

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 3258/2017-001 NAF: 2017 / 001382

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: 08/05/2017 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\$198,72

Cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos.....

Para: Serviços eletrônicos para manutenção da Kombi HMN4174 que atende a SEMOB. SMS 1..

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 08/05/2017

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 ...	17.903,78	:	VALOR LIQUIDADO ..	198,72
VALOR EMPENHADO ..	198,72	:	DESCONTO	9,94
SALDO ATUAL	17.705,06	:	VALOR LIQUIDO ...	188,78
TOTAL EMPENHADO ..	198,72	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	198,72	:		

Data: 08/05/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$198,72, 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: 4845 Série: NFS

Data: 02/06/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 09/06/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR

CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 02/06/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIZ NUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$188,78 ,Cento e oitenta e oito reais e setenta 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: 834 CONTA: 24.057-8

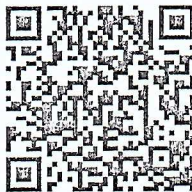
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 03/07/17

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 4845 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 02/06/2017 16:17:39	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5931b9d3
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 comisaodelicitacaopn2013@hotmail.com
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-3319			

Descrição dos Serviços

3HS SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS LEVES 66,24 TOTAL:198,72
--

Outras Informações

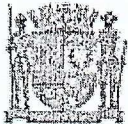
OBSERVAÇÕES PLACA:HMN-4174 EMPENHO:003256 NAF:001382/0001 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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

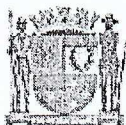
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$198,72	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$198,72
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$9,94	VALOR LÍQUIDO R\$188,78		VALOR TOTAL DA NOTA R\$198,72

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

REPENTURA MUN. DE PONTE NOVA
 Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
 foi recebido ou prestado.
 Em 02/06/17
Marilene Cipriano Araujo
 Marilene Cipriano Araujo
 Setor de Transporte SEMOD
 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: 001382 / 0001

Data: 08/05/2017

Emitida por Neria
Empenho: 003256 de 08/05/2017

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
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

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		3.0000	66.2400	198.7200

Especificação:

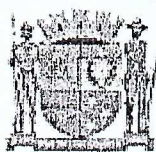
Valor Total: 198.72 (Cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços eletricos para manutenção da Kombi HMN4174 que atende a SEMOB. SMS 144



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001382

Data: 08/05/2017

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
Código: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2023 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		3,0000	66,2400	198,7200

Valor Total: 198,72 (Cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos.)

Serviços eletricos para manutenção da Kombi HMN4174 que atende a SEMOB. SMS 144



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: **PNEUTEX LTDA**

CPF/CNPJ: **16873226000137**

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

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **0000009316832**

Valor do DOC: **R\$ 188,78**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

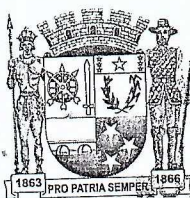
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999574941000116**

DOC solicitado em **03/07/2017 às 16:10:14** via Sispag.

Autenticação:

523B460B12A471AD77703BD7254D5E7FB6867407



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 3984/2017-001 NAF: 2017 / 001651

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: 02/06/2017 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.: 3.3.90.39.14 - 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\$1.023,42
Um mil, vinte e três reais e quarenta e dois centavos.....

Mot.: SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR,
INHAO PLACA GMM 1041 E PATROL HUBER VARCO QUE ATENDEM A SEMOB

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 02/06/2017 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 ...:	19.129,08	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.023,42
VALOR EMPENHADO ..:	1.023,42	:	DESCONTO	51,17
SALDO ATUAL	18.105,66	:	VALOR LIQUIDO:	972,25
TOTAL EMPENHADO ..:	1.023,42	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.023,42	:		

Data: 02/06/2017 Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.023,42, 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.

L. a Fiscal Nº: 2585 Série: NFS

Data: 06/06/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/06/2017

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

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

Data: 06/06/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$972,25 ,Novecentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

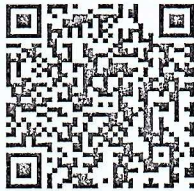
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 814 CONTA: 24.05%8
Usuário: cristiane

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: 06/07/17

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 2585 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 06/06/2017 08:45:00	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 593695bc
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 DE TORNEARIA
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINA PESADAS

Outras Informações

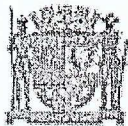
OBSERVAÇÕES NAF 001651/0001 - EMPENHO 003984 DE 02/06/2017 RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR, CAMINHAO PLACA GMM-1041 E PATROL HUBER VARCO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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\$1.023,42	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$1.023,42
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$51,17	VALOR LÍQUIDO R\$972,25	VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.023,42	



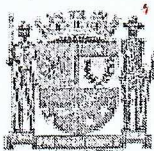
Município de Ponte Nova - MG

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 06/06/17
Marilene 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: 001651 / 0001

Data: 02/06/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 003984 de 02/06/2017

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: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	5,1000	101,2000	516,1200

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:

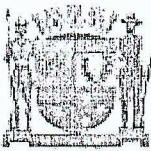
Valor Total: 1.023,42 (Um mil, vinte e tres reais e quarenta e dois centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, CAMINHÃO PLACA GMM 1041 E PATROL HUBER VARCO



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 001651

Data: 02/06/2017

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: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	5,1000	101,2000	516,1200

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: 1.023,42 (Um mil, vinte e tres reais e quarenta e dois centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, CAMINHÃO PLACA GMM 1041 E PATROL HUBER VARCO



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\$ 972,25**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

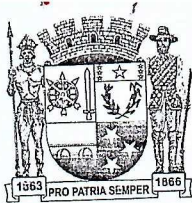
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199749529000047**

DOC solicitado em **06/07/2017 às 16:13:40** via Sispag.

Autenticação:

AFA78337FF18DF4CF07DA8579E01E59202AFDA48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº: 3192/2017-001 NAF: 2017 / 001281

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: 04/05/2017 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.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME Número: 977
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 947 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ.: 04.215.036/0001.43
Banco: 389 Agência ...: 53-0 Conta ...: 2063644-4

Pela presente, fica empenhada a importância de R\$10.900,00

Dez mil e novecentos reais.....

