficha: 00154

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sub-Unidade: 02.05.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional Programática: 04.122.0006.2382

MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇOS MECANICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032914	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS	HS	16,0000	10,4000	1.766,4000

Especificação:

Valor Total: 1.766,40 (Um mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA 200



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados do DOC:

Nome do favorecido: AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA

CPF/CNPJ: 42809053000106

Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000000001383

Valor do DOC: R\$ 1.731,07

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

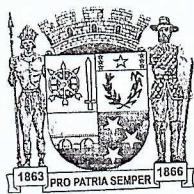
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199461442000068

DOC solicitado em 23/03/2017 às 16:05:53 via Sispag.

Autenticação:

E4566278AA3159D9A28250AD68844CF405434789



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

23/02

NOTA DE EMPENHO Nº= 923/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 31/01/2017 Fichas: 000277

Orçamento.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....: 02.06.03 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Classif. Orçamentária: 08.243.0014.2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMS

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço.: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$132,00
Cento e trinta e dois reais.....

Hist.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO FIAT PALIO PLACA OWX 2878 QUE ATENDE A SEMASH.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 31/01/2017 Ordenador da Despesa:

VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	8.849,74	:	VALOR LIQUIDADO ...:	132,00
VALOR EMPENHADO ...:	132,00	:	DESCONTO ...:	5,69
SALDO ATUAL ...:	8.717,74	:	VALOR LIQUIDO ...:	126,31
TOTAL EMPENHADO ...:	132,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	132,00	:		

Data: 31/01/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$132,00, 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: 1962 Série: NFS

Data: 23/02/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 15/03/2017

VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 23/02/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 061.496.374-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$126,31, Cento e vinte e seis reais e trinta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 827

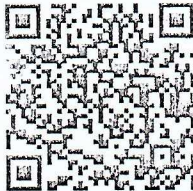
CONTA: 22.847-4

RECURSOS
CHEQUE: Dk

DATA: 27/03/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ: 07.240.791/0001-76 Email: flashpneusautocenter@hotmail.com - Tel: (31) 3817-4554		NÚMERO DA NOTA FISCAL 1962 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 23/02/2017 09:27:08	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 58aed51c
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

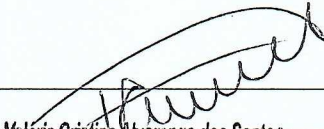
Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP		FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
07.240.791/0001-76	74011494	Optante	flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AVN Abdalla Felício, 369, , Centro, Cep:35430028, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4554			

Dados do Tomador

NOME			
Prefeitura Municipal de Ponte Nova			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29	Isenta	Isenta	contabilidade@pntenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
Avenida Caetano Marinho, 306, Centro - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

ALINHAMENTO - 61,60 BALANCEAMENTO - 70,40 TOTAL: 132,00	 Valéria Cristina Alvarenga dos Santos Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação CPF: 776.808.557-49	Prefeitura Mun. de Ponte Nova Certificamos que ☐ Material ou ☒ Serviço foi recebido ou prestado Em 23/02/17 Ma+468 Raquel Padua 083-666-697-69
Outras Informações		
OBSERVAÇÕES		
NUMERO DA NAF: 000485/0001 EMPENHO: 000923		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)		
3152105 - PONTE NOVA - MG		

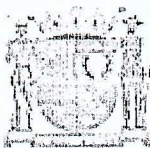
Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR			
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.			
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520004	Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO
R\$132,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
4.31	R\$5,69	R\$126,31	R\$132,00

	Município de Ponte Nova - MG Secretária Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000485 / 0001

Data: 30/01/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 000923 de 31/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

Ficha: 00277
Pregão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Funcional Programática: 08.243.0014.2052 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003617	ALINHAMENTO	SV	1,0000	61,6000	61,6000

Marca:

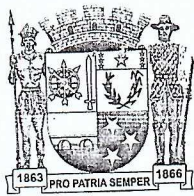
Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	4,0000	17,6000	70,4000

Marca:

Valor Total: 132,00 (Cento e trinta e dois reais.)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 923/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 31/01/2017 Ficha: 000277

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....: 02.06.03 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Classif. Orçamentária: 08.243.0014.2052 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários
Assist. Social: 501 - Recursos Próprios - FMS

Credor....: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço.: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$132,00
Cento e trinta e dois reais.....

Objeto: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO FIAT PALIO PLACA OWX 2878 QUE
ATENDE A SEMASH.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 31/01/2017 Ordenador da Despesa:

VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	8.849,74	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	132,00	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.717,74	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	132,00	SALDO A LIQUIDAR ..:	132,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	132,00		

Data: 31/01/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura:
VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

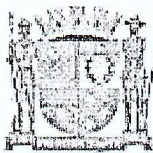
Data: ____/____/____ Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

R E C U R S O

BANCO: CONTA: CHEQUE: DATA: ____/____/____
Usuário: Marli



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

923

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 000485

Data: 30/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:
Ficha: 00277
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade: 02.06.03 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Funcional Programática: 08.243.0014.2052 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003617	ALINHAMENTO	SV	1,0000	61,6000	61,6000

Especificação:

Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	4,0000	17,6000	70,4000

Especificação:

Valor Total: 132,00 (Cento e trinta e dois reais.)

SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO FIAT PALIO PLACA OWX 2878



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA ASS SOCIAL**

Agência: **1481**

Conta corrente: **22847 - 4**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA ME**

CPF/CNPJ: **07240791000176**

Número do banco: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S**

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **0000000001537**

Valor do DOC: **R\$ 126,31**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799520573000025**

DOC solicitado em 27/03/2017 às 12:48:26 via Sispag.

Antificação:

19C29CD4C456346632649789B653B224226DD70A



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC D – mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

Agência: 1481

Conta corrente: 22847 - 4

Dados do DOC:

Nome do favorecido: PM PONTE NOVA ASS SOCIAL

CPF/CNPJ: 23804149000129

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000170240

Valor do DOC: R\$ 5,69

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

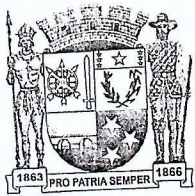
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199532168000019

DOC solicitado em 27/03/2017 às 12:48:26 via Sispag.

Autenticação:

94288344B15031B1A529C52BB3A309EF9E536537



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1078/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA Número: 4326
Endereço.: AVN Doutor Cristiano de Fr Nº: 645 Bairros: Centro CEP: 35.430-037
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 42.809.053/0001.06
Banco: 237 Agência ...: 509-6 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.760,00
Dois mil, setecentos e sessenta reais.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção da Retroescavadeira New Holland B110B que atende a SEMAM. SMS 056 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/56
Data: 02/03/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-19 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...:	48.659,66	VALOR LIQUIDADO ..:2.760,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.760,00	DESCONTO:55,20
SALDO ATUAL	45.899,66	VALOR LIQUIDO:2.704,80
TOTAL EMPENHADO ..:	2.760,00	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.760,00	

Data: 02/03/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG49.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.760,00, 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: 127 Série: NFS

Data: 10/03/2017 Assinatura:
Data p/ Pagto: 20/03/2017 BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-19 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 10/03/2017 Ord. Pagto:
ANDRE LUIS MUNEZ SANTOS
CPF: 041.496.378-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

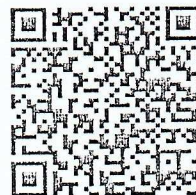
Recebi(emos) a importância de R\$2.704,80 ,Dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8 R E C U R S O
Usário: cristiane CHEQUE: DATA: 31/03/17
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA CNPJ: 42.809.053/0001-06 Email: automecanicasaovicente@yahoo.com.br - Tel: (31) 3817-1245
--

NÚMERO DA NOTA FISCAL
127

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	10/03/2017 08:34:23	58c28f3f
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA		AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
42.809.053/0001-06	76004983	Optante	automecanicasaovicente@yahoo.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AVN Doutor Cristiano de Freitas Castro, 645, Não informado, Centro, Cep:35430037, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-1245			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	semob@ponte-nova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTÓRICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MAQUINA PESADA
*SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DE RETROSCAVADEIRA B110B QUE ATENTE A SEMAM SMS 056

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
NAF 000792/001 EMPENHO 001678 de 02/03/2017 processo 056/2016 - 026/2016
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

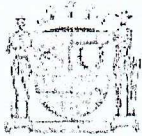
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520001		Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$2.760,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.760,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
2,00	R\$55,20	R\$2.704,80	R\$2.760,00	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
--	---

Bruno Oliveira do Carmo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente
 CPF: 015.892.406-18

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 30/03/17
--



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000792 / 0001

Data: 02/03/2017

Emitida por Neria

Empenho: 001678 de 02/03/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000056 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0026 / 2016
Data Entrega: 03/05/2016 14:00:00 Data Abertura: 03/05/2016 14:30:00 Abertura Propostas: 03/05/2016 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004326 - AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA
CNPJ: 42.809.053/0001-06 I.E.: 521805313.00-49 Contato:
Endereço: AVN Doutor Cristiano de Freitas Castro Nr. 645 Compl.: Não informado
CEP: 35430-037 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138171245 Fax:

Ítem: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0001 - SERVIÇOS MECANICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032914	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS	HS	25,0000	110,4000	2.760,0000

Especificação:

Valor Total: 2.760,00 (Dois mil, setecentos e sessenta reais.)

Nº DO PROCESSO:

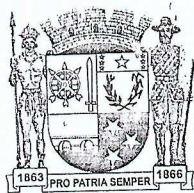
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços mecanicos para manutenção da Retroescavadeira New Holland B110B que atende a SEMAM. SMS 056

Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1678/2017

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA Número: 4326
Endereço.: AVN Doutor Cristiano de Fr Nº: 645 Bairro: Centro CEP: 35.430-037
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 42.809.053/0001.06
Banco: 237 Agência ...: 509-6 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.760,00
Dois mil, setecentos e sessenta reais.....

Hist.: Serviços mecânicos para manutenção da Retroescavadeira New Holland B110B que atende a SEMAM. SMS 056

Licitação.: Pregão 2016/26 Processo Nº.: 2016/56
Data: 02/03/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	48.659,66	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.760,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	45.899,66	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	2.760,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	2.760,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.760,00	:		

Data: 02/03/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____

Assinatura:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____

Data

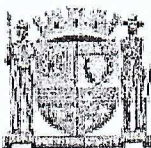
Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Conta: _____
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

1078

Emitida por Neria

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000792

Data: 02/03/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Histórico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3133195454

Número Processo: 000056 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0026 / 2016
Data Entrega: 03/05/2016 14:00:00 Data Abertura: 03/05/2016 14:30:00 Abertura Propostas: 03/05/2016 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004326 - AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA
CNPJ: 42.809.053/0001-06 I.E.: 521805313.00-49 Contato:
Endereço: AVN Doutor Cristiano de Freitas Castro Nr. 645 Compl.: Não informado
CEP: 35430-037 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138171245 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programática: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇOS MECANICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032914	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS	HS	25,0000	110,4000	2.760,0000

Valor Total: 2.760,00 (Dois mil, setecentos e sessenta reais.)

Serviços mecanicos para manutenção da Retroescavadeira New Holland B110B que atende a SEMAM. SMS 056



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA**

CPF/CNPJ: **42809053000106**

Número do banco: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S**

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **0000000001383**

Valor do DOC: **R\$ 2.704,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

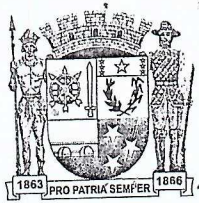
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599700499000034**

DOC solicitado em 31/03/2017 às 14:52:07 via Sispag.

Autenticação:

4B5853C09F12670FF080CD6C23A934EF23F664DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1548/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: RENAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$813,60
Oitocentos e treze reais e sessenta centavos.....

hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO MERCEDES PLACA HMM 2802, FORD
OOI 3459 E OOI 5003 QUE ATENDEM A SEMAM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...	52.090,66	VALOR LIQUIDADO ..	813,59
VALOR EMPENHADO ..	813,60	DESCONTO	40,68
SALDO ATUAL	51.277,06	VALOR LIQUIDO	772,91
TOTAL EMPENHADO ..	813,60	SALDO A LIQUIDAR :	0,01
VALOR A LIQUIDAR :	813,60		

Data: 22/02/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: NG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$813,59, 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: 2393 Série: NFS

Data: 03/03/2017 Assinaturas:
Data p/ Pagto: 22/03/2017 BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/03/2017 Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.498.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

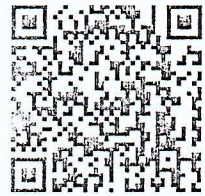
Recebemos a importância de R\$772,91, Setecentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 834 CONTA: 24.057.8 RECURSO
CHEQUE: DATA: 03/04/17
Usuário: cristiane
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpeças@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2393

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO - SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	03/03/2017 13:05:53	58b99461
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
02.090.857/0001-75	74009044	Optante	remarpeças@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.801.149/0001-29		ISENTO	contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA
--

Outras Informações

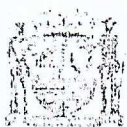
OBSERVAÇÕES NAI 000706/001 - LMPENHO 001548 DE 22/02/2017 Serviço Caminhão Compactador OOI-5003 - Valor R\$ 289,80 Serviço Caminhão Compactador OOI-3459 - Valor R\$ 165,62 Serviço Caminhão Basculante HMM-2802 - Valor 358,17 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	 Bruno Oliveira do Carmo Secretário Municipal de Meio Ambiente CPF: 015.892.406-18	PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 03/03/17
---	--	--

Retenções de Impostos

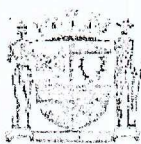
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR			
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAB	ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520001	Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO
R\$813,59	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
5,00	R\$40,68	R\$772,91	R\$813,59



Município de Ponte Nova - MG
 Secretária Municipal de Fazenda
 Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000706 / 0001

Data: 22/02/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 001548 de 22/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3136195454

Número Processo: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	2,0000	82,8100	165,6200

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	4,8000	74,6200	358,1760

Especificação:

Lote: 0017 - SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA

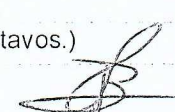
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036829	SERVICO DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS	SV	3,1500	92,0000	289,8000

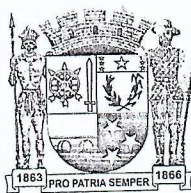
Especificação:

Valor Total: 813,59 (Oitocentos e treze reais e cinquenta e nove centavos.)

Serviços para os caminhões que atendem a SEMAM:

- SMS 037 - Serviço Caminhão Compactador OQI-5003 - Valor: R\$ 289,80
- SMS 038 - Serviço Caminhão Compactador OQI-3459 - Valor: R\$ 165,62
- SMS 040 - Serviço Caminhão Bâscula HMM-2802 - Valor: 358,17


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1548/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$813,60
oitocentos e treze reais e sessenta centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO MERCEDES PLACA HMM 2802, FORD
OOI 3459 E OOI 5003 QUE ATENDEM A SEMAM.

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	52.090,66	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	813,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	51.277,06	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	813,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	813,60
VALOR A LIQUIDAR ..:	813,60	:		

Data: 22/02/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:
BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

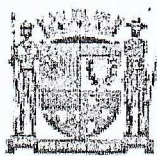
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000706

Data: 22/02/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programática: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	2,0000	82,8100	165,6200

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	4,8000	74,6200	358,1760

Especificação:

Lote: 0017 - SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036829	SERVICO DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS	SV	3,1500	92,0000	289,8000

Especificação:

Valor Total: 813,60 (Oitocentos e treze reais e sessenta centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS CAMINHÃO MERCEDES PLACA HMM 2802, FORD OQI 3459 E OQI 5003



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REMAR AUTO PECAS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **02090857000175**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0088 PONTE NOVA MG**

Conta corrente: **0000000088820**

Valor do DOC: **R\$ 772,91**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

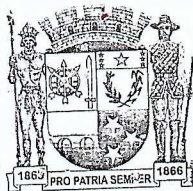
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399730965000046**

DOC solicitado em 03/04/2017 às 15:12:16 via Sispag.