Hist.: Serviço de reforma da carroceria do veículo caminhão Mercedes benz L608 placa HMM3113 que pertence a frota da prefeitura municipal através da Semob.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2017/43

Data: 04/05/2017 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 ...	31.130,38	VALOR LIQUIDADO ..	10.900,00
VALOR EMPENHADO ..	10.900,00	DESCONTO	304,11
SALDO ATUAL	20.230,38	VALOR LIQUIDO	10.595,89
TOTAL EMPENHADO ..	10.900,00	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	10.900,00		

Data: 04/05/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$10.900,00, 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: 688 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagos: 19/07/2017

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

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagos:

ANDRE LUIS GUNES SANTOS
CPF: 051.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$10.595,89, Dez mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 814

CONTA: 24.057.8

RECURSO

CHEQUE:

DATA: 20/07/17

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

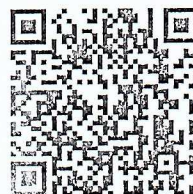
Usuário: cristiane

Nota Fiscal Eletrônica

CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME CNPJ: 04.215.036/0001-43 Email:contadfiscal12@gmail.com - Tel:(31) 3817-4528

NÚMERO DA NOTA FISCAL

688



Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 12/06/2017 13:27:06	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 593ec0db
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?cd=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME		NOME FANTASIA CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME	
CNPJ 04.215.036/0001-43	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 76010169	SIMPLES NACIONAL Optante	E-MAIL contadfiscal12@gmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 947, A, 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 AV CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

REFORMA GERAL DA CARROCERIA DE MADEIRA: Confeção de tampa traseira, reforma e pintura carroceria geral, troca de assoalho, troca de madeiras do malhal, confecção da tampa lateral lado esquerdo, troca de parafuso e reaperto geral. Carroceria tipo carga seca, comprimento 4,52mt x 2,27 de largura. Parte do material (madeira) a serem trocados é de ipê normal, instalação de faixas de segurança refletivas. Com pintura (tinta automotiva) completa da carroceria.
--

Outras Informações

OBSERVAÇÕES Número da NAF: 001281 / 0001 - Empenho: 003192 de 04/05/2017 SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DO VEÍCULO CAMINHÃO MB L608 D PLACA HMM-3113 N° DO PROCESSO: PRC043/17 - PREGÃO 023/17 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\$10.900,00	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$10.900,00
ALÍQUOTA 2,79	TOTAL DO ISSQN R\$304,11	VALOR LÍQUIDO R\$10.595,89	VALOR TOTAL DA NOTA R\$10.900,00	



Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

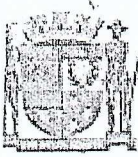
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG - MG

Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
 foi recebido ou prestado.

Em 03/07/17

Mariene Cipriano Araújo
 Mariene Cipriano Araújo
 Setor de Transporte - SEMOC
 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: 001281 / 0001

Data: 08/05/2017

Emitida por marcia

Empenho: 003192 de 04/05/2017

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: 000043 / 2017

Cotação de Preços de origem: 000046 / 2017

Data: 28/03/2017 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0023 / 2017

Data Entrega: 27/04/2017 14:30:00 Data Abertura: 27/04/2017 14:30:00

Abertura Propostas: 27/04/2017 14:30:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Finalidade: 01.0187 - SECRETARIA DE OBRAS

Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA DE CARROCERIA DE VEICULOS

Fornecedor: 000977 - CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME

CNPJ: 04.215.036/0001-43 I.E.: 0010085460036

Contato:

Endereço: RUA Felisberto Leopoldo

Nr. 947

Compl.: A

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	033757	REFORMA GERAL DA CARROCERIA DE MADEIRA	SV	1,0000	10.900,0000	10.900,0000

Especificação: Confecção de tampa traseira, reforma e pintura carroceria geral, troca de assoalho, troca de madeiras do malhal, confecção da tampa lateral lado esquerdo, troca de parafuso e reaperto geral. Carroceria tipo carga seca, comprimento 4,52mt x 2,27 de largura. Parte do material (madeira) a serem trocados é de ipê normal, instalação de faixas de segurança refletivas. Com pintura (tinta automotiva) completa da carroceria.

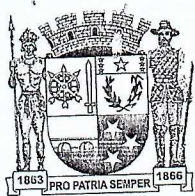
Valor Total: 10.900,00 (Dez mil e novecentos reais.)

SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DO VEÍCULO CAMINHÃO MB L608 D PLACA HMM-3113

Nº DO PROCESSO: PRC043/17 - PREGÃO 023/17

PRazo DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS APÓS EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

Condições DE PAGAMENTO: CONFORME ENTREGA, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 3192/2017 N.A.F.:/2017 / 001281

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: 04/05/2017 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.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....: CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME Número: 977
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 947 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 04.215.036/0001.43
Banco: 389 Agência ...: 53-0 Conta ...: 2063644-4

Pela presente fica empenhada a importância de R\$10.900,00
Dez mil e novecentos reais.....

st.: Serviço de reforma da carroceria do veículo caminhão Mercedes benz L608 placa MM3113 que pertence a frota da prefeitura municipal através da Semob.

Licitação.: Pregão 2017/23 Processo Nº.: 2017/43
Data: 04/05/2017 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 ...:	31.130,38	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	10.900,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	20.230,38	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	10.900,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	10.900,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	10.900,00	:		

Data: 04/05/2017 Contador(a): Luciana de Assis Teixeira Lizardo
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
WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

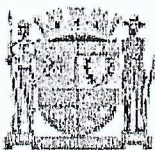
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: Andre Luis Nunes Santos
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/CBC	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 Sandra

Número da NAF: 001281

Data: 02/05/2017

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: 000043 / 2017

Cotação de Preços de origem: 000046 / 2017

Data: 28/03/2017 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0023 / 2017

Data Entrega: 27/04/2017 14:30:00

Data Abertura: 27/04/2017 14:30:00

Abertura Propostas: 27/04/2017 14:30:00

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Finalidade: 01.0187 - SECRETARIA DE OBRAS

Objeto: SERVIÇOS DE REFORMA DE CARROCERIA DE VEICULOS

Fornecedor: 000977 - CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME

CNPJ: 04.215.036/0001-43

I.E.: 0010085460036

Contato:

Endereço: RUA Felisberto Leopoldo

Nr. 947

Comp.: A

CEP: 35430-085

Bairro: Santa Teresa

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138174528

Fax:

Ficha: 00154

Ordem: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.01

Funcional Programática: 04.122.0006.2382

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Desdobramento: 16

Fonte de Recurso: 1.00

Sub Fonte: 00

EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Manutenção e Conservação de Veículos

Recursos Ordinários

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	033757	REFORMA GERAL DA CARROCERIA DE MADEIRA	SV	1,0000	10.900,0000	10.900,0000

Marca:

Valor Total: 10.900,00 (Dez mil e novecentos reais.)

Aquisição de serviços de reforma da carroceria do veículo caminhão mercedes benz L608 placa HMM3113 que pertence a frota da prefeitura municipal.

Reserva de Dotação N° 66



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: CADU AUTO REFORMADORA LTDA

CPF/CNPJ: 04215036000143

Número do banco, nome e ISPB: 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL - ISPB 17134037

Agência: 0053 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000020636444

Valor da TED: R\$ 10.595,89

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 999316806000025

TED solicitada em 20/07/2017 às 15:07:19 via Sispag.

Autenticação:

06F50B548AD4FDD4C29897F785DFA6EFD27AF4DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº: 4725/2017-001 NAF: 2017 / 001884

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: 07/07/2017 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\$96,80
Noventa e seis reais e oitenta centavos.....