Autenticação:

6D22B2BF60748A089538AF0452CEA763AD6AE13A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 616/2017-001 NAF: 2017 / 000441

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 26/01/2017 Ficha: 000492

Orçao.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária: 12.361.0026.2134 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.45.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE
Educação: 22 - Transporte Escolar - PNATE - FNDE

Credor....: RENAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$331,24
Trezentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OGW
1862 QUE ATENDE A SEMED.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57

Data: 26/01/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:20.000,00 : VALOR LIQUIDADO ..:331,24
VALOR EMPENHADO ..:331,24 : DESCONTO:16,56
SALDO ATUAL:19.668,76 : VALOR LIQUIDO ...:314,68
TOTAL EMPENHADO ..:331,24 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:331,24

Data: 26/01/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$331,24, 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: 2392 Série: NFS

Data: 03/03/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/03/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/03/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 041.474.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$314,68 ,Trezentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 840 CONTA: 16.408-9

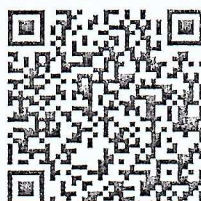
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 06/04/17

Usuário: cristiane

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

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2392 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 03/03/2017 12:24:02	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 58b98a93
NÚMERO RPS -	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS -

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL -	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

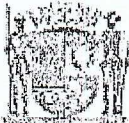
OBSERVAÇÕES NAF 000441 - EMPENHO 000616 DE 26/01/2017 MICRO ONIBUS VOLARE PLACA OQW-3862 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

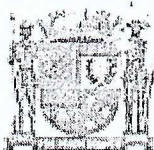
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$331,24	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$331,24
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$16,56	VALOR LÍQUIDO R\$314,68	VALOR TOTAL DA NOTA R\$331,24	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---

Daniel Pereira Delvaux
Secretário Municipal de Educação
CPF: 032.943.056-48

PREFEITURA "TUP" DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 03/03/17 <i>Assinatura</i>
--



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000441 / 0001

Data: 26/01/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 000616 de 26/01/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Comp.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00492
Código: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.45 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
Sub Fonte: 00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	4,0000	82,8100	331,2400

Valor Total: 331,24 (Trezentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos.)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



Emissão de comprovantes

07/04/2017 17:26:33

06/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:39:12
008800088 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM PONTE NOVA-PNAT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 16.408-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/04/2017
NR. DOCUMENTO 660.088.000.008.882
VALOR TOTAL 314,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REMAR AUTO PECAS LT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.882-X
NR. DOCUMENTO 660.088.000.016.408

NR. AUTENTICACAO 2.E21.5CF.42D.488.CD3

06/04/2017 - 'BANCO DO BRASIL - 14:39:12
008800088 SEGUNDA VIA 0008
'COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA'
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM PONTE NOVA-PNAT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 16.408-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2017
NR. DOCUMENTO	660.088.000.017.024
VALOR TOTAL	16,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA ISSQN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.024-0
NR. DOCUMENTO 660.088.000.016.408
=====

NR. AUTENTICACAO	1.4B5.644.DD3.E25.ED0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8126202 ANDRE LUIS NUNES SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1113/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 09/02/2017 Ficha: 000492

Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária: 12.361.0026.2134 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor...: LS AUTO SOM LTDA Número: 20433
Endereço.: AVN Doutor José Mariano Nº: 36 Bairro: Palmeiras CEP: 35.430-228
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 11.892.219/0001.67
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$180,00
Cento e oitenta reais.....

Dist.: PAGAMENTO DE FRANQUIA REF. TROCA DE PARABRISA VEICULO VOLARE PLACA DQW 3862

Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/17

Data: 09/02/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	36.284,60	:	VALOR LIQUIDADO ..:	180,00
VALOR EMPENHADO ..:	180,00	:	DESCONTO	3,60
SALDO ATUAL	36.104,60	:	VALOR LIQUIDO	176,40
TOTAL EMPENHADO ..:	180,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	180,00	:		

Data: 09/02/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG48.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$180,00, 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: 872 Série: NFS

Data: 09/03/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 21/03/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 09/03/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.276-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$176,40 ,Cento e setenta e seis reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 911

CONTA: 48.544.3

RECURSO

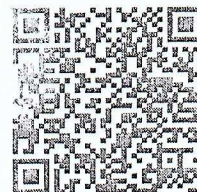
CHEQUE:

DATA: 11/04/17

Usuário: Carlos Magalhães, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

LS AUTO SOM LTDA LUCIANO AUTO SOM LTDA CNPJ: 11.892.219/0001-69 Email: serconcontabilidade@yahoo.com.br - Tel: (31) 3817-1332
--

NÚMERO DA NOTA FISCAL
872

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	08/03/2017 13:29:11	58c03157
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
LS AUTO SOM LTDA		LUCIANO AUTO SOM LTDA	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
11.892.219/0001-69	74013562	Optante	serconcontabilidade@yahoo.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AVN Doutor José Mariano, 36, Não informado, Palmeiras, Cep:35430228, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-1332			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29			anaelisacaria@bol.com.br
ENDEREÇO			
AV CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

01 - Franquia -> 180,00

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
OS 5626 ONIBUS VOLARI OQW - 3862
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

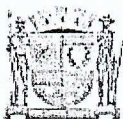
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR			
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520007	Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO
R\$180,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
2.00	R\$3,60	R\$176,40	R\$180,00

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
--	---

Daniel Pereira Delvaux
 Secretário Municipal de Educação
 CPF: 032.943.056-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 08/03/2017



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000630 / 0001

Data: 09/02/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 001113 de 09/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000017 / 2017

Cotação de Preços de origem: 000024 / 2017

Data: 06/02/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0005 / 2017

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Finalidade: 01.0027 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: SEGURO EM GERAL

Fornecedor: 020433 - LS AUTO SOM LTDA

CNPJ: 11.892.219/0001-69

I.E.:

Contato:

Endereço: AVN Doutor José Mariano

Nr. 36

Compl.: Não informado

CEP: 35430-228

Bairro: Palmeiras

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138171332

Fax: *

Ficha: 00492

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMP

Sub-Unidade: 02.08.01

ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Funcional Programatica: 12.361.0026.2134

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.01

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Sub Fonte: 00

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	030454	PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO	SV	1.0000	180.0000	180.0000

Especificação:

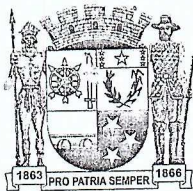
Valor Total: 180.00 (Cento e oitenta reais.)

Nº DO PROCESSO:

PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1113/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 09/02/2017 Ficha: 000492

Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....: 02.08.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária: 12.361.0026.2134 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

Credor....: LS AUTO SOM LTDA

Número: 20433

Endereço.: AVN Doutor José Mariano

Nº: 36 Bairro: Palmeiras

CEP: 35.430-228

Cidade....: Ponte Nova - MG

CNPJ...: 11.892.219/0001.69

Banco: 000

Agência ...:

Conta ...:

Pela presente fica empenhada a importância de R\$180,00

Cento e oitenta reais.....

Hist.: PAGAMENTO DE FRANQUIA REF. TROCA DE PARABRISA VEICULO VOLARE PLACA ODW 3862

Licitação.: Dispensa Art. 24 2017/5 Processo Nº.: 2017/17

Data: 09/02/2017

Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux

CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	36.284,60	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	180,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	36.104,60	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	180,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	180,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	180,00	:		

Data: 09/02/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO

CRC: MG68.992/D / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____

Assinatura:

Daniel Pereira Delvaux

CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/COC

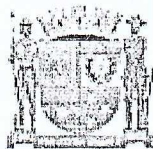
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: cristiane



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 000630

Data: 09/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000017 / 2017

Cotação de Preços de origem: 000024 / 2017

Data: 06/02/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0005 / 2017

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Finalidade: 01.0027 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: SEGURO EM GERAL

Fornecedor: 020433 - LS AUTO SOM LTDA

CNPJ: 11.892.219/0001-69

I.E.:

Contato:

Endereço: AVN Doutor José Mariano

Nr. 36

Compl.: Não informado

CEP: 35430-228

Bairro: Palmeiras

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138171332

Fax: *

Ficha: 00492

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

Sub-Unidade: 02.08.01

ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Funcional Programatica: 12.361.0026.2134

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.01

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Sub Fonte: 00

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	030454	PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO	SV	1,0000	180,0000	180,0000

Especificação:

Valor Total: 180,00 (Cento e oitenta reais.)

PAGAMENTO DE FRANQUIA REF. TROCA DE PARABRISA VEICULO VOLARE PLACA OQW 3862



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGT EDUCACAO**

Agência: **1481**

Conta corrente: **48541 - 3**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **LS AUTO SOM LTDA**

CPF/CNPJ: **11892219000169**

Número do banco: **389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL**

Agência: **0053 PONTE NOVA**

Conta corrente: **0000020105473**

Valor do DOC: **R\$ 176,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

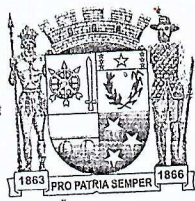
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999026404000026**

DOC solicitado em 11/04/2017 às 14:37:30 via Sispag.

Autenticação:

3C5D77F8B02BAB90F8C9913D4ECE470EFD3A77AE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1674/2017-001

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2017 Ficha: 000624

Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....: 02.10.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária: 17.512.0032.2460 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor....: REIMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1828
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 015 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-005
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.036.557/0001-75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000009.892-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.840,00
Um mil, oitocentos e quarenta reais.....

Dest.: Serviço de usinagem e solda para manutenção do Caminhão Compactador Ford
0015010 que atende a SEMAM, SMS 041

Licitação: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 02/03/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-19 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	51.277,06	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.840,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.840,00	:	DESCONTO ..:	92,00
SALDO ATUAL ..:	49.437,06	:	VALOR LIQUIDO:	1.748,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.840,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.840,00	:		

Data: 02/03/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG60.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.840,00, 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: 2426 Série: NFS

Data: 20/03/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 27/03/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-19 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 20/03/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.494.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.748,00, Um mil, setecentos e quarenta e oito reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 914

CONTA: 24057.9

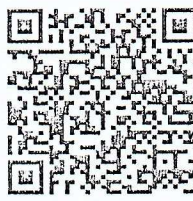
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 18.04.17

Usuário: cristiane

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

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2426 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 17/03/2017 12:20:17	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 58cbfeb2
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL contabilidade@pntenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF 000788/0001 - EMPENHO 001674 DE 02/03/2017 CAMINHAO FORD COMPACTADOR PLACA OQI-5010 - SEMAM LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

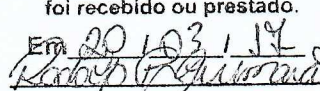
PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001	ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$1.840,00	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$1.840,00
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$92,00	VALOR LÍQUIDO R\$1.748,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.840,00	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.406

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA	
Certificamos que o	
☐ MATERIAL	ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.	
Em 20/03/17 	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000788 / 0001

Data: 02/03/2017

Emitida por Neria

Empenho: 001674 de 02/03/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0017 - SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036829	SERVICO DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS	SV	20,0000	92,0000	1.840,0000

Especificação:

Valor Total: 1.840,00 (Um mil, oitocentos e quarenta reais.)

Nº DO PROCESSO

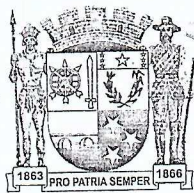
PRAZO DE ENTREGA:

JADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviço de usinagem e solda para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI-5010 que atende a SEMAM. SMS 041.

Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1674/2017

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.840,00
Um mil, oitocentos e quarenta reais.....

Hist.: Serviço de usinagem e solda para manutenção do Caminhão Compactador Ford
DQI5010 que atende a SEMAM. SMS 041

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 02/03/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	51.277,06	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.840,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	49.437,06	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.840,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.840,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.840,00	:		

Data: 02/03/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____

Assinatura:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CSC

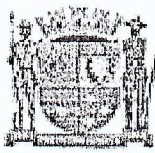
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Usuário: Marli

CONTA: _____

R E C U R S O
CHEQUE: _____

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 000788

Data: 02/03/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00624
Código: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0017 - SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036829	SERVICO DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS	SV	20,0000	92,0000	1.840,0000

Valor Total: 1.840,00 (Um mil, oitocentos e quarenta reais.)

Serviço de usinagem e solda para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI5010 que atende a SEMAM. SMS 041



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados do DOC:

Nome do favorecido: REMAR AUTO PECAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02090857000175

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000088820

Valor do DOC: R\$ 1.748,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

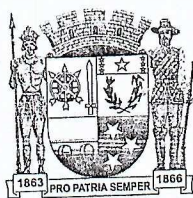
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399195892000206

DOC solicitado em 18/04/2017 às 15:08:53 via Sispag.

Autenticação:

D704CEE745726B5DDFE4490B6A3AEB8FCDB2D202



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1675/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2017 Ficha: 000624

Orgão.....: 02 -- EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.10 -- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....: 02.10.01 -- ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária: 17.512.0032.2460 -- MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 -- Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 -- Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$777,40
Setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos.....

Obj.: Serviço de usinagem e solda para manutenção do Caminhão Compactador Ford
J013459 que atende a SEMAM. SMS 048

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 02/03/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...:	49.437,06	VALOR LIQUIDADO ..:777,40
VALOR EMPENHADO ..:	777,40	DESCONTO:38,87
SALDO ATUAL:	48.659,66	VALOR LIQUIDO:738,53
TOTAL EMPENHADO ..:	777,40	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :	777,40	

Data: 02/03/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$777,40, 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: 2425 Série: NFS

Data: 20/03/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/03/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 20/03/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

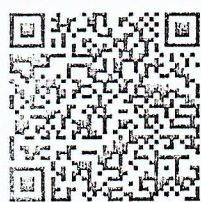
CPF: 061.696.676-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$738,53 ,Setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	Identidade/CPF/CDC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
14	24057.9	R E C U R S O
BANCO:	CONTA:	CHEQUE:
Usuário: cristiane		DATA: 19/04/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email:remarpecas@ig.com.br - Tel:(31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2425 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 17/03/2017 12:18:14	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 58cbfe37
NÚMERO RPS -	SERIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS -

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?ci=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCFNTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

TIPO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL -	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL contabilidade@pntenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel. (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

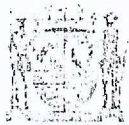
OBSERVAÇÕES NAF 000769/0001 - EMPENHO 001675 DE 02/03/2017 CAMINHÃO COMPACTADOR FORD PLACA 001-3459 - SEMAM LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------------------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CODIGO CNAE 4520001		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$777,40	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$777,40
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$38,87	VALOR LÍQUIDO R\$738,53		VALOR TOTAL DA NOTA R\$777,40

	Município de Ponte Nova - MG Secretária Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	--


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.406-18

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 20/03/17 



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000789 / 0001

Data: 02/03/2017

Emitida por Neria

Empenho: 001675 de 02/03/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0017 - SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036829	SERVICO DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS	SV	8,4500	92,0000	777,4000

Especificação:

Valor Total: 777,40 (Setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos.)

Nº DO PROCESSO:

PRAZO DE ENTREGA:

DIAS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviço de usinagem e solda para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI-3459 que atende a SEMAM. SMS 048.


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1675/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$777,40
tecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos.....

Hist.: Serviço de usinagem e solda para manutenção do Caminhão Compactador Ford
0013459 que atende a SEMAM. SMS 048

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57

Data: 02/03/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	49.437,06	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	777,40	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	48.659,66	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	777,40	SALDO A LIQUIDAR ...:	777,40
VALOR A LIQUIDAR ...:	777,40		

Data: 02/03/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____

Data

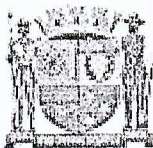
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000789 Data: 02/03/2017

Emitida por Neria

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Comp.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0017 - SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036829	SERVICO DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS	SV	8,4500	92,0000	777,4000

Valor Total: 777,40 (Setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos.)

Serviço de usinagem e solda para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI3459 que atende a SEMAM. SMS 048



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REMAR AUTO PECAS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **02090857000175**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0088 PONTE NOVA MG**

Conta corrente: **0000000088820**

Valor do DOC: **R\$ 738,53**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

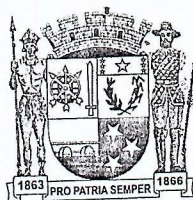
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399195892000214**

DOC solicitado em **18/04/2017 às 15:08:53** via Sispag.

Autenticação:

2037FB68052084456E159F317E85BA6A0FDE54FD



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1169/2017-001 NAF: 2017 / 000646

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 14/02/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$198,00
Cento e noventa e oito reais.....