Hist.: Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do Renault Clio
I 6480 que atende a SEMOB. SMS 186

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 07/07/2017 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 ..:	15.386,80	:	VALOR LIQUIDADO ..:	96,80
VALOR EMPENHADO ..:	96,80	:	DESCONTO	4,46
SALDO ATUAL	15.290,00	:	VALOR LIQUIDO:	92,34
TOTAL EMPENHADO ..:	96,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	96,80	:		

Data: 07/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXE
CRC: MG68.992/0 / CONT

A liquidação Nº 001, no valor R\$96,80, 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.

à Fiscal Nº: 2218 Série: NFS

Data: 11/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 20/07/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 486.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 11/07/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$92,34, Noventa e dois reais e trinta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

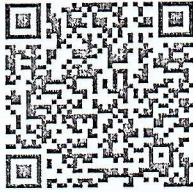
Data Identidade/CPF/CBC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 814 CONTA: 24.057.8
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 23/07/17

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 2218 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 11/07/2017 16:53:19	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59652cb0
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	IMPLS NACIONAL Optante	E-MAIL flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO AVN Abdalla Felício, 369, Não informado, 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

01 ALINHAMENTO 61,60 02 BALANCEAMENTO - 35,20 TOTAL: 96,80
--

Outras informações

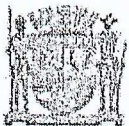
OBSERVAÇÕES NUMERO DA NAF: 001854/0001 EMPENHO: 004725 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

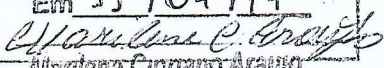
Retenções de impostos

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
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

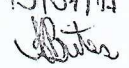
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

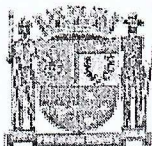
ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520004		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$96,80	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$96,80
ALÍQUOTA 4,61	TOTAL DO ISSQN R\$4,46	VALOR LÍQUIDO R\$92,34	VALOR TOTAL DA NOTA R\$96,80	

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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 11/07/17  Mariene Cipriano Araújo Setor de Transporte SELOG PONTE NOVA MG
--


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

OBS: Realizado me
 Contabilidade em
 19/07/17




UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001894 / 0001

Data: 07/07/2017

Emitida por Neria
Empenho: 004725 de 07/07/2017

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	
Código:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática:	04.122.0006.2023	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

Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	2.0000	17.6000	35.2000

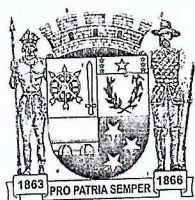
Valor Total: 96.80 (Noventa e seis reais e oitenta centavos.)

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 manutenção do Renault Clio 1.1LF6480 que atende a SEMOB. SMS 186



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4725/2017 N.A.F.:/2017/01894

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: 07/07/2017 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....: 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\$96,80
Noventa e seis reais e oitenta centavos.....

Objeto: Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do Renault Clio
HMF6480 que atende a SENOB. SMS 186

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 07/07/2017 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 ...	15.386,80	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	96,80	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	15.290,00	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	96,80	:	SALDO A LIQUIDAR :	96,80
VALOR A LIQUIDAR :	96,80			

Data: 07/07/2017 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

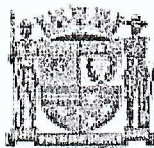
Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Usário: 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: 001894 Data: 07/07/2017

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: 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

Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	2,0000	17,6000	35,2000

Valor Total: 96,80 (Noventa e seis reais e oitenta centavos.)

Serviço de alinhamento e balanceamento para manutenção do Renault Clio HLF6480 que atende a SEMOB. SMS 186



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: **00000001537**

Valor do DOC: **R\$ 92,34**

Finalidade: **I x7 O x` T M@ ¾**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599370283000044**

DOC solicitado em **21/07/2017 às 14:06:15** via **Sispag**.

Autenticação:

6F81CAAF582DE5988733DDD99E3C0DF40D72DCBC



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4176/2017-001 NAF: 2017 / 001747

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: 21/06/2017 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....: 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

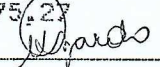
Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.275,27
Um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: Serviços hidráulicos para manutenção do Micro Onibus HLF601/ que atende o Transporte da SEMED, SMS 565

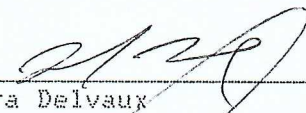
Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 Ordenador da Despesa: 
Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

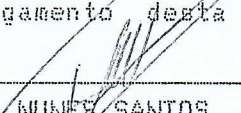
SALDO ANTERIOR ..:	5.868,60	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.275,27
VALOR EMPENHADO ..:	1.275,27	:	DESCONTO	63,76
SALDO ATUAL	4.593,33	:	VALOR LIQUIDO:	1.211,51
TOTAL EMPENHADO ..:	1.275,27	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.275,27	:		

Data: 21/06/2017 Contador(a): 
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.275,27, 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: 4933 Série: NFS
Data: 27/06/2017 Assinatura: 
Data p/ Pagto: 14/07/2017 Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

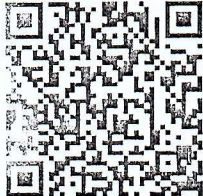
Data: 27/06/2017 Ord. Pagto: 
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.211,51, Um mil, duzentos e onze 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: 135 CONTA: 40.366.7 RECURSO
CHEQUE: DATA: 26/07/17
U=Ar: 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 4933 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 27/06/2017 13:49:37	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59528ca1
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 V. 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

14-SERVIÇO MECANICO EM SETOR HIDRÁULICO (89,18)
VALOR TOTAL:1.275,27

Outras Informações

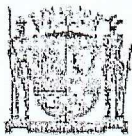
OBSERVAÇÕES PLACA:HLF-6017 Nº DA NAF:001747 EMPENHO:004176 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

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
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

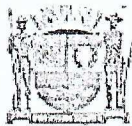
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$1.275,27	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$1.275,27
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$63,76	VALOR LÍQUIDO R\$1.211,51		VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.275,27

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

PREFEITURA MUNIC. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido do Prestado Em 27/06/2017
--


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: 001747

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria

Empenho: 004176 de 21/06/2017

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: 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:

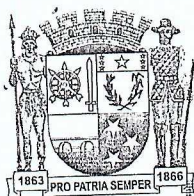
Lote: 0022 - SERVIÇOS DE SETOR HIDRAULICO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036851	SERVICO MECANICO EM SETOR HIDRAULICO	SV	14.3000	89.1800	1.275.2740

Especificação:

Valor Total: 1.275.27 (Um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos.)

Serviços hidráulicos para manutenção do Micro Onibus HLF6017 que atende o Transporte da SEMED. SMS 565



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4176/2017 N.A.F.:/2017/01747

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: 21/06/2017 Ficha: 000492

Órgão.....: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....: 02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
SubUnidade.....: 02.08.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária: 12.361.0026.2134 - MANUTENÇÃO 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....: 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\$1.275,27
Um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos.....