..ist.: Serviços mecanicos para manutenção do Fiat Strada HMN4254 que atende a SEMAM.
SMS 032

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 14/02/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	52.288,66	:	VALOR LIQUIDADADO ..: 147,18
VALOR EMPENHADO ..:	198,00	:	DESCONTO: 6,34
SALDO ATUAL	52.090,66	:	VALOR LIQUIDO: 140,84
TOTAL EMPENHADO ..:	198,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..: 50,82
VALOR A LIQUIDAR ..:	198,00	:	

Data: 14/02/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$147,18, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, o qual demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2035 Série: NFS

Data: 11/04/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/04/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 11/04/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

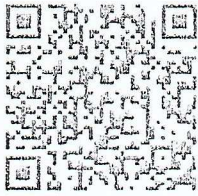
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$140,84 ,Cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 834 CONTA: 24.059.8 R E C U R S O
CHEQUE: DATA: 24/04/17
Usuário: Danilo Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ: 07.240.791/0001-76 Email: flashpneusautocenter@hotmail.com - Tel: (31) 3817-4554		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2035 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 11/04/2017 15:09:30	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 58ed1ndb
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?ci=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP		FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	OPÇÕES NACIONAIS	E-MAIL
07.240.791/0001-76	74011494	Optante	flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AVN Abdalla Felício, 369, , Centro, Cep 35430028, PONTE NOVA - MG, Tel (31) 3817-4554			

Dados do Tomador

NOME			
Prefeitura Municipal de Ponte Nova			
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	E-MAIL
23.804.149/0001-29	Isenta	Isenta	contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
Avenida Caetano Marinho, 306, Centro - CEP 35430-000 - PONTE NOVA - MG, Tel: (31) 3817-7930			

Descrição dos Serviços

2,23 SERVIÇO FIAT LEVE HORA TECNICA - 2,23X66,00=147,18

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
NÚMERO DA NAF: 00648-001
EMPENHO: 001113
LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

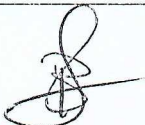
Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR			
14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, motores, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitos ao ICMS)			
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CAGE	ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520004	Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÃO	DE DEDUÇÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN	ISSQN CONTRIBUÍDO
R\$147,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR EQUIPO	VALOR TOTAL DA NOTA
4,31	R\$6,34	R\$140,84	R\$147,18

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG


Bruno Oliveira do Carmo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente
 CPF: 015.892.406-10

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 11/04/17 



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000646 / 0001

Data: 31/03/2017

Emitida por Neria
Empenho: 001169 de 14/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl. Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Funcional Programática: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0007 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS LEVES

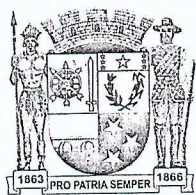
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	011313	SERV FIAT LEVE HORA TECNICA	SV	2,2300	66,0000	147,1800

Especificação:

Valor Total: 147,18 (Cento e quarenta e sete reais e dezoito centavos.)

Serviço mecânicos com a empresa Flash Pneus Comercial Ltda referente ao processo: 057/2016 para manutenção do veículo Fiat Strada HMN-4254 que atende a SEMAM. SMS 032.


Bruno Oliveira do Carmo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Fone: 015.892.456-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1169/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 14/02/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$198,00

Cento e noventa e oito reais.....

Obj.: Serviços mecanicos para manutenção do Fiat Strada HMN4254 que atende a SEMAM.
ans 032

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57

Data: 14/02/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrados:			
SALDO ANTERIOR ...	52.288,66	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	198,00	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	52.090,66	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	198,00	SALDO A LIQUIDAR ..	198,00
VALOR A LIQUIDAR ..	198,00		

Data: 14/02/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinaturas:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

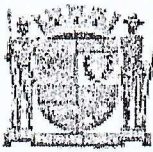
Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ CONTA: _____ R E C U R S O
Usuário: Marli _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 000646

Data: 14/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0007 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	011313	SERV. FIAT LEVE HORA TECNICA	SV	3,0000	66,0000	198,0000

Valor Total: 198,00 (Cento e noventa e oito reais.)

Serviços mecanicos para manutenção do Fiat Strada HMN4254 que atende a SEMAM. SMS 032



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA -ME**

CPF/CNPJ: **07240791000176**

Número do banco: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S**

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **0000000001537**

Valor do DOC: **R\$ 140,84**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199373470000086**

DOC solicitado em 24/04/2017 às 15:12:29 via Sispag.

Autenticação:

9F5AFAEDB8705D2427B0215F94B2FBCF81AB3762



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1995/2017-001 NAF: 2017 / 000961

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP Número 74408
Endereço.: RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO Nº: 1013 Bairro: GLORIA P: 30.870-020
Cidade....: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 07.123.891/0001.12
Banco: 001 Agência ...: 1614-4 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.418,75
Um mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos.....

st.: SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA KOMATSU W A 200 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/56
Data: 23/03/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	42.826,25	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.418,75
VALOR EMPENHADO ..:	1.418,75	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	41.407,50	:	VALOR LIQUIDO	1.418,75
TOTAL EMPENHADO ..:	1.418,75	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.418,75			

Data: 23/03/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.418,75, 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: 20177 Série: NFS

Data: 03/04/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/04/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/04/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 041.498.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.418,75, Um mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta 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: 834 CONTA: 24.057.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 24/04/17

Usuário: Marli

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/7

Emitida em:
24/03/2017 às 16:30:35Competência:
24/03/2017Código de Verificação:
a774a69b

SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 07.123.891/0001-12

Inscrição Municipal: 192409/001-2

RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA, 1013, Glória - Cep: 30870-020

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV: CAETANO MARINHO, 306, CENTRO HISTORICO - Cep: 35430-001

Ponte Nova

MG

Telefone: (31)3819-5454

Email: contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS PESADOS - 13,00 HORAS A 109,1350 - TOTAL 1.418,7550

NÚMERO DA NAF: 000961/0001 EMPENHO: 001995 DE 23/03/2017 - MODALIDADE: PREGÃO SEQUENCIAL: 0026/2016 - PROCESSO Nº 000356/2016 - LOTE: 0002 - AQUISIÇÃO SERVIÇOS ELETRICOS MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA KOMATSU WA 200.

Código de Tributação do Município (CTISS)

1401-0/02-88 / Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, restauração, blindagem, alinhamento, balanceamento, manutenção e conservação de embarcações, aeronaves e veículos em geral (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

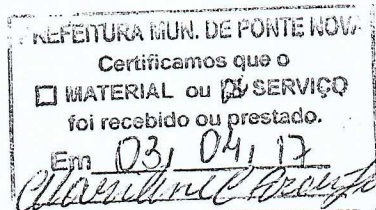
Natureza da Operação:

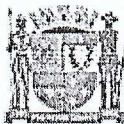
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 1.418,75	Valor dos serviços:	R\$ 1.418,75
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.418,75
Valor Líquido:	R\$ 1.418,75	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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 Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESPMarilene Cipriano Araújo
Setor de Transporte SEMOB
PONTE NOVA MGWilson Dias da Fonseca Júnior
Secretário Municipal de Obras
CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000961 / 0001

Data: 23/03/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 001995 de 23/03/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: **000056 / 2016** Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0026 / 2016
Data Entrega: 03/05/2016 14:00:00 Data Abertura: 03/05/2016 14:30:00 Abertura Propostas: 03/05/2016 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 074408 - SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ: 07.123.891/0001-12 I.E.: Contato: WANDERSON CARLOS DE SOUZA
Endereço: RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA Nr. 1013 Compl.: Não informado
CEP: 30870-020 Bairro: GLORIA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 31-3474-4259 Fax: 31-3474-3060

Índice: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0002 - SERVIÇOS ELETRICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	13.0000	109.1350	1.418.7550

Especificação:

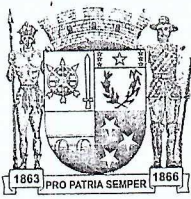
Valor Total: 1.418.75 (Um mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos.)

Nº DO PROCESSO: 056/16 - 026/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA KOMATSU WA 200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº- 1995/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2302	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor.... SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP Número: 74408
Endereço.: RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO Nº: 1013 Bairro: GLORIA CEP: 30.870-020
Cidade.... BELO HORIZONTE - MG CNPJ... 07.123.991/0001.12
Banco 001 Agência ... 1614-4 Conta ... -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.418,75
Um mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos.....

Dest.: SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARRUAGEM KOMATSU W A 200
QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão 2016/26 Processo Nº.: 2016/56
Data: 23/03/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	42.026,25	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	1.418,75	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	41.407,50	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.418,75	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.418,75
VALOR A LIQUIDAR :	1.418,75			

Data: 23/03/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, de demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura:
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

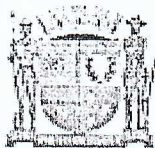
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ R E C U R S O
Usário: Marli _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000961 Data: 23/03/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000056 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0026 / 2016
Data Entrega: 03/05/2016 14:00:00 Data Abertura: 03/05/2016 14:30:00 Abertura Propostas: 03/05/2016 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 074408 - SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ: 07.123.891/0001-12 I.E.: Contato: WANDERSON CARLOS DE SOUZA
Endereço: RUA DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO DE LIMA Nr. 1013 Compl.: Não informado
CEP: 30870-020 Bairro: GLORIA Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 31-3474-4259 Fax: 31-3474-3060
Ficha: 00154
Cotação: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programatica: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0002 - SERVIÇOS ELETRICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	13,0000	109,1350	1.418,7550

Especificação:

Valor Total: 1.418,75 (Um mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos.)

SERVIÇOS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA KOMATSU W A 200

<https://aapj.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTitulo..>

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02264.906203 72267.954179 3 71370000141875		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$		00022649062072267954
Endereço				
R DEPUTADO CLAUDIO PINHEIRO LIMA 1013 GLORIA BELO HORIZONTE MG - 30870020				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
2017/7	18.746.948	07.123.891/0001-12	22/04/2017	1.418,75
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - CNPJ: 23.804.149/0001-29				
Instruções				Autenticação mecânica
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
COBRAR JUROS DE 3,60 AO DIA DE ATRASO				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02264.906203 72267.954179 3 71370000141875		
Local de Pagamento		Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento		22/04/2017		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI		1631-4 / 16244-2		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
27/03/2017	2017/7	DM	N	27/03/2017
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R\$			1.418,75
Instruções				(-) Desconto/Abatimento
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outras Deduções
COBRAR JUROS DE 3,60 AO DIA DE ATRASO				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - CNPJ: 23.804.149/0001-29				
AV/CAETANO MARINHO, 306				
PONTE NOVA - MG - 35430-001				
Sacador/Avalista SINTRACTOR PECAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 07.123.891/0001-12				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada**

Agência/conta: 1481/24057-8

CNPJ: 23.804.149/0001-29

Empresa: **PM PONTE NOVA PGTO
DIVERSOS****Dados do pagamento**

		00190 00009 02264 906203 72267 954179 3 71370000141875	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 22/04/2017	
		Valor do boleto (R\$): 1.418,75	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
		(=) Valor do pagamento (R\$): 1.418,75	
Informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 24/04/2017	
Autenticação mecânica: 72CC179E38A63B96F3BC33F8BFDE2555C123D859			

Operação efetuada em 24/04/2017 às 15:12:29 via Sispag, CTRL 199374627000011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1548/2017-001 NAF: 2017 / 000705

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$780,42
Setecentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA HMM 3112 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 22/02/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	47.228,36	:	VALOR LIQUIDADO ..	780,41
VALOR EMPENHADO ..	780,42	:	DESCONTO	39,02
SALDO ATUAL	46.447,94	:	VALOR LIQUIDO ...	741,39
TOTAL EMPENHADO ..	780,42	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,01
VALOR A LIQUIDAR :	780,42	:		

Data: 22/02/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$780,41, 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: 2464 Série: NFS

Data: 03/04/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 10/04/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/04/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 041.494.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$741,39 ,Setecentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 844

CONTA: 24.057-8

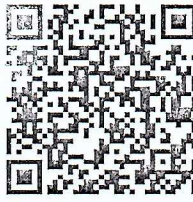
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/05/17

Usuário: cristiane

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

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel:(31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2464 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 03/04/2017 16:03:44	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 58e29c90
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?ci=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS PESADOS
 SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS PESADOS

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF - 000705/0001 - EMPENHO 001549 DE 22/02/2017 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

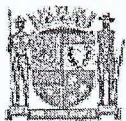
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$780,41	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$780,41
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$39,02	VALOR LÍQUIDO R\$741,39		VALOR TOTAL DA NOTA R\$780,41

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
 Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
 foi recebido ou prestado.
 Em 03/04/17
 Mariene Cipriano Arede
 Setor de Transporte SEMOB
 PONTE NOVA - MG


 Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000705 / 0001

Data: 22/02/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 001549 de 22/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	6.0000	82.8100	496.8600

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	3.8000	74.6200	283.5560

Especificação:

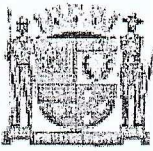
Valor Total: 780.41 (Setecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA HMM 3112



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000705 Data: 22/02/2017

1549

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Código: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	6,0000	82,8100	496,8600

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	3,8000	74,6200	283,5560

Especificação:

Valor Total: 780,42 (Setecentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA HMM 3112



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados do DOC:

Nome do favorecido: REMAR AUTO PECAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02090857000175

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000088820

Valor do DOC: R\$ 741,39

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

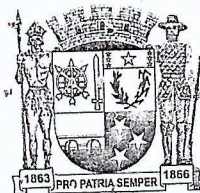
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199604218000081

DOC solicitado em 02/05/2017 às 15:39:20 via Sispag.

Autenticação:

EE371F7C7495BAAA3109DABA2F5EAF8537C618BF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

03/05

NOTA DE EMPENHO Nº= 1996/2017-001 NAF: 2017 / 000960

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2017 Ficha: 000154

Orgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....: 02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária: 04.122.0006.2382 - MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.504,64
Dois mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS RETRODECAVADEIRA CATERPILLAR 416E,
RETRODECAVADEIRA 580L, RETRODECAVADEIRA JCB, CAMINHÃO MB PLACA GMM 1041, IVECO
PLACA HLF 5172 E HLF 5125 QUE ATENDEM A SEMOB.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 23/03/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.734-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	41.407,50	:	VALOR LIQUIDADO ..	2.504,64
VALOR EMPENHADO ..	2.504,64	:	DESCONTO	125,23
SALDO ATUAL	38.902,86	:	VALOR LIQUIDO	2.379,41
TOTAL EMPENHADO ..	2.504,64	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.504,64			

Data: 23/03/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.504,64, 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: 2465 Série: NFS

Data: 03/04/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 10/04/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.734-49 SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/04/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MONEZ SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$2.379,41, Dois mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CDC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 814 CONTA: 24.057,8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/05/17

Usuário: Cristiano
Av. Cardeal Máximo, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel:(31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2465 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	03/04/2017 16:16:46	58e29f9f
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
02.090.857/0001-75	74009044	Optante	remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS SERVIÇO DE TORNEARIA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS
--

Outras Informações

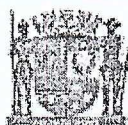
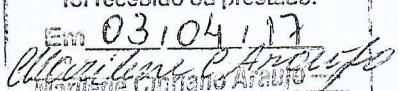
OBSERVAÇÕES
NAF 000960/0001 - EMPENHO 001996 DE 23/03/2017
SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS RETROCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, RETROESCAVADERIA 580L, RETROESCAVADERIA JCB, CAMINHÃO MB PLACA GMM 1041, IVECO PLACA HLF 5172 E HLF 5125
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

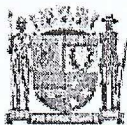
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO	
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520001	Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$2.504,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.504,64
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5.00	R\$125,23	R\$2.379,41	R\$2.504,64	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
	RECEBEMOS DO MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 03/04/17  Mariana Cipriano Araujo Setor de Transporte - SERVIÇO PONTE NOVA - MG


Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000960 / 0001

Data: 23/03/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 001996 de 23/03/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	4.0000	32.8100	331.2400

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	5.0000	74.6200	373.1000

Especificação:

Lote: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	3.0000	101.2000	303.6000

Especificação:

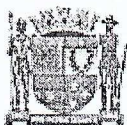
Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	17.7020	84.5500	1.496.7041

Especificação:

Valor Total: 2.504.64 (Dois mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000960 / 0001

Data: 23/03/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 001996 de 23/03/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Historico

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

Inscrição Estadual: Isento

Tel / Fax: 3138195454

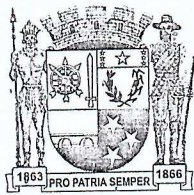
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo:	000057 / 2016	Cotação de Preços de origem:	
Data:	21/03/2016	Modalidade:	Pregão
Data Entrega:	26/04/2016 09:00:00	Data Abertura:	26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração:	Maior Desconto		
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL		
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS		
Fornecedor:	001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		
CNPJ	02.090.857/0001-75	I.E.:	521.712332.0061
Endereço:	RUA Felisberto Leopoldo	Nr. 915	Comp.: 929
CEP:	35430-085	Bairro:	Santa Teresa
Telefone:	3138174528	Cidade:	Ponte Nova
		UF:	MG
Ficha:	00154		
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
Sub-Unidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
Funcional Programática:	04.122.0006.2382	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS	
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	
Desdobramento:	16	Manutenção e Conservação de Veículos	
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários	
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários	

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS RETROECAVADEIRA CATERPILLAR 416E, RETROESCAVADERIA 580L, RETROESCAVADEIRA JCB, CAMINHÃO MB PLACA GMM 1041, IVECO PLACA HLF 5172 E HLF 5125



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1996/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.504,64
Dois mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos.....