Dest.: Serviços hidráulicos para manutenção do Micro Onibus HLF6017 que atende o transporte da SEMED. SMS 565

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

Data: 21/06/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	5.868,60	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.275,27	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	4.593,33	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.275,27	:	SALDO A LIQUIDAR :	1.275,27
VALOR A LIQUIDAR :	1.275,27			

Data: 21/06/2017

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

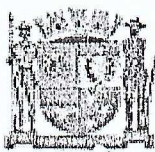
Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Usário: dorinha

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: 001747

Data: 21/06/2017

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: 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:

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	14,3000	89,1800	1.275,2740

Valor Total: 1.275,27 (Um mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos.)

Serviços hidráulicos para manutenção do Micro Onibus HLF6017 que atende o Transporte da SEMED. SMS 565



Emissão de comprovantes

26/07/2017 16:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.22
0088400088 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P MUN PONTE NOVA MG EDUC

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 10.366-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : P MUN PONTE NOVA MG EDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0146-5 - PONTE NOVA

CONTA: 931.683-2

FAVORECIDO: PNEUTEX LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 16.873.226/0001-37

VALOR: R\$ 1.211,51

DEBITO EM: 26/07/2017

=====

DOCUMENTO: 072602

AUTENTICACAO SISBB: 3.5CB.A0E.E01.E00.CD8

26/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:56
008800088 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P.MUN PONTE NOVA MG EDUC
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 10.366-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2017
NR. DOCUMENTO	660.088.000.017.024
VALOR TOTAL	63,76

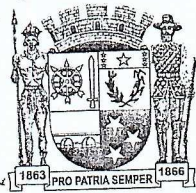
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA ISSQN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 17.024-0
NR. DOCUMENTO 660.088.000.010.366

=====

NR.AUTENTICACAO C.95C.3F8.96F.EE4.F07

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4204/2017-001 NAF: 2017 / 001750

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: 21/06/2017 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.....	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\$328,33
Trezentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos.....

Hist.: Serviços eletrônicos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM3329
que atende a SEMAM. SMS 061

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ..	46.037,65	VALOR LIQUIDADO ..	328,32
VALOR EMPENHADO ..	328,33	DESCONTO ..	16,42
SALDO ATUAL ..	45.709,32	VALOR LIQUIDO ..	311,90
TOTAL EMPENHADO ..	328,33	SALDO A LIQUIDAR ..	0,01
VALOR A LIQUIDAR ..	328,33		

Data: 21/06/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$328,32, 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: 2641 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/07/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS

CPF: 041.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$311,90 ,Trezentos e onze reais e noventa 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:

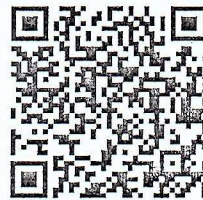
DATA: 02/08/17

Usário: 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
2641



Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	03/07/2017 13:44:49	595a7481
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			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	contabilidade@pontonova.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

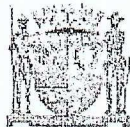
OBSERVAÇÕES
NAF 001756/0001 - EMPENHO 004204 DE 21/06/2017 CAMINHAO HMM-3329 - SEMAM
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

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

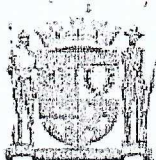
ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 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\$328,32	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$328,32
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5,00	R\$16,42	R\$311,90	R\$328,32	



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 03/07/17	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001756 / 0001

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria

Empenho: 004204 de 21/06/2017

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: 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	4,4000	74,6200	328,3280

Especificação:

Valor Total: 328,32 (Trezentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos.)

Nº DO PROCESSO:

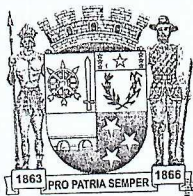
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços elétricos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM-3329 que atende a SEMAM. SMS 061.

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= 4204/2017 N.A.F.:/2017/01756

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: 21/06/2017 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.....	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\$328,33
Trezentos e vinte e oito reais e trinta e tres centavos.....

Obj.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM3329
que atende a SEMAM. SMS 061

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

Data: 21/06/2017 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 ..:	46.037,65	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	328,33	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	45.709,32	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	328,33	:	SALDO A LIQUIDAR :328,33
VALOR A LIQUIDAR :	328,33		

Data: 21/06/2017

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, que 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 e dada plena quitação.

Data

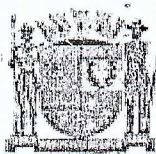
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: dorinha

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: 001756

Data: 21/06/2017

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: 3138174523 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: 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	4,4000	74,6200	328,3280

Valor Total: 328,33 (Trezentos e vinte e oito reais e trinta e tres centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM3329 que atende a SEMAM. SMS 061



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\$ 311,90**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

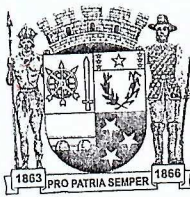
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599776157000060**

DOC solicitado em 02/08/2017 às 16:08:54 via Sispag.

Autenticação:

30E01F80AACCF222EA861A9C92F380EF90D65216



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4205/2017-001 NAF: 2017 / 001757

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: 21/06/2017 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.....	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\$395,49
Trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos.....

Hist.: Serviços eletrônicos para manutenção do Micro Ônibus Volare Marcopolo HMM6506 que atende a SEMAM. SMS 067

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ..:	45.709,32	:	VALOR LIQUIDADO ..:	395,48
VALOR EMPENHADO ..:	395,49	:	DESCONTO ..:	19,77
SALDO ATUAL ..:	45.313,83	:	VALOR LIQUIDO ..:	375,71
TOTAL EMPENHADO ..:	395,49	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,01
VALOR A LIQUIDAR ..:	395,49	:		

Data: 21/06/2017

Contador(a): _____

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$395,48, 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: 2650 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 14/07/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto: _____

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.493.276-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$375,71, Trezentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

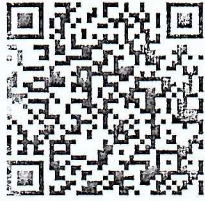
BANCO: 814 CONTA: 24.057.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/08/14

Us. 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 2650 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 03/07/2017 14:14:58	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 595a7b92
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 PESADOS
--

Outras Informações

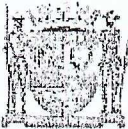
OBSERVAÇÕES NAF 001757/0001 - EMPENHO 004205 DE 21/06/2017 VEICULO ONIBUS - VOLARE - HMM-6506
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

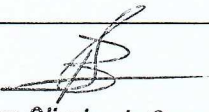
Retenções de Impostos

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
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

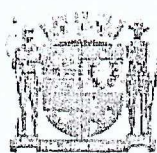
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$395,48	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$395,48	
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$19,77	VALOR LÍQUIDO R\$375,71		VALOR TOTAL DA NOTA R\$395,48	

	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 03/07/17	
	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001757 / 0001

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria

Empenho: 004205 de 21/06/2017

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: 00624
Unidade: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Sub-Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Funcional Programática: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Elemento da Despesa: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Desdobramento: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Sub Fonte: 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
00002	032913	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS SEMI- PESADOS	HS	5,3000	74,6200	395,4860

Especificação:

Valor Total: 395,48 (Trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos.)

Nº DO PROCESSO:

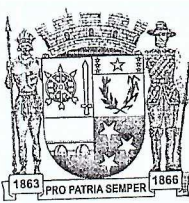
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços elétricos para manutenção do Micro Onibus Volare Marcopolo HMM-6506 que atende a SEMAM. SMS 067.

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= 4205/2017 N.A.F.:/2017/01757

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: 21/06/2017 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.....	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\$395,49
Trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos.....

Post.: Serviços eletrônicos para manutenção do Micro Onibus Volare Marcopolo HMM6506
que atende a SEMAM. SMS 067

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

Data: 21/06/2017 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 ...	45.709,32	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	395,49	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	45.313,83	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	395,49	SALDO A LIQUIDAR :	395,49
VALOR A LIQUIDAR :	395,49		

Data: 21/06/2017

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: CONTA:
Usuários: dorinha

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: 001757

Data: 21/06/2017

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
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: 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
00002	032913	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS SEMI-PESADOS	HS	5,3000	74,6200	395,4860

Valor Total: 395,49 (Trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Micro Onibus Volare Marcopolo HMM6506 que atende a SEMAM. SMS 067



**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\$ 375,71**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

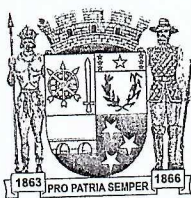
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599776157000011**

DOC solicitado em **02/08/2017 às 16:08:54** via Sispag.

Autenticação:

6A17AEED23EE6EAAA2854EA4DFEAE0AE99C88C34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4206/2017-001 NAF: 2017 / 001758

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: 21/06/2017 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.....	2.00.00	-	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\$279,83

Duzentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos.....

Hist.: Serviços eletrônicos para manutenção do Caminhão Bascula Iveco HLF5173 que atende a SEMAM. SMS 068

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ...:	45.313,83	:	VALOR LIQUIDADO ...:	279,82
VALOR EMPENHADO ...:	279,83	:	DESCONTO ...:	13,99
SALDO ATUAL ...:	45.034,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	265,83
TOTAL EMPENHADO ...:	279,83	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,01
VALOR A LIQUIDAR ...:	279,83	:		

Data: 21/06/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG66.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$279,82, 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: 2647 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/07/2017

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

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.456.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$265,83, Duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta 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: 214 CONTA: 24.057.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/08/17

Us. 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 2647 
Identificação na Nota Fiscal			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE	
Tributação no município	03/07/2017 14:05:16	595a794d	
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 ELETRICOS PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

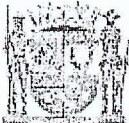
OBSERVAÇÕES
NAF 001758/0001 - EMPENHO 004206 DE 21/06/2017 CAMINHAO HLF-5173 - SEMAM
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

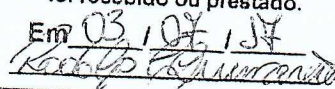
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

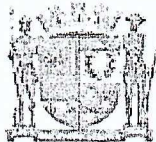
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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		4520002		Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$279,82	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$279,82
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL DA NOTA
5.00	R\$13,99	R\$265,83		R\$279,82

	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 03/07/17 
--



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001758 / 0001

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria
Empenho: 004206 de 21/06/2017

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
gão: 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: 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	3,7500	74,6200	279,8250

Especificação:

Valor Total: 279,82 (Duzentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos.)

Nº DO PROCESSO:

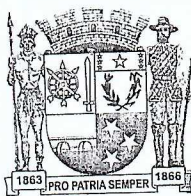
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços elétricos para manutenção do Caminhão Bascula Iveco HLF-5173 que atende a SEMAM. SMS 068.

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= 4206/2017 N.A.F.:/2017/01758

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: 21/06/2017 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.....	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\$279,83
Duzentos e setenta e nove reais e oitenta e tres centavos.....

st.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Iveco HLF5173 que
acende a SEMAM. SMS 068

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ..:	45.313,83	VALOR LIQUIDADO ..: 0,00
VALOR EMPENHADO ..:	279,83	DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL ..:	45.034,00	VALOR LIQUIDO: 0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	279,83	SALDO A LIQUIDAR ..: 279,83
VALOR A LIQUIDAR ..:	279,83	

Data: 21/06/2017 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:
BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

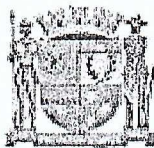
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

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

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

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

BANCO: CONTA: R E C U R S O
Usuário: dorinha CHEQUE: DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001758

Data: 21/06/2017

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. 55 Comp.: 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: 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	3,7500	74,6200	279,8250

Valor Total: 279,83 (Duzentos e setenta e nove reais e oitenta e tres centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Iveco HLF5173 que atende a SEMAM. SMS 068



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\$ 265,83**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599776157000029**

DOC solicitado em 02/08/2017 às 16:08:54 via Sispag.

Autenticação:

5A3B583F73C36B7400E1106C738CA035A3F27AE9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 4207/2017-001 NAF: 2017 / 001759

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: 21/06/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	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	-	MANUTENCAO VEICULOS SEMAM
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 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\$430,61
Quatrocentos e trinta reais e sessenta e um centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMN3329
que atende a SEMAM. SMS 106

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ...	45.034,00	:	VALOR LIQUIDADO ..	430,61
VALOR EMPENHADO ..	430,61	:	DESCONTO	21,53
SALDO ATUAL	44.603,39	:	VALOR LIQUIDO ...	409,08
TOTAL EMPENHADO ..	430,61	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	430,61			

Data: 21/06/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$430,61, 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: 2643 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/07/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LOPES SANTOS

CPF: 061.492.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$409,08 ,Quatrocentos e nove reais e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

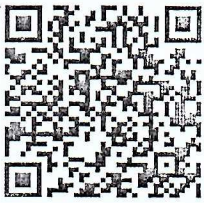
BANCO: 834 CONTA: 24.057-8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/08/17

Usário: 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 2643 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 03/07/2017 13:52:25	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 595a7649
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?c!:=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 UA 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@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

SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

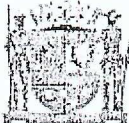
OBSERVAÇÕES NAF 001759/0001 - EMPENHO 004207 DE 21/06/2017 CAMINHAO HMM-3329 - SEMAM
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

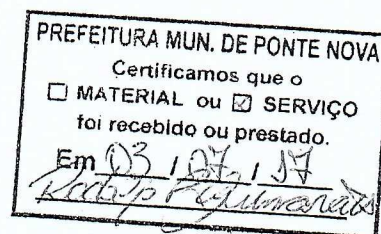
PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

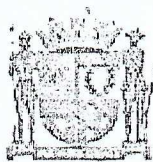
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$430,61	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$430,61
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$21,53	VALOR LÍQUIDO R\$409,08		VALOR TOTAL DA NOTA R\$430,61

	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





UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001759 / 0001

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria

Empenho: 004207 de 21/06/2017

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: 2.00 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	5,2000	82,8100	430,6120

Especificação:

Valor Total: 430,61 (Quatrocentos e trinta reais e sessenta e um centavos.)