Mist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS RETROESCAVADORA CATERPILLAR 416E,
RETROESCAVADORA 580L, RETROESCAVADORA JCB, CAMINHÃO MB PLACA GMM 1041, IVECO
PLACA HLF 5172 E HLF 5125 QUE ATENDEM A SENOB.

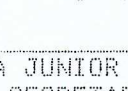
Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº...: 2016/57
Data: 23/03/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	41.407,50	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.504,64	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	38.902,86	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.504,64	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.504,64
VALOR A LIQUIDAR :	2.504,64	:		

Data: 23/03/2017 Contador(a): 
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

Liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura: 
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

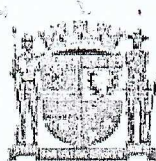
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ R E C U R S O
Usário: Marli _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 000960

Data: 23/03/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Orçamento: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	4,0000	82,8100	331,2400

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C 1	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	5,0000	74,6200	373,1000

Especificação:

Lote: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	3,0000	101,2000	303,6000

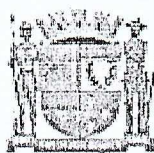
Especificação:

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	17,7020	84,5500	1.496,7041

Especificação:

Valor Total: 2.504,64 (Dois mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e quatro centavos.)



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000960 Data: 23/03/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:

Data: 21/03/2016

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0027 / 2016

Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00

Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00

Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00

Tipo Apuração: Maior Desconto

Registro de Preços

Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP

CNPJ 02.090.857/0001-75

I.E.: 521.712332.0061

Contato:

Endereço: RUA Felisberto Leopoldo

Nr. 915

Compl.: 929

CEP: 35430-085

Bairro: Santa Teresa

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138174528

Fax:

Ficha: 00154

Unidade: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02.05

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Sub-Unidade: 02.05.01

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional Programatica: 04.122.0006.2382

MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS RETROECAVADEIRA CATERPILLAR 416E, RETROESCAVADERIA 580L, RETROESCAVADEIRA JCB, CAMINHÃO MB PLACA GMM 1041, IVECO PLACA HLF 5172 E HLF 5125



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REMAR AUTO PECAS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **02090857000175**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0088 PONTE NOVA MG**

Conta corrente: **0000000088820**

Valor do DOC: **R\$ 2.379,41**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199604218000024**

DOC solicitado em 02/05/2017 às 15:39:20 via Sispag.

Autenticação:

975B7DBB4D9E174004DB4A4A1022E7494890EFC8



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2457/2017-001 NAF: 2017 / 001049

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2017 Ficha: 000073

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0008.2011	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.57.00	-	Multas de Trânsito

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço.: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$193,60
Cento e noventa e três reais e sessenta centavos.....

Obj.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA QOJ 6907
QUE ATENDE O DEMUTRAN ATRAVÉS SEGOV.

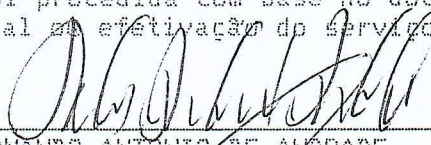
Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 05/04/2017 Ordenador da Despesa: 
FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 281.472.786-91 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ..:	49.084,47	VALOR LIQUIDADO ..:	193,60
VALOR EMPENHADO ..:	193,60	DESCONTO ..:	8,34
SALDO ATUAL ..:	48.892,87	VALOR LIQUIDO ..:	185,26
TOTAL EMPENHADO ..:	193,60	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	193,60		

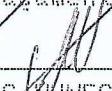
Data: 05/04/2017 Contador(a): 
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$193,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2036 Série: NFE

Data: 11/04/2017 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 08/05/2017 FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 281.472.786-91 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 11/04/2017 Ord. Pagto: 
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 041.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

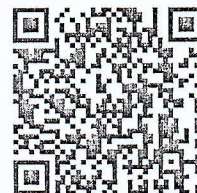
Recebi(emos) a importância de R\$185,26 ,Cento e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 833 CONTA: 24103.0 RECURSO
CHEQUE: DATA: 03/05/17
Usuário: Cezar Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ: 07.240.791/0001-76 Email:flashpneusautocenter@hotmail.com - Tel:(31) 3817-4554

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2036

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 11/04/2017 15:19:35	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 58ed1e37
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP	NOME FANTASIA FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP		
CNPJ 07.240.791/0001-76	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74011494	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL Não	REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum		
ENDEREÇO AVN Abdalla Felício, 369, , Centro, Cep:35430028, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4554			

Dados do Tomador

NOME Prefeitura Municipal de Ponte Nova			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isenta	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isenta	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO Avenida Caetano Marinho, 306, Centro - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

02 ALINHAMENTO - 61,60X2=123,20 04 BALANCEAMENTO - 17,60X4=70,40 TOTAL: 193,60
--

Outras Informações

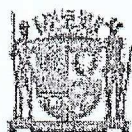
OBSERVAÇÕES
NUMERO DA NAF: 001049/001 EMPENHO: 002457
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520004		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$193,60	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$193,60
ALÍQUOTA 4,31	TOTAL DO ISSQN R\$8,34	VALOR LÍQUIDO R\$185,26		VALOR TOTAL DA NOTA R\$193,60



Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG

RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

Certificamos que o

☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO

foi recebido ou prestado.

Em 11/04/17

Mariene Cipriano Araújo

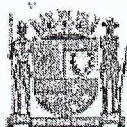
Secretaria de Transportes e Saneamento

PONTE NOVA - MG

Fernando Antônio de Andrade

Secretário Municipal de Governo

CPF: 281.472.786-91



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001049 / 0001

Data: 05/04/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 002457 de 05/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

Folha: 00073
Lote: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Funcional Programática: 06.122.0008.2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.57 Multas de Trânsito
Sub Fonte: 00 Multas de Trânsito

Lote: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003617	ALINHAMENTO	SV	2.0000	61.6000	123.2000

Especificação:

Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	4.0000	17.6000	70.4000

Especificação:

Valor Total: 193.60 (Cento e noventa e tres reais e sessenta centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQJ 6907



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2457/2017 N.A.F.:/2017/01049

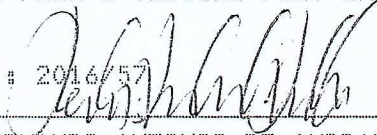
O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2017 Ficha: 000073

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	06.122.0008.2011	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.57.00	-	Multas de Trânsito

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$193,60
Cento e noventa e três reais e sessenta centavos.....

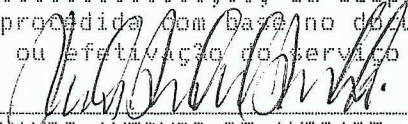
Objeto: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA QOJ 6907
JE ATENDE O DEMUTRAN ATRAVÉS SEGOV.

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 05/04/2017 Ordenador da Despesa: 
FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 281.472.786-91 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	49.086,47	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	193,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	48.892,87	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	193,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	193,60
VALOR A LIQUIDAR :	193,60	:		

Data: 05/04/2017 Contador(a): 
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi provida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

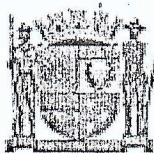
Assinatura: 
FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 281.472.786-91 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
R E C U R S O		
BANCO:	CONTA:	CHEQUE:
Usuário: Marli		DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 001049

Data: 05/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

Ficha: 00073
Órão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
U ade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Sub-Unidade: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Funcional Programática: 06.122.0008.2011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - DEMUTRAN
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.57 Multas de Trânsito
Sub Fonte: 00 Multas de Trânsito

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVÉS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	003617	ALINHAMENTO	SV	2,0000	61,6000	123,2000

Especificação:

Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	4,0000	17,6000	70,4000

Especificação:

Valor Total: 193,60 (Cento e noventa e tres reais e sessenta centavos.)

SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OQJ 6907



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT

Agência: 1481

Conta corrente: 24103 - 0

Dados do DOC:

Nome do favorecido: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA -ME

CPF/CNPJ: 07240791000176

Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000000001537

Valor do DOC: R\$ 185,26

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399630721000027

DOC solicitado em 03/05/2017 às 14:07:28 via Sispag.

Autenticação:

B303272942ECD4E72C7E1C5CBB081D60C8ABCF62



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: SISPAG TRANSF TITULARID

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **PM PONTE NOVA MULTA TRANSIT**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24103 - 0**

Dados da conta creditada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

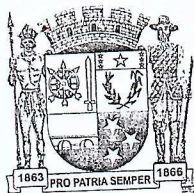
Valor: **R\$ 8,34**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 03/05/2017 às 13:27:12 via Sispag, CTRL 999643507000016.

Autorização:

709226BA3D36067A29419ABE35818531016D2272



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO, Nº= 2726/2017-001 NAF: 2017 / 001182

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Ficha: 000152

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2023	-	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço.: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairros Centro CEP: 35.430-028
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$298,58
Duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos.....

Hist.: Serviço de funilaria para manutenção da Kombi HMN4632 que atende a SENOB. SMS
.33

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 20/04/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	18.202,36	:	VALOR LIQUIDADO ..:	298,58
VALOR EMPENHADO ..:	298,58	:	DESCONTO	13,88
SALDO ATUAL	17.903,78	:	VALOR LIQUIDO:	284,70
TOTAL EMPENHADO ..:	298,58	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	298,58			

Data: 20/04/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$298,58, 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: 2060 Série: NFS

Data: 24/04/2017 Assinatura:
Data p/ Pagto: 05/05/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 24/04/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUZES SANTOS
CPF: 061.496.576-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$284,70 ,Duzentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 834 CONTA: 24.059-8
Usuário: cristiane

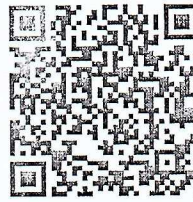
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 12/05/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ: 07.240.791/0001-76 Email: flashpneusautocenter@hotmail.com - Tel: (31) 3817-4554

NÚMERO DA NOTA FISCAL 2060


Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	24/04/2017 13:47:58	58fe2c3e
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
-	-	-

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP		FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
07.240.791/0001-76	74011494	Optante	flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AVN Abdalla Felício, 369, , Centro, Cep:35430028, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4554			

Dados do Tomador

NOME			
Prefeitura Municipal de Ponte Nova			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29	Isenta	Isenta	contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
Avenida Caetano Marinho, 306, , Centro - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

4,40 SERVIÇO FUNILARIA VEICULO LEVE - 4,40X67,86=298,58

Outras Informações

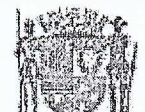
OBSERVAÇÕES
NUMERO DA NAF: 001182/0001 EMPENHO: 002726
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

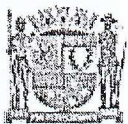
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO	
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520004	Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$298,58	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$298,58
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
4.65	R\$13,88	R\$284,70	R\$298,58	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 24/04/17 Mariane Cipriano Araújo Setor de Transporte SEMOB PONTE NOVA - MG
--


Wilson Dias da Fonseca Júnior
Secretário Municipal de Obras
CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001182 / 0001

Data: 20/04/2017

Emitida por Neria
Empenho: 002726 de 20/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

Atividade: 00152
Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2023 MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	005049	SERV. FUNILARIA/VEICULO LEVE	SV	4.4000	67.8600	298.5840

Especificação:

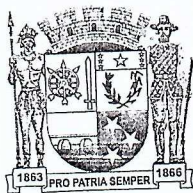
Valor Total: 298.58 (Duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviço de funilaria para manutenção da Kombi HMN4632 que atende a SEMOB. SMS 133



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2726/2017 N.A.F.:/2017/01182

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Ficha: 000152

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2023	-	MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$298,58
Duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos.....

Obj.: Serviço de funilaria para manutenção da Kombi HMM4632 que atende a SEMOB. SMS
33

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 20/04/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	18.663,81	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	298,58	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	18.365,23	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	298,58	:	SALDO A LIQUIDAR :	298,58
VALOR A LIQUIDAR :	298,58			

Data: 20/04/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____

Assinatura:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

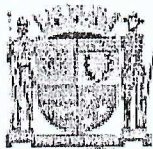
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: Marli



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001182 Data: 20/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

Ficha: 00152
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2023 MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	005049	SERV. FUNILARIA/VEICULO LEVE	SV	4,4000	67,8600	298,5840

Valor Total: 298,58 (Duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos.)

Serviço de funilaria para manutenção da Kombi HMN4632 que atende a SEMOB. SMS 133



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA ME**

CPF/CNPJ: **07240791000176**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **00000001537**

Valor da TED: **R\$ 284,70**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199977981000060**

TED solicitada em 12/05/2017 às 13:34:18 via Sispag.

Autenticação:

0D038306CCD1778B006BF3B62C9DF9D3274C1971



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2067/2017-001 NAF: 2017 / 000988

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2017 Ficha: 000492

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.22.00	-	Transf. Convênios Vinculados à Educação

Credor....: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço.: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.228,27

Um mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: SERVICO DE FUNILARIA PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 4537 QUE ATENDE A SEMED.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57

Data: 24/03/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	200.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.228,27
VALOR EMPENHADO ..	1.228,27	:	DESCONTO	52,94
SALDO ATUAL	198.771,73	:	VALOR LIQUIDO	1.175,33
TOTAL EMPENHADO ..	1.228,27	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.228,27			

Data: 24/03/2017

Contador(a):

Luciana de Assis Teixeira Lizardo
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.228,27, 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: 2037 Série: NFS

Data: 09/05/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 15/05/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 09/05/2017 Ord. Pagto:

Andre Luis Nunes Santos
CPF: 041.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.175,33 .Um mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e três centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1309 CONTA: 630.4

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 16.05.17

Usuário: Caetano Mafinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP

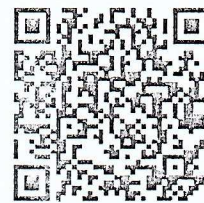
FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP

CNPJ: 07.240.791/0001-76

Email:flashpneusautocenter@hotmail.com - Tel:(31) 3817-4554

NÚMERO DA NOTA FISCAL

2037



Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	11/04/2017 15:22:54	58ed1eff
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?ci=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA
FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP			FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
07.240.791/0001-76	74011494	Optante	flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
/N Abdalla Felício, 369, , Centro, Cep:35430028, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4554			

Dados do Tomador

NOME			
Prefeitura Municipal de Ponte Nova			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29	Isenta	Isenta	contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
Avenida Caetano Marinho, 306, Centro - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

18,10 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA -18,10X67,86=1.228,27

Outras Informações

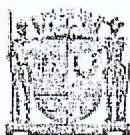
OBSERVAÇÕES
NUMERO DA NAF: 000968
EMPENHO: 002007
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

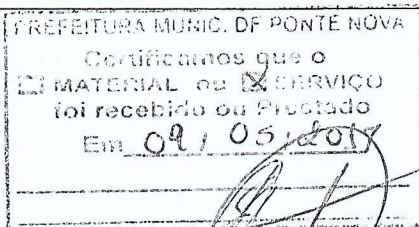
ATIVIDADE DO PRESTADOR					
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS			CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG			4520004		Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$1.228,27		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.228,27
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN		VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL DA NOTA
4,31	R\$52,94		R\$1.175,33		R\$1.228,27



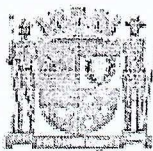
Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG



Daniel Pereira Delvaux
Daniel Pereira Delvaux
Secretário Municipal de Educação
CPF: 032.943.056-48



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000968 / 0001

Data: 24/03/2017

Emitida por paulo
Empenho: 002007 de 24/03/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

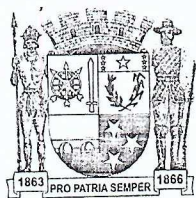
Ficha:	00492	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade:	02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica:	12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	16	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso:	1.22	Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte:	00	Transf. Convênios Vinculados à Educação

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	18,1000	67,8600	1.228,2660

Valor Total: 1.228,27 (Um mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos.)

SERVIÇO DE FUNILARIA PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 4537



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2007/2017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2017 Ficha: 000492

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.22.00	-	Transf. Convênios Vinculados à Educação

Credor....: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço.: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.228,27
Um mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos.....

st.: SERVIÇO DE FUNILARIA PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 4537 QUE ATENDE A SEMED.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57

Data: 24/03/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	193.375,79	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.228,27	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	192.147,52	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.228,27	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.228,27
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.228,27	:		

Data: 24/03/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____

Data

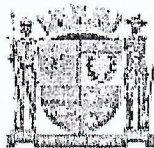
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Substituir

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 000968

Data: 23/03/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP

CNPJ 07.240.791/0001-76

I.E.:

Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER

Endereço: AVN Abdalla Felício

Nr. 369

Compl.: Não informado

CEP: 35430-028

Bairro: Centro

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: (31) 3817-4554

Fax:

Ficha: 00492

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

Sub-Unidade: 02.08.01

ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Funcional Programatica: 12.361.0026.2134

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.22

Transf. Convênios Vinculados à Educação

Sub Fonte: 00

Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	18,1000	67,8600	1.228,2660

Valor Total: 1.228,27 (Um mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos.)

SERVIÇO DE FUNILARIA PARA O VEICULO KOMBI PLACA HMN 4537



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4

Conta Destino:	0146/003/00000153-7
Nome do Destinatário:	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA ME
Valor:	R\$ 1.175,33

Data de Débito:	26/05/2017
Data da Operação:	26/05/2017
Código da Operação:	00189205
Chave de Segurança:	AVKAHMYT6VLRA7JL
Operação realizada com sucesso.	



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4

Conta Destino:	0146/006/00900044-9
Nome do Destinatário:	PM PONTE NOVA
Valor:	R\$ 52,94

Data de Débito:	26/05/2017
Data da Operação:	26/05/2017
Código da Operação:	00189215
Chave de Segurança:	ZEK9LJKHZMX1Z90X
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2456/2017-001 NAF: 2017 / 001050

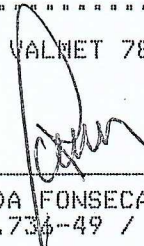
O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

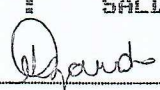
Credor...: AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA Número: 4326
Endereço.: AVN Doutor Cristiano de Fr Nº: 645 Bairro: Centro CEP: 35.430-037
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 42.809.053/0001.06
Banco ...: 237 Agência ...: 509-6 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.312,00
Tres mil, trezentos e doze reais.....

It.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O TRATOR AGRICOLA VALTRA VALNET 785 QUE ATENDE A SEMOB.

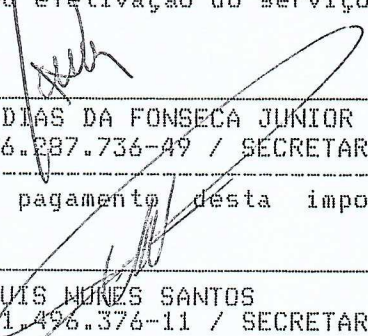
Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/56
Data: 05/04/2017 Ordenador da Despesa: 
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	27.569,50	:	VALOR LIQUIDADO ..:	3.312,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.312,00	:	DESCONTO	66,24
SALDO ATUAL	24.257,50	:	VALOR LIQUIDO ...:	3.245,76
TOTAL EMPENHADO ..:	3.312,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.312,00	:		

Data: 05/04/2017 Contador(a): 
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

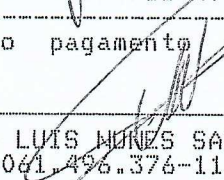
A liquidação Nº 001, no valor R\$3.312,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 131 Série: NFS

Data: 18/05/2017 Assinatura: 

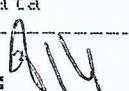
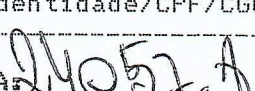
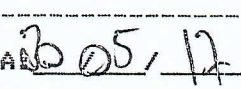
Data p/ Pagto: 23/05/2017 WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 18/05/2017 Ord. Pagto: 
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$3.245,76, Tres mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

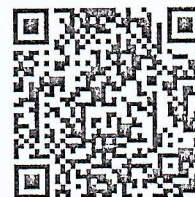
BANCO:  CONTA:  RECURSO
Usário: cristiane CHEQUE: DATA: 
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA CNPJ: 42.809.053/0001-06 Email: automecanicasaovicente@yahoo.com.br - Tel: (31) 3817-1245	
--	--

NÚMERO DA NOTA FISCAL

131



Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	15/05/2017 09:42:28	5919a234
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA		AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
42.809.053/0001-06	76004983	Optante	automecanicasaovicente@yahoo.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AVN Doutor Cristiano de Freitas Castro, 645, Não informado, Centro, Cep:35430037, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-1245			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	sem:b@pontonova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTÓRICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇO MECÂNICO PARA MAQUINA PESADA * SERVIÇO MECÂNICO PARA TRATOR AGRÍCOLA VALTRA VALNET 785 QUE ATENDE A SEDRU
--

Outras Informações

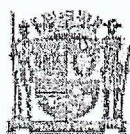
OBSERVAÇÕES
NAF 001050/0001 - EMPENHO 002456 DE 05/04/2017 N PROCESSO 000056/2016
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO	
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520001	Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$3.312,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.312,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
2.00	R\$66,24	R\$3.245,76	R\$3.312,00	



Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA

Certificamos que o

☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
 foi recebido ou prestado.

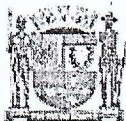
Em 15/05/17

Márcio Cipriano Araújo

Secretário de Transporte SEMOD

PONTE NOVA - MG

 Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 1686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001050 / 0001

Data: 05/04/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 002456 de 05/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000056 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0026 / 2016
Data Entrega: 03/05/2016 14:00:00 Data Abertura: 03/05/2016 14:30:00 Abertura Propostas: 03/05/2016 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 004326 - AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA
CNPJ: 42.809.053/0001-06 I.E.: 521805313.00-49 Contato:
Endereço: AVN Doutor Cristiano de Freitas Castro Nr. 645 Compl.: Não informado
CEP: 35430-037 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138171245 Fax:

ia: 00154
Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0001 - SERVIÇOS MECANICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032914	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS	HS	30.0000	110.4000	3.312.0000

Especificação:

Valor Total: 3.312.00 (Tres mil, trezentos e doze reais.)

Nº DO PROCESSO: 056/16 - 026/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS PARA O TRATOR AGRICOLA VALTRA VALMET 785 QUE ATENDE A SEDRU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2456/2017 N.A.F.:/2017/01050

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA Número: 4326
Endereço.: AVN Doutor Cristiano de Fr Nº: 645 Bairro: Centro CEP: 35.430-037
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 42.809.053/0001.06
Banco: 237 Agência ...: 509-6 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.312,00
Tres mil, trezentos e doze reais.....

st.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O TRATOR AGRICOLA VALTRA VALMET 785 QUE ATENDE A SEDRU ATRAVÉS DA SEMOB.

Licitação.: Pregão 2016/26 Processo Nº.: 2016/56
Data: 05/04/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...	27.569,50	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	3.312,00	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	24.257,50	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	3.312,00	SALDO A LIQUIDAR :	3.312,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.312,00		

Data: 05/04/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/D / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

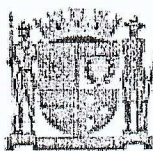
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO:	CONTA:	R E C U R S O	DATA: ____/____/____
Usuário: Marli		CHEQUE:	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 001050

Data: 05/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000056 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0026 / 2016
Data Entrega: 03/05/2016 14:00:00 Data Abertura: 03/05/2016 14:30:00 Abertura Propostas: 03/05/2016 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 004326 - AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA
CNPJ: 42.809.053/0001-06 I.E.: 521805313.00-49 Contato:
Endereço: AVN Doutor Cristiano de Freitas Castro Nr. 645 Compl.: Não informado
CEP: 35430-037 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138171245 Fax:

Ficha:	00154	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática:	04.122.0006.2382	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	16	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇOS MECANICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032914	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS	HS	30,0000	110,4000	3.312,0000

Especificação:

Valor Total: 3.312,00 (Tres mil, trezentos e doze reais.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O TRATOR AGRICOLA VALTRA VALMET 785 QUE ATENDE A SEDRU



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados da TED:

Nome do favorecido: AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA

CPF/CNPJ: 42809053000106

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000000001383

Valor da TED: R\$ 3.245,76

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599513752000074

TED solicitada em 30/05/2017 às 13:58:37 via Sispag.

Autenticação:

9BB4556583177F2078BE498AD0FCA8C2758CE41B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2756/2017-001 NAF: 2017 / 001213

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2017 Ficha: 000268

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0075.2470	-	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.29.00	-	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.183,46
Um mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos.....

Hist.: Serviços de capotaria para manutenção do Uno HLF1701 que atende o Bolsa Família através da SEMASH. SMS 283

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa:

VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	13.260,46	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.183,45
VALOR EMPENHADO ..:	1.183,46	:	DESCONTO ..:	59,17
SALDO ATUAL ..:	12.077,00	:	VALOR LIQUIDO ..:	1.124,28
TOTAL EMPENHADO ..:	1.183,46	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,01
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.183,46	:		

Data: 24/04/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.183,45, 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: 2530 Série: NFS

Data: 17/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/05/2017

VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 17/05/2017 Ord. Pagto:

VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.124,28, Um mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

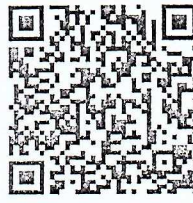
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1305 CONTA: 46.610-7 RECURSO De DATA: 31/05/17
Caetano M... 306 - Centro - Ponte Nova - MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 381-1980
Usuário: cristiane

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2530 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 10/05/2017 09:36:26	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5913094a
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLI E S NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO E S A D I A L ISENTO	E-MAIL contabilidade@ponte-nova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

CONFECCAO DE FORRACAO ASSOALHO / BANCO
SERVIÇO CAPOTARIOA - LOTE 004

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF 001213/0001 - EMPENHO 002756 VEICULO FIAT UNO HLF-1701 - BOLSA FAMILIA A TRAVES DA SEMASH LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520007		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$1.183,45	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$1.183,45
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$59,17	VALOR LÍQUIDO R\$1.124,28		VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.183,45

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---

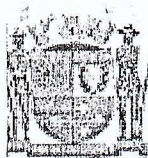
Valéria Cristina Alvarenga dos Santos
Secretária Municipal de Assistência
Social e Habitação
CPF: 776.808.557-49

Prefeitura Mun. de Ponte Nova

Certificamos que o
☐ Material ou ☒ Serviço
foi recebido ou prestado

Em 17/05/2017

Márcia Raquel Coelho
083-006-607-69



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001213 / 0001

Data: 24/04/2017

Emitida por Neria
Empenho: 002756 de 24/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00268
Org: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica: 08.244.0075.2470 ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.29 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte: 00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Lote: 0004 - SERVIÇO DE CAPOTARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	037421	CONFECÇÃO DE FORRACAO ASSOALHO/BANCO	SV	14,4500	81,9000	1.183,4550

Marca:

Valor Total: 1.183,45 (Um mil, cento e oitenta e tres reais e quarenta e cinco centavos.)

Nº DO PROCESSO:

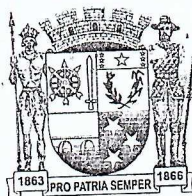
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Ser s de capotaria para manutenção do Uno HLF1701 que atende o Bolsa Familia atraves da SEMASH. SMS 283

Enviar p/ Renal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2756/2017 N.A.F.:/2017/01213

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2017 Ficha: 000268

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0075.2470	-	ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDBF
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.29.00	-	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.183,46
Um mil, cento e oitenta e tres reais e quarenta e seis centavos.....

st.: Serviços de capotaria para manutenção do Uno HLF1701 que atende o Bolsa
família através da SEMASH. SMS 283

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa:

VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	7.060,46	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.183,46	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	5.877,00	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.183,46	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.183,46
VALOR A LIQUIDAR :	1.183,46	:		

Data: 24/04/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura:

VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

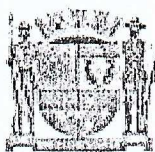
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001213

Data: 24/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00268
Orçamento: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática: 08.244.0075.2470 ÍNDICE DE GESTÃO DESC. MUNICIPAL - IGDEF
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.29 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Sub Fonte: 00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0004 - SERVIÇO DE CAPOTARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	037421	CONFECCAO DE FORRACAO ASSOALHO/BANCO	SV	14,4500	81,9000	1.183,4550

Valor Total: 1.183,46 (Um mil, cento e oitenta e tres reais e quarenta e seis centavos.)

Serviços de capotaria para manutenção do Uno HLF1701 que atende o Bolsa Família através da SEMASH. SMS 283



Emissão de comprovantes

A33G311246664855013
31/05/2017 12:51:5131/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:51:26
008800088 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PONTE NOVABL GBF FNAS
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 46.610-7
=====DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2017
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.882
VALOR TOTAL 1.124,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REMAR AUTO PECAS LT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.882-X
NR. DOCUMENTO 550.088.000.046.610
=====

NR.AUTENTICACAO 5.D88.F77.56B.977.E73

Transação efetuada com sucesso por: J7934328 VALERIA CRISTINA ALVARENGA SANTOS.



Emissão de comprovantes

A33G311246664855015

31/05/2017 12:53:09

31/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:51:26
008800088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PONTE NOVABL GBF FNAS
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 46.610-7
=====

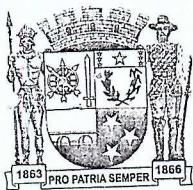
DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2017
NR. DOCUMENTO 550.088.000.017.024
VALOR TOTAL 59,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA ISSQN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.024-0
NR. DOCUMENTO 550.088.000.046.610
=====

NR.AUTENTICACAO 8.938.832.69A.706.81E

Transação efetuada com sucesso por: J7934328 VALERIA CRISTINA ALVARENGA SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2728/2017-001 NAF: 2017 / 001205

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Ficha: 000154

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1425
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.682-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.378,16
Um mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos.....

Dist.: Serviços para manutenção da Pá Carregadeira Komatsu WA200 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 137

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 20/04/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ..:	21.386,50	VALOR LIQUIDADO ..:	1.378,16
VALOR EMPENHADO ..:	1.378,16	DESCONTO ..:	68,91
SALDO ATUAL ..:	20.008,34	VALOR LIQUIDO ..:	1.309,25
TOTAL EMPENHADO ..:	1.378,16	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.378,16		

Data: 20/04/2017 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.378,16, 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: 2524 Série: NFS

Data: 09/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 15/05/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 09/05/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LOPES SANTOS
CPF: 061.456.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.309,25, Um mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

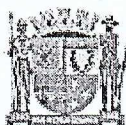
BANCO: 834 CONTA: 24.059.8

RECURSO

CHEQUE:

DATA: 08/06/17

Usuário: Carlos Magalhães, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001205 / 0001

Data: 20/04/2017

Emitida por Neria
Empenho: 002728 de 20/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	16.3000	84.5500	1.378.1650

Especificação:

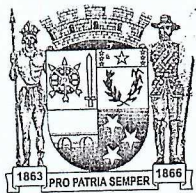
Valor Total: 1.378.16 (Um mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços para manutenção da Pá Carregadeira Komatsu WA200 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 137



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2728/2017 N.A.F.:/2017/01205

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.378,16
Um mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos.....