Nº DO PROCESSO:

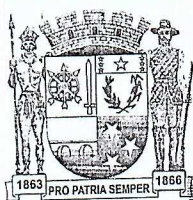
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços mecânicos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM-3329 que atende a SEMAM. SMS 106.

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= 4207/2017 N.A.F.:/2017/01759

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: 21/06/2017 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.....	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\$430,61
Quatrocentos e trinta reais e sessenta e um centavos.....

Post.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM3329
e atende a SEMAM. SMS 106

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ...:	45.034,00	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	430,61	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	44.603,39	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	430,61	SALDO A LIQUIDAR ...:	430,61
VALOR A LIQUIDAR ...:	430,61		

Data: 21/06/2017

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

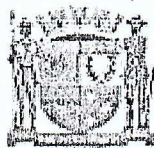
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: dorinha

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: 001759

Data: 21/06/2017

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: 00624
Orçamento: 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: 2.00 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	5,2000	82,8100	430,6120

Valor Total: 430,61 (Quatrocentos e trinta reais e sessenta e um centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM3329 que atende a SEMAM. SMS 106



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\$ 409,08

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

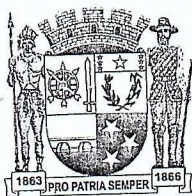
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599776157000086

DOC solicitado em 02/08/2017 às 16:08:54 via Sispag.

Autenticação:

CFFDDB55F32CB0F5B7DCAB19DEACA11836E13457



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4208/2017-001 NAF: 2017 / 001760

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: 21/06/2017 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.....	2.00.00	-	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\$281,55
Duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos.....

Hist.: Serviços mecânicos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM2802
que atende a SEMAM. SMS 107

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ...:	44.603,39	:	VALOR LIQUIDADO ...:	281,55
VALOR EMPENHADO ...:	281,55	:	DESCONTO ...:	14,08
SALDO ATUAL ...:	44.321,84	:	VALOR LIQUIDO ...:	267,47
TOTAL EMPENHADO ...:	281,55	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	281,55	:		

Data: 21/06/2017

Contador(a): 

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$281,55, 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.

Nota Fiscal Nº: 2640 Série: NFS

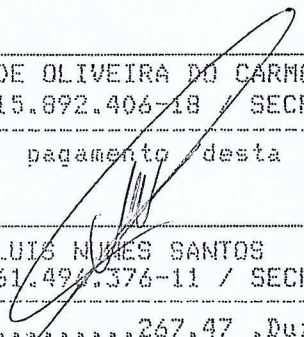
Data: 03/07/2017 Assinatura: 

Data p/ Pagto: 17/07/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto: 

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.494.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebemos a importância de R\$267,47, Duzentos e sessenta e se-
te reais e quarenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

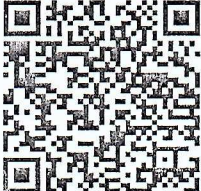
BANCO: 834 CONTA: 24.057-8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/08/17

Usário: Cristiano, 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 2640 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 03/07/2017 13:42:08	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 595a73e1
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 UA 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 001760/0001 - EMPENHO 004208 DE 21/06/2017 CAMINHAO HMM-2802 - SEMAM LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

Retenções de Impostos

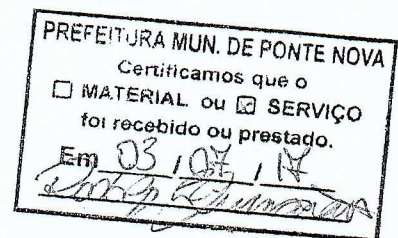
PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

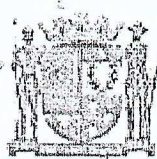
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$281,55	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$281,55	
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$14,08	VALOR LÍQUIDO R\$267,47		VALOR TOTAL DA NOTA R\$281,55	

	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





UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001760 / 0001

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria
Empenho: 004208 de 21/06/2017

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: 2.00 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	3,4000	\$2,8100	281,5540

Especificação:

Valor Total: 281,55 (Duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos.)

Nº DO PROCESSO:

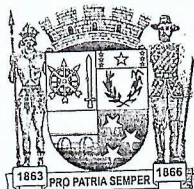
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços mecânicos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM-2802 que atende a SEMAM. SMS 107.


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= 4208/2017 N.A.F.:/2017/01760

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: 21/06/2017 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.....	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\$281,55
Duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos.....

Objeto.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM2802
que atende a SEMAM. SMS 107

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ..:	44.603,39	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	281,55	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	44.321,84	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	281,55	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	281,55
VALOR A LIQUIDAR ..:	281,55	:		

Data: 21/06/2017 Contador(a): Luciana de Assis Teixeira Lizardo
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

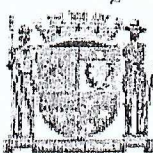
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

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

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

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

BANCO: _____ R E C U R S O
Conta: _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____
Usuário: dorinha



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001760

Data: 21/06/2017

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 Felisherto Leopoldo Nr. 515 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: 2.00 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	3,4000	82,8100	281,5540

Valor Total: 281,55 (Duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM2802 que atende a SEMAM. SMS 107



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\$ 267,47**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

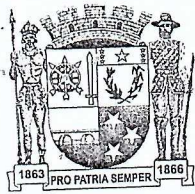
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599776157000078**

DOC solicitado em 02/08/2017 às 16:08:54 via Sispag.