Ass.: Serviços para manutenção da Pá Carregadeira Komatsu WA200 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 137

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 20/04/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	21.386,50	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.378,16	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	20.008,34	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.378,16	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.378,16
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.378,16	:		

Data: 20/04/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

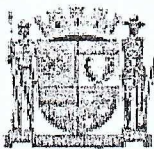
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001205

Data: 20/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Histórico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:
Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	16,3000	84,5500	1.378,1650

Valor Total: 1.378,16 (Um mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos.)

Serviços para manutenção da Pá Carregadeira Komatsu WA200 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 137



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REMAR AUTO PECAS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **02090857000175**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0088 PONTE NOVA MG**

Conta corrente: **0000000088820**

Valor do DOC: **R\$ 1.309,25**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799815919000030**

DOC solicitado em **08/06/2017 às 13:21:11** via Sispag.

Autenticação:

5A53A36A64E32FCECC29E4C4E35E293893DF539F



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº: 2721/2017-001 NAF: 2017 / 001170

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que
seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Ficha: 000154

Orçamento.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: RENAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.883,70

Um mil, oitocentos e oitenta e tres reais e setenta centavos.....

Hist.: Serviço de capotaria para manutenção da Kombi HMN4174 que atende a SEMOB. SMS 116

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 20/04/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...	24.257,50	VALOR LIQUIDADO ..	1.883,70
VALOR EMPENHADO ..	1.883,70	DESCONTO	94,19
SALDO ATUAL	22.373,80	VALOR LIQUIDO	1.789,51
TOTAL EMPENHADO ..	1.883,70	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	1.883,70		

Data: 20/04/2017 Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.883,70, 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: 2529 Série: NFS

Data: 10/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 15/05/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 10/05/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 041.492.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.789,51, Um mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

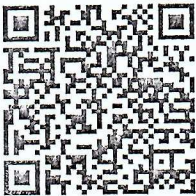
BANCO: 834 CONTA: 24.059.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 13/06/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2529 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 10/05/2017 09:31:48	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59130834
NÚMERO RPS -	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS -

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?ci=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

Lote: 0004 - SERVIÇO DE CAPOTARIA SERV.CAPOTARIA PARA VEICULOS H/TEC S

Outras Informações

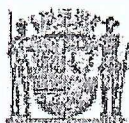
OBSERVAÇÕES NAF 001170/0001 - EMPENHO 002721 Serviço de capotaria para manutenção da Kombi HMN4174 que atende a SEMOB. SMS 116 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

Retenções de Impostos

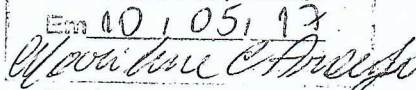
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

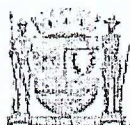
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520007		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$1.883,70	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$1.883,70
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$94,19	VALOR LÍQUIDO R\$1.789,52		VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.883,70

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---


Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 1686.287.736-49

Certificamos que o
☒ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
 foi recebido ou prestado.
 Em 10/05/17

Marlene Cipriano Araújo
 Setor de Transporte - SEMOP



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001170 / 0001

Data: 20/04/2017

Emitida por Neria
Empenho: 002721 de 20/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0004 - SERVIÇO DE CAPOTARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	028143	SERV.CAPOTARIA PARA VEICULOS H/TEC	SV	23.0000	81.9000	1.883.7000

Especificação:

Valor Total: 1.883.70 (Um mil, oitocentos e oitenta e tres reais e setenta centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviço de capotaria para manutenção da Kombi HMN4174 que atende a SEMOB. SMS 116



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2721/2017 N.A.F.:2017/01170

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairros: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.883,70

Um mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos.....

Ist.: Serviço de capotaria para manutenção da Kombi HMN4174 que atende a SEMOB. SMS 116

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 20/04/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	24.257,50	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.883,70	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.373,80	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.883,70	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.883,70
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.883,70	:		

Data: 20/04/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____

Assinatura:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____

Data

Identidade/CPF/CGC

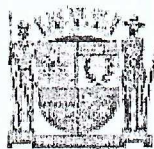
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Usúários: Marli

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001170

Data: 20/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:
Ficha: 00154
Orçamento: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0004 - SERVIÇO DE CAPOTARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	028143	SERV.CAPOTARIA PARA VEICULOS H/TEC	SV	23,0000	81,9000	1.883,7000

Valor Total: 1.883,70 (Um mil, oitocentos e oitenta e tres reais e setenta centavos.)

Serviço de capotaria para manutenção da Kombi HMN4174 que atende a SEMOB. SMS 116



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados do DOC:

Nome do favorecido: REMAR AUTO PECAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02090857000175

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000008882X

Valor do DOC: R\$ 1.789,51

Finalidade: j l A%P ° JQN JQu-l { åØ]UI

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799954946000042

DOC solicitado em 13/06/2017 às 13:37:43 via Sispag.

Autenticação:

5A5C3A84A9781965B028F9ACF7DD5FAB6E06E72E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2727/2017-001 NAF: 2017 / 001168

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Subunidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: RENAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairros: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$987,30
Novecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos.....

Ass.: Serviços para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416E que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 136

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 20/04/2017 Ordenador da Despesa:

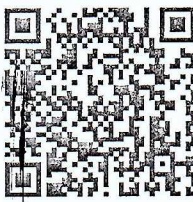
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-47 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	22.373,80	=	VALOR LIQUIDADO ..	987,29
VALOR EMPENHADO ..	987,30	=	DESCONTO	49,36
SALDO ATUAL	21.386,50	=	VALOR LIQUIDO	937,93
TOTAL EMPENHADO ..	987,30	=	SALDO A LIQUIDAR :	0,01
VALOR A LIQUIDAR :	987,30			

Data: 20/04/2017 Contador(a):

Wilson Dias da Fonseca Junior

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2526 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	10/05/2017 09:23:43	5913064f
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
02.090.857/0001-75	74009044	Optante	remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Outras Informações

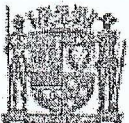
OBSERVAÇÕES
NUMERO NAF 001198/0001 - EMPENHO 002727 DE 20/04/2017 Serviços para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416E que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 136
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

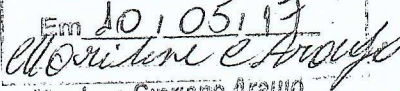
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

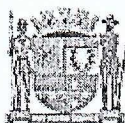
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520007		Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$987,29	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$987,29
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5.00	R\$49,36	R\$937,93	R\$987,29	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---


Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 686.287.736-49

Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
 foi recebido ou prestado.
 Em 10/05/17

Mariene Cipriano Araújo
 Setor de Transporte - SEMOB
 PONTE NOVA - MG



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001198 / 0001

Data: 20/04/2017

Emitida por Neria
Empenho: 002727 de 20/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	032914	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS	HS	8.4000	82.8100	695.6040

Especificação:

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	3.4500	84.5500	291.6975

Especificação:

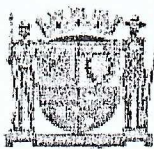
Valor Total: 987.29 (Novecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416E que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 136



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001198

Data: 20/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Histórico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:
Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00003	032914	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS	HS	8,4000	82,8100	695,6040

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	3,4500	84,5500	291,6975

Valor Total: 987,30 (Novecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos.)

Serviços para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416E que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 136



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados do DOC:

Nome do favorecido: REMAR AUTO PECAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02090857000175

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000008882X

Valor do DOC: R\$ 937,93

Finalidade: J I A % P ° J Q N J Q u - I { å Ø J U I

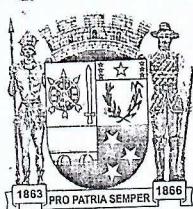
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799954946000059

DOC solicitado em 13/06/2017 às 13:37:43 via Sispag.

Autenticação:

1D6634014449936E9AD418F4405C4B087DB2FE8B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

1065

NOTA DE EMPENHO Nº= 2770/2017-001 NAF: 2017 / 001231

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2017 Ficha: 000154

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP N.º: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo N.º: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$74,62
Setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.....

Dist.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Pipa HMM3112 que atende a
SEMOB. SMS 139

Licitação...: Pregão Processo N.º: 2016/57
Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 486.297.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

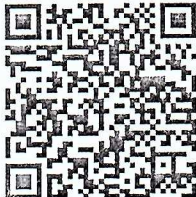
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...	20.008,34	VALOR LIQUIDADO ..	74,62
VALOR EMPENHADO ..	74,62	DESCONTO	3,73
SALDO ATUAL	19.933,72	VALOR LIQUIDO	70,89
TOTAL EMPENHADO ..	74,62	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	74,62		

Data: 24/04/2017

Contador(a):

W. Dias

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2528 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	10/05/2017 09:28:44	5913077c
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
02.090.857/0001-75	74009044	Optante	remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS
--

Outras Informações

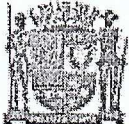
OBSERVAÇÕES
NAF 001231/0001 - EMPENHO 002770 Serviços elétricos para manutenção do Caminhão Pipa HMM3112 que atende a SEMOB. SMS 139
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

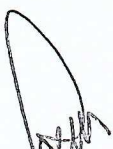
Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520003		Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$74,62	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$74,62
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL DA NOTA
5.00	R\$3,73	R\$70,89		R\$74,62

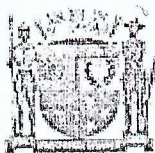
	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---


Marlene Cipriano Araújo
Secretária Municipal de Obras
CPF: 686.287.736-49

Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.

Em 10, 05, 17

Marlene Cipriano Araújo
Setor de Transporte - SEMOT
PONTE NOVA - MG



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001231 / 0001

Data: 24/04/2017

Emitida por Neria
Empenho: 002770 de 24/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	1.0000	74.6200	74.6200

Especificação:

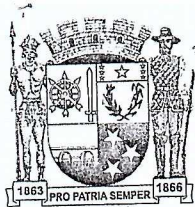
Valor Total: 74.62 (Setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Pipa HMM3112 que atende a SEMOB. SMS 139



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2770/2017 N.A.F.:/2017/01231

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$74,62

Setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.....

Objeto: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Pipa HMN3112 que atende a LEMOE. SMS 139

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57

Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa: _____

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	20.008,34	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	74,62	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	19.933,72	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	74,62	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	74,62
VALOR A LIQUIDAR ..:	74,62	:		

Data: 24/04/2017

Contador(a): _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

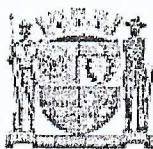
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ CONTA: _____
Usuários: Marli

R E C U R S O
CHEQUE: _____

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 001231 Data: 24/04/2017

Emitida por Neria

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Comp.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	1,0000	74,6200	74,6200

Valor Total: 74,62 (Setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Pipa HMM3112 que atende a SEMOB. SMS 139



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **REMAR AUTO PECAS LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **02090857000175**

Número do banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agência: **0088 PONTE NOVA MG**

Conta corrente: **0000008882X**

Valor do DOC: **R\$ 70,89**

Finalidade: **J I A%P ° JQN JQu-I { åØ]UI**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799954946000026**

DOC solicitado em **13/06/2017 às 13:37:43** via Sispag.

Autenticação:

25423FB8F1C3383DFAE83B3101D664B5CF317B3C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

15106

NOTA DE EMPENHO Nº= 965/2017-001 NAF: 2017 / 000512

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: PNEUTEX LTDA - EPP
Endereço...: AV. ABDALA FELICIO
Cidade...: Ponte Nova - MG
Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2
Nº: 246 Bairro: Centro
CNPJ...: 16.873.226/0001.37
Número: 877
CEP: 35.430-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.711,34
Sete mil, setecentos e onze reais e trinta e quatro centavos.....

Objeto: SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO MOTOR VEICULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA HMM 3336 QUE
...ENDE A SEMAM.

Licitação.: Pregão
Data: 03/02/2017
Processo Nº.: 2016/57
Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	60.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	7.711,34
VALOR EMPENHADO ..	7.711,34	:	DESCONTO	385,57
SALDO ATUAL	52.288,66	:	VALOR LIQUIDO ...:	7.325,77
TOTAL EMPENHADO ..	7.711,34	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	7.711,34	:		

Data: 03/02/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/D / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$7.711,34, 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: 4703 Série: NFS

Data: 15/05/2017 Assinatura:
Data p/ Pagto: 22/05/2017
BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 15/05/2017 Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$7.325,77, Sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

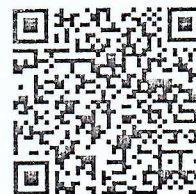
BANCO: 814 CONTA: 24.057.8
Usuário: cristiane
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980
RECURSO
CHEQUE: DATA: 20/06/17

Nota Fiscal Eletrônica

PNEUTEX LTDA - EPP PNEUTEX CNPJ: 16.873.226/0001-37 Email:pneutex1@hotmail.com - Tel:(31) 3817-3319	
--	--

NÚMERO DA NOTA FISCAL

4703



Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	15/05/2017 09:04:15	5919993f
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
-	-	-

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL			NOME FANTASIA
PNEUTEX LTDA - EPP			PNEUTEX
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
16.873.226/0001-37	74003277	Optante	pneutex1@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AV. ABDALA FELICIO, 246, Não informado, Centro, Cep:35430000, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-3319			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	comisaodelicitacaoppn2013@hotmail.com
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-3319			

Descrição dos Serviços

44,60 HS DE SERVIÇO DE RETIFICA HA R\$ 172,90 CADA HR TOTAL R\$ 7.711,34.
 TOTAL GERAL R\$ 7.731,34

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
NUMERO DO PROCESSO 000057/2016 NAF.0000512/0001 EMPENHO 000965 DE 03/02/2017
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR					
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS			CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO	
3152105 - PONTE NOVA - MG			4520001	Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO	
R\$7.711,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$7.711,34	
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA		
5.00	R\$385,57	R\$7.325,77	R\$7.711,34		



Município de Ponte Nova - MG

Secretária Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG

Bruno Oliveira do Carmo
 Secretário Municipal de Fazenda
 CPF: 015.892.406

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA

Certificamos que o

☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
 foi recebido ou prestado.

Em 15/05/17
[Assinatura]

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000512 / 0001

Data: 03/02/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 000965 de 03/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO É EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0002 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001346	SERVICO DE RETIFICA	SV	44,6000	172,9000	7.711,3400

Especificação: RETIFICA

Valor Total: 7.711,34 (Sete mil, setecentos e onze reais e trinta e quatro centavos.)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviço de retifica para manutenção do veículo caminhão bascula Mercedes Bens HMM-3336 que atende a SEMAM. SMS 002.


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 965/2017

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....	PNEUTEX LTDA - EPP	Número:	877
Endereço..	AV. ABDALA FELICIO	Nº:	246 Bairro: Centro
Cidade....	Ponte Nova - MG	CNPJ....	16.873.226/0001.37
Banco	104 Agência ...	146-5	Conta ... 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$7.711,34
Sete mil, setecentos e onze reais e trinta e quatro centavos.....

Ist.: SERVIÇO DE RETIFICA NO MOTOR VEICULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA MMF 3336 QUE ATENDE A SEMAM.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 03/02/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ..:	60.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	7.711,34	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	52.288,66	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	7.711,34	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	7.711,34
VALOR A LIQUIDAR ..:	7.711,34	:		

Data: 03/02/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:
BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

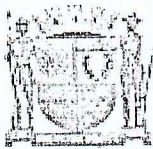
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ R E C U R S O
Usário: Marli, _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

Emitida por luisfernando

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000512 Data: 03/02/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-000 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

Ficha: 00624
Orçamento: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0002 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001346	SERVICO DE RETIFICA	SV	44,6000	172,9000	7.711,3400

Especificação: RETIFICA

Valor Total: 7.711,34 (Sete mil, setecentos e onze reais e trinta e quatro centavos.)

SERVIÇO DE RETIFICA NO MOTOR VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES PLACA HMM 3336



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados da TED:

Nome do favorecido: PNEUTEX LTDA

CPF/CNPJ: 16873226000137

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 00009316832

Valor da TED: R\$ 7.325,77

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599169471000034

TED solicitada em 20/06/2017 às 14:10:22 via Sispag.

Autenticação:

1A389C03ECE817C8837702781214C1138554387



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº: 2571/2017-001 NAF: 2017 / 001126

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/04/2017 Ficha: 000492

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor...: EXTINBRAZ PLACAS LTDA ME Número: 7900
Endereço.: AVN Custódio Silva Nº: 216 Bairro: Centro CEP: 35.430-026
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 10.989.829/0001.12
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 31938-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$80,00
Oitenta reais.....

Hist.: CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PARA ATENDER A SEMED.R.D: 67

Licitação.: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/44
Data: 12/04/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	5.948,60	:	VALOR LIQUIDADO ..	80,00
VALOR EMPENHADO ..	80,00	:	DESCONTO	1,60
SALDO ATUAL	5.868,60	:	VALOR LIQUIDO	78,40
TOTAL EMPENHADO ..	80,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	80,00	:		

Data: 12/04/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$80,00, 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: 2266 Série: NFE

Data: 16/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/06/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 16/05/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$78,40 ,Setenta e oito reais e quarenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 911

CONTA:

48.544-3

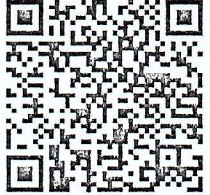
RECURSO

CHEQUE:

DATA: 20/06/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

	EXTINBRAZ PLACAS LTDA ME EXTINBRAZ PLACAS LTDA ME CNPJ: 10.989.829/0001-12 Email: extinbraz@hotmail.com - Tel: (31) 3817-6187	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2266 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 16/05/2017 10:47:11	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 591b02e0
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL EXTINBRAZ PLACAS LTDA ME		NOME FANTASIA EXTINBRAZ PLACAS LTDA ME	
CNPJ 10.989.829/0001-12	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 72013259	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL extinbraz@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO AVN Custódio Silva, 216, Não informado, Centro, Cep:35430026, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-6187			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL 0
ENDEREÇO AV. CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG			

Descrição dos Serviços

01 SERVIÇO DE PLACA REFLETIVA

Outras Informações

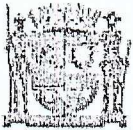
OBSERVAÇÕES PZM 9793 DADOS PARA DEPOSITO AG 0088-4 C/C 31938-4 BANCO DO BRASIL LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

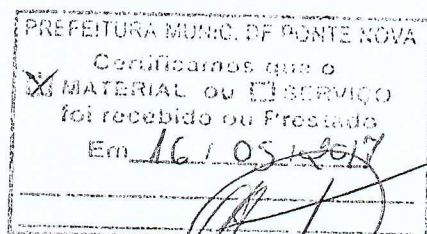
Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

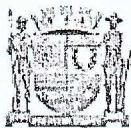
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 3299003		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$80,00	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$80,00
ALÍQUOTA 2,00	TOTAL DO ISSQN R\$1,60	VALOR LÍQUIDO R\$78,40	VALOR TOTAL DA NOTA R\$80,00	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	--




Daniel Pereira Delvaux
Secretário Municipal de Educação
CPF: 032.943.056-48



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001126

Data: 12/04/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 002571 de 12/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000044 / 2017

Cotação de Preços de origem: 000038 / 2017

Data: 30/03/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0013 / 2017

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Finalidade: 01.0027 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA

Fornecedor: 007900 - EXTINBRAZ PLACAS LTDA ME

CNPJ: 10.989.829/0001-12

I.E.:

Contato:

Endereço: AVN Custódio Silva

Nr. 216

Compi.: Não informado

CEP: 35430-026

Bairro: Centro

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138176187

Fax:

Ficha: 00492

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

Sub-Unidade: 02.08.01

ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Funcional Programatica: 12.361.0026.2134

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.01

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Sub Fonte: 00

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	026903	PLACA REFLETIVA	PR	1.0000	80.0000	80.0000

Especificação:

Valor Total: 80.00 (Oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO

n.D: 67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2571/2017 N.A.F.:/2017/01126

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/04/2017 Ficha: 000492

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.01.00	-	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Credor....: EXTINBRAZ PLACAS LTDA ME Número: 7900
Endereço.: AVN Custódio Silva Nº: 216 Bairro: Centro CEP: 35.430-026
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 10.989.829/0001.12
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 31938-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$80,00
Oitenta reais.....

Obj.: CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PARA ATENDER A SEMED.R.D.: 67

Licitação.: Dispensa Art. 24 2017/13 Processo Nº.: 2017/44

Data: 12/04/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...:	5.948,60	VALOR LIQUIDADO ..: 0,00
VALOR EMPENHADO ..:	80,00	DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL:	5.868,60	VALOR LIQUIDO: 0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	80,00	SALDO A LIQUIDAR ..: 80,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	80,00	

Data: 12/04/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____

Data

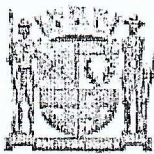
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 001126

Data: 12/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000044 / 2017

Cotação de Preços de origem: 000038 / 2017

Data: 30/03/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0013 / 2017

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Finalidade: 01.0027 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA

Fornecedor: 007900 - EXTINBRAZ PLACAS LTDA ME

CNPJ: 10.989.829/0001-12

I.E.:

Contato:

Endereço: AVN Custódio Silva

Nr. 216

Compl.: Não informado

CEP: 35430-026

Bairro: Centro

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138176187

Fax:

Ficha: 00492

Órgão: 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.08

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

Sub-Unidade: 02.08.01

ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED

Funcional Programatica: 12.361.0026.2134

MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.01

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Sub Fonte: 00

Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	026903	PLACA REFLETIVA	PR	1,0000	80,0000	80,0000

Especificação:

Valor Total: 80,00 (Oitenta reais.)

AQUISIÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO

R.D: 67



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGT EDUCACAO

Agência: 1481

Conta corrente: 48541 - 3

Dados do DOC:

Nome do favorecido: EXTIMBRAZ PLACAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10989829000112

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 00000319384

Valor do DOC: R\$ 78,40

Finalidade: D Dx°

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199174509000026

DOC solicitado em 20/06/2017 às 14:23:54 via Sispag.

Autenticação:

6D80630BCE450D40DAB7BAD6495B68BD555530BF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

15/01

NOTA DE EMPENHO Nº= 2760/2017-001 NAF: 2017 / 001217

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: PNEUTEX LTDA - EPP

Número: 877

Endereço.: AV. ABDALA FELICIO

Nº: 246 Bairro: Centro

CEP: 35.430-000

Cidade....: Ponte Nova - MG

CNPJ...: 16.873.226/0001.37

Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.630,90

Tres mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos.....

Obj.: Serviços de retificação para manutenção do Caminhão Basculas Mercedes Bens
1.43336 que atende a SEMAM. SMS 079

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 24/04/2017

Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	27.677,06	=	VALOR LIQUIDADO ...:	3.630,90
VALOR EMPENHADO ...:	3.630,90	=	DESCONTO ...:	181,55
SALDO ATUAL ...:	24.046,16	=	VALOR LIQUIDO ...:	3.449,35
TOTAL EMPENHADO ...:	3.630,90	=	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	3.630,90			

Data: 24/04/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.630,90, 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: 4702 Série: NFS

Data: 15/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/05/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 15/05/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 064.494.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$3.449,35, Tres mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta 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: 834 CONTA: 24.057.8

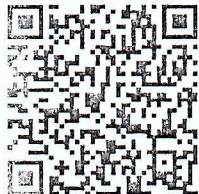
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 20/06/17

Usuário: cristiane

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

Nota Fiscal Eletrônica

PNEUTEX LTDA - EPP PNEUTEX CNPJ: 16.873.226/0001-37 Email:pneutex1@hotmail.com - Tel:(31) 3817-3319		NÚMERO DA NOTA FISCAL 4702 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 15/05/2017 08:58:30	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 591997e6
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL PNEUTEX LTDA - EPP		NOME FANTASIA PNEUTEX	
CNPJ 16.873.226/0001-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74003277	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL pneutex1@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO AV. ABDALA FELICIO, 246, Não informado, Centro, Cep:35430000, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-3319			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL comisaodelicitacaopprn2013@hotmail.com
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-3319			

Descrição dos Serviços

21 HS DE SERVIÇO DE RETIFICA MOTOR A DIESEL HA R\$ 172,90 TOTAL 3.630,90 TOTAL GERAL R\$ 3.630,90.

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NUMERO DO PROCESSO 000057/2016 NUMERO DA NAF 001217/0001 EMPENHO 002760 DE 24/04/2017. LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

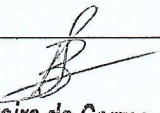
Retenções de Impostos

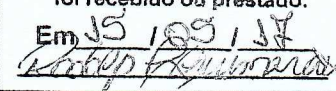
PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

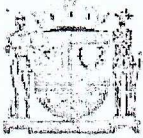
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$3.630,90		DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00
ALÍQUOTA 5,00		TOTAL DO ISSQN R\$181,55	VALOR LÍQUIDO R\$3.449,36
		BASE DE CÁLCULO R\$3.630,90	
		VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.630,90	

	Município de Ponte Nova - MG Secretária Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---


Bruno Oliveira do Carmo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente
 CPF: 015.892.406-18

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 15/05/17 	
---	--



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001217 / 0001

Data: 24/04/2017

Emitida por Neria

Empenho: 002760 de 24/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3135135454

Número Processo: **000057 / 2016** Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

Índice: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0002 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001346	SERVICO DE RETIFICA	SV	21,0000	172,9000	3.630,9000

Especificação: RETIFICA

Valor Total: 3.630,90 (Tres mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos.)

Nº DO PROCESSO:

PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços de retifica para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Bens HMM3336 que atende a SEMAM. SMS 079


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 2760/2017 N.A.F.:/2017/01217

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 24/04/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: PNEUTEX LTDA - EPP Número: 877
Endereço...: AV. ABDALA FELICIO Nº: 246 Bairro: Centro CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.873.226/0001.37
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.630,90
Tres mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos.....

Objeto: Serviços de retificação para manutenção do Caminhão Basculas Mercedes Bens
HMM3336 que atende a SEMAM. SMS 079

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 24/04/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	27.677,06	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.630,90	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	24.046,16	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	3.630,90	:	SALDO A LIQUIDAR :	3.630,90
VALOR A LIQUIDAR :	3.630,90			

Data: 24/04/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____

Assinatura:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____

Data

Identidade/CPF/CDC

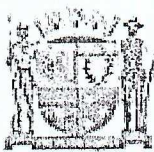
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: Marli



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001217

Data: 24/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Ur de: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0002 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001346	SERVICO DE RETIFICA	SV	21,0000	172,9000	3.630,9000

Valor Total: 3.630,90 (Tres mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos.)

Serviços de retifica para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Bens HMM3336 que atende a SEMAM. SMS 079



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PNEUTEX LTDA**

CPF/CNPJ: **16873226000137**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **00009316832**

Valor da TED: **R\$ 3.449,35**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599169471000042**

TED solicitada em 20/06/2017 às 14:10:22 via Sispag.

Autenticação:

3878F9290545BC3CF6E8AF7E4381AFD2BC84B36A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3073/2017-001 NAF: 2017 / 001244

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2017 Ficha: 000492

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.22.00	-	Transf. Convênios Vinculados A Educação

Credor....: PNEUTEX LTDA - EPP

Número: 877

Endereço.: AV. ABDALA FELICIO

Nº: 246 Bairro: Centro

CEP: 35.430-000

Cidade....: Ponte Nova - MG

CNPJ...: 16.873.226/0001.37

Banco: 104

Agência ...: 146-5

Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.961,96

Um mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VW ONIBUS PLACA HLF 6299 QUE ATENDE A SEMED.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 26/04/2017

Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux

CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	198.771,73	=	VALOR LIQUIDADO ..	1.961,96
VALOR EMPENHADO ..	1.961,96	=	DESCONTO	98,10
SALDO ATUAL	196.809,77	=	VALOR LIQUIDO	1.863,86
TOTAL EMPENHADO ..	1.961,96	=	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.961,96			

Data: 26/04/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO

CRC: MG68.992/D / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.961,96, 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: 4749 Série: NFE

Data: 19/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 19/06/2017

Daniel Pereira Delvaux

CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 19/05/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.863,86 ,Um mil, oitocentos e sessenta e tres reais e oitenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1309 CONTA: 630-4

RECURSO
CHEQUE:

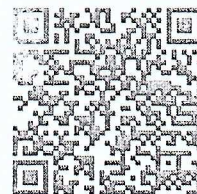
DATA: 20/06/17

Usuário: CINTIA

Nota Fiscal Eletrônica

PNEUTEX LTDA - EPP PNEUTEX CNPJ: 16.873.226/0001-37 Email: pneutex1@hotmail.com - Tel: (31) 3817-3319
--

NÚMERO DA NOTA FISCAL
4749



Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 19/05/2017 17:10:55	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 591f5150
NÚMERO RPS -	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS -

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL PNEUTEX LTDA - EPP		NOME FANTASIA PNEUTEX	
CNPJ 16.873.226/0001-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74003277	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL pneutex1@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO AV. ABDALA FELICIO, 246, Não informado, Centro, Cep:35430000, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-3319			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL comisaodelicitacaoppn2013@hotmail.com
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-3319			

Descrição dos Serviços

22:HS SERVIÇO MECÂNICO EM SETOR HIDRÁULICO(89,18)1961,96
--

Outras Informações

OBSERVAÇÕES PLACA: HLF-6299 EMPENHO: 003073 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

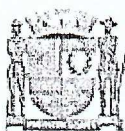
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$1.961,96	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$1.961,96
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$98,10	VALOR LÍQUIDO R\$1.863,86		VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.961,96

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
--	---

Daniel Pereira Delvaux
Secretário Municipal de Educação
CPF: 032.943.056-48

PREFEITURA MUI. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 19/05/17 @Guaia
--



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001244 / 0001

Data: 26/04/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 003073 de 26/04/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Tele. : 3138173319 Fax:

Ficha: 00492
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

Lote: 0022 - SERVIÇOS DE SETOR HIDRAULICO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036851	SERVICO MECANICO EM SETOR HIDRAULICO	SV	22.0000	89.1800	1.961.9600

Especificação:

Valor Total: 1.961.96 (Um mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos.)

Nº DO PROCESSO:

PLANO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3073/2017 N.A.F.:/2017/01244

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2017 Ficha: 000492

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.22.00	-	Transf. Convênios Vinculados à Educação

Credor....: PNEUTEX LTDA - EPP Número: 877
Endereço.: AV. ABDALA FELICIO Nº: 246 Bairro: Centro CEP: 35.430-000
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.873.226/0001.37
Insc. Est.: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.961,96
Um mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VW ONIBUS PLACA HLF 6299 QUE ATENDE A SEMED.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57

Data: 26/04/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...	198.771,73	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	1.961,96	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	196.809,77	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	1.961,96	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.961,96
VALOR A LIQUIDAR :	1.961,96			

Data: 26/04/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____
Data

Identidade/CPF/CGC

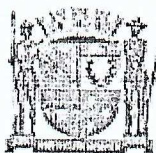
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: 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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001244

Data: 26/04/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

Ficha: 00492
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0022 - SERVIÇOS DE SETOR HIDRAULICO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036851	SERVICO MECANICO EM SETOR HIDRAULICO	SV	22,0000	89,1800	1.961,9600

Especificação:

Valor Total: 1.961,96 (Um mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO VW ÔNIBUS PLACA HLF 6299



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4

Conta Destino:	0146/003/00931683-2
Nome do Destinatário:	PNEUTEX LTDA
Valor:	R\$ 1.863,86

Data de Débito:	20/06/2017
Data da Operação:	20/06/2017
Código da Operação:	00526105
Chave de Segurança:	97VY7203WYZQZ2YN
Operação realizada com sucesso.	

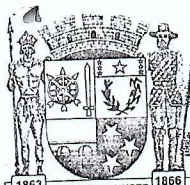
IMPRIMA **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4

Conta Destino:	0146/006/00900044-9
Nome do Destinatário:	PM PONTE NOVA
Valor:	R\$ 98,10
Identificação da Operação:	ISSQN

Data de Débito:	21/06/2017
Data da Operação:	21/06/2017
Código da Operação:	00192282
Chave de Segurança:	Z5T6P3UGFY9SU652

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº: 3304/2017-001 NAF: 2017 / 001457

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 11/05/2017 Ficha: 000154

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$182,82
Cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos.....