Autenticação:

D07387008E32A6A6F76F296566F4D903E51C2BE0



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4208/2017-001 NAF: 2017 / 001761

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: 21/06/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.6032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
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 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\$120,07
Cento e vinte reais e sete centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador GUI5010 que atende a SEMAM. SMS 108

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ..:	44.321,84	=	VALOR LIQUIDADO ..:	120,07
VALOR EMPENHADO ..:	120,07	=	DESCONTO ..:	6,00
SALDO ATUAL ..:	44.201,77	=	VALOR LIQUIDO ..:	114,07
TOTAL EMPENHADO ..:	120,07	=	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	120,07			

Data: 21/06/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$120,07, 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: 2649 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 17/07/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.424.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$114,07, Cento e quatorze reais e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

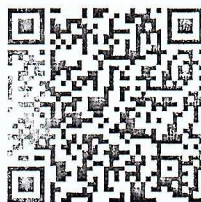
BANCO: 834 CONTA: 24.057.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/08/17

Usário: 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 2649 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 03/07/2017 14:12:52	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 595a7b15
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

SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

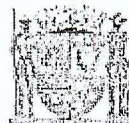
OBSERVAÇÕES NAF 001761/0001 - EMPENHO 004209 DE 21/06/2017 VEICULO - CAMINHÃO OQI-5010
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

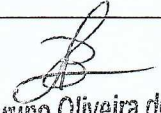
Retenções de Impostos

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
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

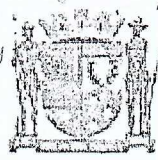
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$120,07	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$120,07
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$6,00	VALOR LÍQUIDO R\$114,07		VALOR TOTAL DA NOTA R\$120,07

	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





UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001761 / 0001

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria
Empenho: 004209 de 21/06/2017

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
Cotação: 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: 2.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

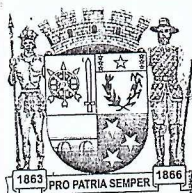
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	1,4500	82,8100	120,0745

Especificação:

Valor Total: 120,07 (Cento e vinte reais e sete centavos.)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Serviços mecânicos para manutenção do Caminhão Compactador OQI-5010 que atende a SEMAM. SMS 108.

Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.692.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4209/2017 N.A.F.:/2017/01761

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: 21/06/2017 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.....	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\$120,07

Cento e vinte reais e sete centavos.....

Ass.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador OQI5010 que atende SEMAM. SMS 108

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

Data: 21/06/2017 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 ...:	44.321,84	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	120,07	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	44.201,77	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	120,07	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	120,07
VALOR A LIQUIDAR ...:	120,07	:		

Data: 21/06/2017

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:

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

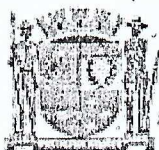
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Usuário: dorinha

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001761

Data: 21/06/2017

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 Cidadao. 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: 2.00 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	1,4500	82,8100	120,0745

Valor Total: 120,07 (Cento e vinte reais e sete centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador OQI5010 que atende a SEMAM. SMS 108



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\$ 114,07**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599776157000169**

DOC solicitado em 02/08/2017 às 16:08:54 via Sispag.

Autenticação:

4C072772268179A33F85CAE30A43E07E2FCAB61F



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 4211/2017-001 NAF: 2017 / 001763

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: 21/06/2017 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.....	2.00.00	-	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\$223,86
Duzentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: Serviços eletrônicos para manutenção do Caminhão Basculante HMM3341 que atende a SEMAM. SMS 123

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ...	44.201,77	VALOR LIQUIDADO ..	223,86
VALOR EMPENHADO ..	223,86	DESCONTO	11,19
SALDO ATUAL	43.977,91	VALOR LIQUIDO	212,67
TOTAL EMPENHADO ..	223,86	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	223,86		

Data: 21/06/2017 Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$223,86, 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: 2642 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/07/2017

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

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 041.424.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$212,67, Duzentos e doze reais e sessenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

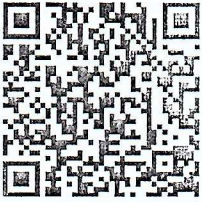
BANCO: 834 CONTA: 24.059.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/08/17

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 2642 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 03/07/2017 13:46:56	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 595a7500
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 PESADOS
--

Outras Informações

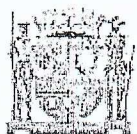
OBSERVAÇÕES NAF 001763/0001 - EMPENHO 004211 DE 21/06/2017 CAMINHÃO HMM-3341 - SEMAM
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

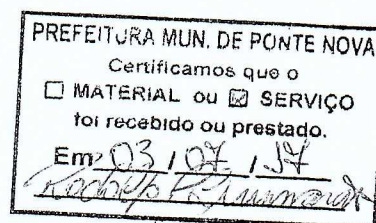
PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

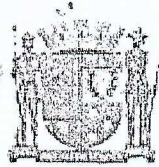
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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 4520003		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$223,86	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$223,86
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$11,19	VALOR LÍQUIDO R\$212,67	VALOR TOTAL DA NOTA R\$223,86	

	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





UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001763 / 0001

Data: 27/06/2017

Emitida por Rodolfo

Empenho: 004211 de 21/06/2017

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
Cotação: 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: 2.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

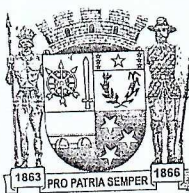
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	3,0000	74,6200	223,8600

Especificação:

Valor Total: 223,86 (Duzentos e vinte e tres reais e oitenta e seis centavos.)

Serviço elétrico para manutenção do veículo caminhão bascula Mercedes Bens HMM-3341 que atende a SEMAM. SMS 123.

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= 4211/2017 N.A.F.:2017/01763

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: 21/06/2017 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.....	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\$223,86
Duzentos e vinte e tres reais e oitenta e seis centavos.....

Ass.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula HMM3341 que atende a
MAM. SMS 123

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

Data: 21/06/2017 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 ...	44.201,77	:	VALOR LIQUIDADADO ...	0,00
VALOR EMPENHADO ..	223,86	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	43.977,91	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	223,86	:	SALDO A LIQUIDAR :	223,86
VALOR A LIQUIDAR :	223,86			

Data: 21/06/2017

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 e dada plena quitação.

____/____/____

Data

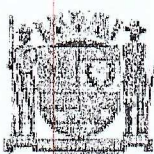
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: dorinha

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: 001763

Data: 21/06/2017

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 Compi.: 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: 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	3,0000	74,6200	223,8600

Valor Total: 223,86 (Duzentos e vinte e tres reais e oitenta e seis centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula HMM3341 que atende a SEMAM. SMS 123



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\$ 212,67**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599776157000045**

DOC solicitado em **02/08/2017 às 16:08:54** via Sispag.