Hist.: Serviços eletrônicos para manutenção do Caminhão MB GRM1041 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 145

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 11/05/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 486.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...	7.790,60	VALOR LIQUIDADO ..	182,81
VALOR EMPENHADO ..	182,82	DESCONTO	9,14
SALDO ATUAL	7.607,78	VALOR LIQUIDO ...:	173,67
TOTAL EMPENHADO ..	182,82	SALDO A LIQUIDAR ..	0,01
VALOR A LIQUIDAR ..	182,82		

Data: 11/05/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$182,81, 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: 2543 Série: NFS

Data: 16/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 24/05/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 486.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 16/05/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS DUNES SANTOS
CPF: 061.486.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$173,67 ,Cento e setenta e tres reais e sessenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/COC

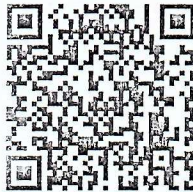
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 20/06/17

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel:(31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2543 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 16/05/2017 17:15:30	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 591b5de2
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL contah:lidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS PESADOS - HORA TECNICA
--

Outras Informações

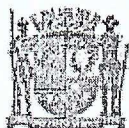
OBSERVAÇÕES NAF 001487/0001 - EMPENHO 003394 DE 11/05/2017 CAMINHAO GMM-1041 - SEMOB
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520003		ISSQN PETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$182,81	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$182,81	
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$9,14	VALOR LÍQUIDO R\$173,67		VALOR TOTAL DA NOTA R\$182,81	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---

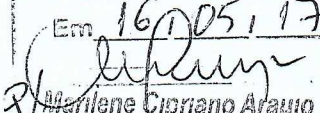
REPETITURA MUN. DE PONTE NOVA

Certificamos que o

☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO

foi recebido ou prestado.

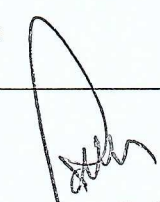
Em 16/05/17



Marlene Cipriano Araújo

Setor de Transportes SEMOB

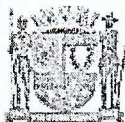
PONTE NOVA - MG



Wilson Dias da Fonseca Júnior

Secretário Municipal de Obras

CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001487 / 0001

Data: 11/05/2017

Emitida por Neria
Empenho: 003394 de 11/05/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Unidade: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Sub-Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programatica: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	2.4500	74.6200	182.8190

Especificação:

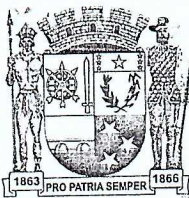
Valor Total: 182.81 (Cento e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

viços eletricos para manutenção do Caminhão MB GMM1041 que atende a SEDRU através da SEMOB. S.MS 145



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3394/2017 N.A.F.:/2017/01487

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 11/05/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUNAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$182,82
Cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos.....

Obj.: Serviços eletrônicos para manutenção do Caminhão MB GPM1041 que atende a SEDRU
Arquivos da SEMOB. SMS 145

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 11/05/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	7.790,60	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	182,82	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	7.607,78	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	182,82	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	182,82
VALOR A LIQUIDAR ...:	182,82	:		

Data: 11/05/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____

Data

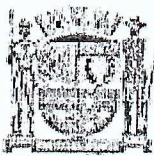
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001487

Data: 11/05/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	2,4500	74,6200	182,8190

Valor Total: 182,82 (Cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão MB GMM1041 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 145



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados do DOC:

Nome do favorecido: REMAR AUTO PECAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02090857000175

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000088820

Valor do DOC: R\$ 173,67

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

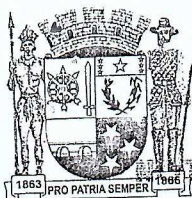
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199172729000164

DOC solicitado em 20/06/2017 às 14:39:01 via Sispag.

Autenticação:

9C939F56A3FAA362ADA84F53AC177C613E47EB96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3449/2017-001 NAF: 2017 / 001527

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 15/05/2017 Ficha: 000152

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2023	-	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: PNEUTEX LTDA - EPP Número: 877
Endereço...: AV. ABDALA FELICIO Nº: 246 Bairro: Centro CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.873.226/0001.37
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$99,36
Noventa e nove reais e trinta e seis centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QGH 6330 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 15/05/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	17.705,06	:	VALOR LIQUIDADO ..:	99,36
VALOR EMPENHADO ..:	99,36	:	DESCONTO ..:	4,97
SALDO ATUAL ..:	17.605,70	:	VALOR LIQUIDO ..:	94,39
TOTAL EMPENHADO ..:	99,36	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	99,36	:		

Data: 15/05/2017 Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$99,36, 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: 4768 Série: NFS

Data: 23/05/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 08/06/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 23/05/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$94,39, Noventa e quatro reais e trinta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

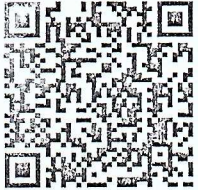
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
------	--------------------	--

BANCO: 834 CONTA: 24.059-8
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 22/06/17

Nota Fiscal Eletrônica

PNEUTEX LTDA - EPP PNEUTEX CNPJ: 16.873.226/0001-37 Email:pneutex1@hotmail.com - Tel:(31) 3817-3319		NÚMERO DA NOTA FISCAL 4768 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 23/05/2017 09:00:36	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59242465
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfse.b.asil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL PNEUTEX LTDA - EPP			NOME FANTASIA PNEUTEX
CNPJ 16.873.226/0001-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74003277	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL pneutex1@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO AV. ABDALA FELICIO, 246, Não informado, Centro, Cep:35430000, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-3319			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	E-MAIL comissaoelicitacaopn2013@hotmail.com
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-3319			

Descrição dos Serviços

1:50HS SERVIÇO ELETRICO PARA VEICULO LEVE (66,24) TOTAL:99,36

Outras Informações

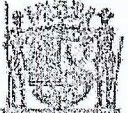
OBSERVAÇÕES PLACA: OQH-6630 EMPENHO: 003449 NAF: 001527/001
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

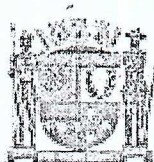
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$99,36	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$99,36
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$4,97	VALOR LÍQUIDO R\$94,39		VALOR TOTAL DA NOTA R\$99,36

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
 Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
 foi recebido ou prestado.
 Em 23, 05, 17
Marilene Cipriano Araújo
 Marilene Cipriano Araújo
 Setor de Transporte SEMOB
 PONTE NOVA - MG

Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Wilson Dias da Fonseca Júnior
 Secretário Municipal de Obras
 CPF: 686.287.736-49



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001527 / 0001

Data: 15/05/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 003449 de 15/05/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 --CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

Ficha: 00152
Assinatura: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2023 MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0008 - SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032909	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS LEVES HS		1,5000	66,2400	99,3600

Especificação:

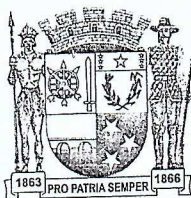
Valor Total: 99,36 (Noventa e nove reais e trinta e seis centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQH 6330



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3449/2017 N.A.F.:/2017/01527

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 15/05/2017 Ficha: 000152

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2023	-	MANUTENÇÃO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: PNEUTEX LTDA - EPP Número: 877
Endereço...: AV. ABDALA FELICIO Nº: 246 Bairro: Centro CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.873.226/0001.37
Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$99,36
Noventa e nove reais e trinta e seis centavos.....

Inst.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA DMH 6330 QUE ATENDE A SENOR.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 15/05/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	17.705,06	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	99,36	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	17.605,70	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	99,36	:	SALDO A LIQUIDAR :	99,36
VALOR A LIQUIDAR :	99,36			

Data: 15/05/2017 Contador(a):

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

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

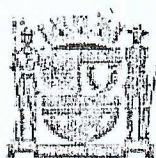
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 001527 Data: 15/05/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

Ficha: 00152
Orçamento: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2023 MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0008 - SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032909	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS LEVES HS		1,5000	66,2400	99,3600

Especificação:

Valor Total: 99,36 (Noventa e nove reais e trinta e seis centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA OQH 6330



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade**

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **PNEUTEX LTDA**

CPF/CNPJ: **16873226000137**

Número do banco: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S**

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **0000009316832**

Valor do DOC: **R\$ 94,39**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

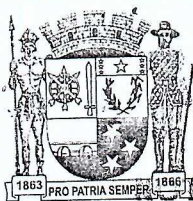
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399250621000108**

DOC solicitado em **22/06/2017 às 15:07:09** via Sispag.

Autenticação:

7B8C8FA8F90B1B3F497DEA593C27E0940CCD8A71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3402/2017-001 NAF: 2017 / 001492

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 11/05/2017 Ficha: 000492

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.22.00	-	Transf. Convênios Vinculados à Educação

Credor....: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ.: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$373,10
Trezentos e setenta e três reais e dez centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Micro Onibus OQW3862 que atende o Transporte Escolar através da Semed. SMS 559

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57

Data: 11/05/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	196.809,77	==	VALOR LIQUIDADO ..	373,10
VALOR EMPENHADO ..	373,10	==	DESCONTO	18,66
SALDO ATUAL	196.436,67	==	VALOR LIQUIDO	354,44
TOTAL EMPENHADO ..	373,10	==	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	373,10			

Data: 11/05/2017 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$373,10, 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.

Nº da Fiscal Nº: 2560 Série: NFS

Data: 01/06/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 09/06/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/06/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$354,44, Trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 1309 CONTA: 630-4

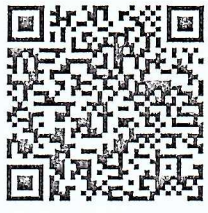
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 26/06/19

Usuário: cristiane

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

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PEÇAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2560 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 26/05/2017 16:40:29	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 592884ad
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		NOME FANTASIA REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ 02.090.857/0001-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74009044	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS SEMI PESADOS

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF 001492 - EMPENHO 003402 DE 11/05/2017 MICRO ONIBUS - OQW-3862 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

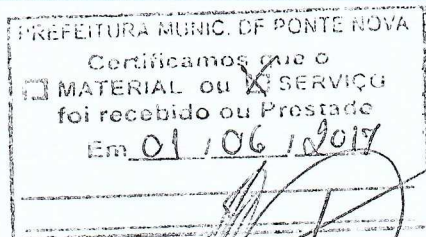
Retenções de Impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520003		ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$373,10	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$373,10	
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$18,66	VALOR LÍQUIDO R\$354,45		VALOR TOTAL DA NOTA R\$373,10	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---




Daniel Pereira Delvaux
Secretário Municipal de Educação
CPF: 032.943.056-48



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001492

Data: 11/05/2017

Emitida por Neria
Empenho: 003402 de 11/05/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 829
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00492
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

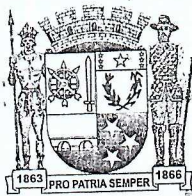
Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	032913	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS SEMI-PESADOS	HS	5.0000	74.6200	373.1000

Especificação:

Valor Total: 373.10 (Trezentos e setenta e tres reais e dez centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Onibus OQW3862 que atende o Transporte Escolar. SMS 559



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3402/2017 N.A.F.:/2017/01462

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 11/05/2017 Ficha: 000492

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.22.00	-	Transf. Convênios Vinculados à Educação

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-095
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$373,10
Trezentos e setenta e tres reais e dez centavos.....

Obj.: Serviços para manutenção do Micro Onibus 00W3862 que atende o Transporte
Escolar através da Semed. SMS 559

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 11/05/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	196.809,77	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	373,10	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	196.436,67	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	373,10	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	373,10
VALOR A LIQUIDAR ..:	373,10	:		

Data: 11/05/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, 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.

Data: ____/____/____ Assinatura: Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

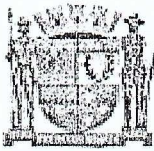
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ R E C U R S O
Usário: Marli _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001492

Data: 11/05/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Histórico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00492
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programática: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	032913	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS SEMI-PESADOS	HS	5,0000	74,6200	373,1000

Valor Total: 373,10 (Trezentos e setenta e três reais e dez centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Ônibus OQW3862 que atende o Transporte Escolar. SMS 559



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4

Conta Destino:	88-4/8882-x
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	REMAR AUTO PECAS
CPF/CNPJ Destinatário:	02.090.857/0001-75
Valor a ser Transferido:	R\$ 354,44
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 354,44

Data de Débito:	27/06/2017
Data da Operação:	27/06/2017
Código da Operação:	00032875
Chave de Segurança:	V49N7AQ648X9EXF3
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR **FECRAR****2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4

Conta Destino:	0146/006/00900044-9
Nome do Destinatário:	PM PONTE NOVA
Valor:	R\$ 18,66

Data de Débito:	27/06/2017
Data da Operação:	27/06/2017
Código da Operação:	00265787
Chave de Segurança:	9W0W2C9SNVPZWSJ1
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3470/2017-001 NAF: 2017 / 001542

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 17/05/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$78,35
Setenta e oito reais e trinta e cinco centavos.....

R. L.: Serviços para manutenção do Caminhão MB710 Mercedes Benz que atende a SEMAM.
SMS 109

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 17/05/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	24.046,16	:	VALOR LIQUIDADO ..:	78,35
VALOR EMPENHADO ..:	78,35	:	DESCONTO	3,92
SALDO ATUAL	23.967,81	:	VALOR LIQUIDO	74,43
TOTAL EMPENHADO ..:	78,35	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	78,35	:		

Data: 17/05/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$78,35, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, o que demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2559 Série: NFS

Data: 30/05/2017 Assinatura:
Data p/ Pagto: 06/06/2017 BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

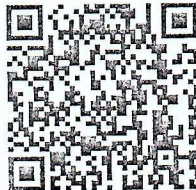
Data: 30/05/2017 Ord. Pagto:
ANDRE LUIS MACHES SANTOS
CPF: 041.495.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$74,43, Setenta e quatro reais e quarenta e três centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 834 CONTA: 24.057.8 RECURSO
CHEQUE: DATA: 26/06/17
Usuário: A. C. Catão Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP CNPJ: 02.090.857/0001-75 Email: remarpecas@ig.com.br - Tel: (31) 3817-4528		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2559 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	26/05/2017 16:29:58	59288237
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?ci=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA	
REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP		REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
02.090.857/0001-75	74009044	Optante	remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
NAF - 001542/0001 - EMPENHO 003470 DE 17/05/2017 VEICULO CAMINHÃO M BENZ PLACA HMM-7375
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

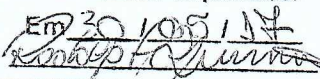
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

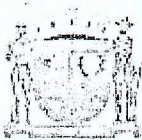
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO	
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520003	Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$78,35	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$78,35
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5,00	R\$3,92	R\$74,43	R\$78,35	

	Município de Ponte Nova - MG Secretária Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG
---	---


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.406-18

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 30/05/17




UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001542 / 0001

Data: 17/05/2017

Emitida por Neria
Empenho: 003470 de 17/05/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	1,0500	74,5200	78,3510

Especificação:

Valor Total: 78,35 (Setenta e oito reais e trinta e cinco centavos.)

Nº DO PROCESSO:

PRAZO DE ENTREGA:

MODOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços para manutenção do Caminhão MB710 Mercedes Benz HMM-7375 que atende a SEMAM. SMS 109.


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3470/2017 M.A.F.:2017/01542

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 17/05/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$78,35
Setenta e oito reais e trinta e cinco centavos.....

Ass.: Serviços para manutenção do Caminhão MB710 Mercedes Benz que atende a SEMAM.
SMS 109

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 17/05/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	24.046,16	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	78,35	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	23.967,81	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	78,35	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	78,35
VALOR A LIQUIDAR ..:	78,35	:		

Data: 17/05/2017 Contador(a):
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, de demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura:
BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

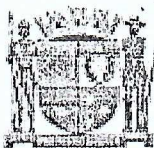
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ R E C U R S O
Usário: Marli _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001542

Data: 17/05/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - 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: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 001625 - REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.090.857/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Nr. 915 Comp.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00624
Órção: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Lade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	1,0500	74,6200	78,3510

Valor Total: 78,35 (Setenta e oito reais e trinta e cinco centavos.)

Serviços para manutenção do Caminhão MB710 Mercedes Benz que atende a SEMAM. SMS 109



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados do DOC:

Nome do favorecido: REMAR AUTO PECAS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 02090857000175

Número do banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Agência: 0088 PONTE NOVA MG

Conta corrente: 0000000088820

Valor do DOC: R\$ 74,43

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799329660000025

DOC solicitado em 26/06/2017 às 13:39:44 via Sispag.

Autenticação:

75DFF3BDDD95E2BBF3AD0F144A18FA8584527A20