Autenticação:

06510A27517C83DB81AB6E697D0BFD54CD5FB554



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4212/2017-001 NAF: 2017 / 001784

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: 21/06/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Classif. Orçamentária:	17.512.0032.2440	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.00.00	-	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\$280,71
Duzentos e oitenta reais e setenta e um centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford D815003 que atende a SEMAM, SMS 129

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ...:	43.977,91	:	VALOR LIQUIDADO ..:	280,70
VALOR EMPENHADO ..:	280,71	:	DESCONTO	14,04
SALDO ATUAL	43.697,20	:	VALOR LIQUIDO:	266,66
TOTAL EMPENHADO ..:	280,71	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,01
VALOR A LIQUIDAR ..:	280,71	:		

Data: 21/06/2017

Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$280,70, 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: 2653 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/07/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LUNES SANTOS

CPF: 061.476.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$266,66 ,Duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

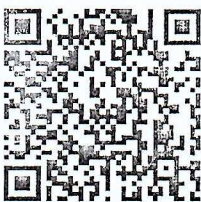
BANCO: 834 CONTA: 24.057.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/08/17

Usado por: Cristiane, 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 2653 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 03/07/2017 14:21:20	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 595a7d10
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

SERVIÇO DE CONFECCÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

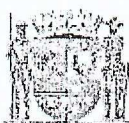
OBSERVAÇÕES NAF 001764/0001 - EMPENHO 004212 DE 21/06/2017 CAMINHÃO FORD PLACA OQI-5003 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

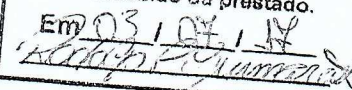
PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

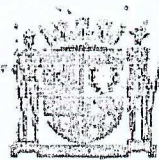
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$280,70	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$280,70
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$14,04	VALOR LÍQUIDO R\$266,66		VALOR TOTAL DA NOTA R\$280,70

	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 03/07/17




UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001764 / 0001

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria
Empenho: 004212 de 21/06/2017

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: 2.00 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
00002	034898	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA VEICULOS PESADOS	SV	3,3200	84,5500	280,7060

Especificação:

Valor Total: 280,70 (Duzentos e oitenta reais e setenta centavos.)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI-5003 que atende a SEMAM. SMS 129.


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= 4212/2017 N.A.F.:/2017/01764

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: 21/06/2017 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.....	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\$280,71

Duzentos e oitenta reais e setenta e um centavos.....

Obj.: Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford 00I5003 que atende a
L.M.M. SMS 129

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

Data: 21/06/2017 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 ...:	43.977,91	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	280,71	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	43.697,20	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	280,71	SALDO A LIQUIDAR ..:	280,71
VALOR A LIQUIDAR ..:	280,71		

Data: 21/06/2017

Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDI
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

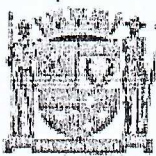
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: dorinha

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: 001764

Data: 21/06/2017

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
Orçamento: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Localidade: 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: 2.00 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
00002	034898	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA VEICULOS PESADOS	SV	3,3200	84,5500	280,7060

Valor Total: 280,71 (Duzentos e oitenta reais e setenta e um centavos.)

Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI5003 que atende a SEMAM. SMS 129



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\$ 266,66**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599776157000177**

DOC solicitado em **02/08/2017 às 16:08:54** via Sispag.

Autenticação:

92E7B1917D53DD2415BBA4E1C6180AA69EF61698



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4213/2017-001 NAF: 2017 / 001765

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: 21/06/2017 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.....	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\$120,07
Cento e vinte reais e sete centavos.....

Hist.: Serviços mecânicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford DD15003 que atende a SEMAM. SMS 130

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ..:	43.697,20	==	VALOR LIQUIDADO ..:	120,07
VALOR EMPENHADO ..:	120,07	==	DESCONTO ..:	6,00
SALDO ATUAL ..:	43.577,13	==	VALOR LIQUIDO ..:	114,07
TOTAL EMPENHADO ..:	120,07	==	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	120,07			

Data: 21/06/2017 Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$120,07, 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: 2648 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/07/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LUNES SANTOS

CPF: 061.896.374-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$114,07, Cento e quatorze reais e sete 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

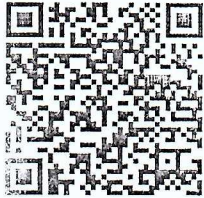
RECURSO

CHEQUE:

DATA: 02/08/17

Usar: Rua Antônio Martins, 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 2648 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	03/07/2017 14:06:54	595a79ae
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?c=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 PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
NAF 001765/0001 - EMPENHO 004213 DE 21/06/2017 CAMINHAO FORD OQI-5003 - SEMAM
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

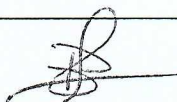
Retenções de Impostos

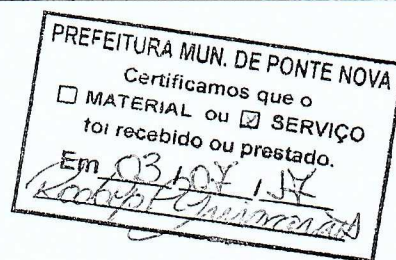
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

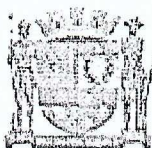
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$120,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$120,07
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5,00	R\$6,00	R\$114,07	R\$120,07	

	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





UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001765 / 0001

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria

Empenho: 004213 de 21/06/2017

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: 2.00 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	1,4500	82,8100	120,0745

Especificação:

Valor Total: 120,07 (Cento e vinte reais e sete centavos.)

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

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI-5003 que atende a SEMAM. SMS 130.

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= 4213/2017 N.A.F.:/2017/01765

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: 21/06/2017 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.....	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\$120,07

Cento e vinte reais e sete centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford OOI5003 que
ende a SEMAM. SMS 130

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

Data: 21/06/2017 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 ...:	43.697,20	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	120,07	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	43.577,13	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	120,07	SALDO A LIQUIDAR ..:	120,07
VALOR A LIQUIDAR ..:	120,07		

Data: 21/06/2017

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.

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

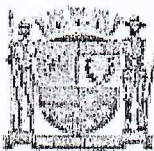
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: dorinha

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: 001765

Data: 21/06/2017

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: 2.00 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	1,4500	82,8100	120,0745

Valor Total: 120,07 (Cento e vinte reais e sete centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI5003 que atende a SEMAM. SMS 130



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\$ 114,07

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

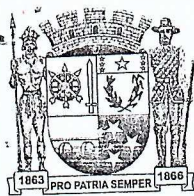
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599776157000052

DOC solicitado em 02/08/2017 às 16:08:54 via Sispag.

Autenticação:

4C072772268179A33F85CAE30A43E07E2FCAB61F



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4217/2017-001 NAF: 2017 / 001769

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: 21/06/2017 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...	3.3.90.39.14	-	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\$360,22
Trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos.....

Hist.: Serviços mecânicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford OBI5003 que atende a SEMAM. SMS 152

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ..:	43.138,24	VALOR LIQUIDADO ..:	360,22
VALOR EMPENHADO ..:	360,22	DESCONTO ..:	18,01
SALDO ATUAL ..:	42.778,02	VALOR LIQUIDO ..:	342,21
TOTAL EMPENHADO ..:	360,22	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	360,22		

Data: 21/06/2017 Contador(a):

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: NG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$360,22, 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: 2638 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 17/07/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$342,21, Trezentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

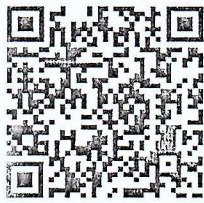
BANCO: 834 CONTA: 24.059.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/08/17

Us. 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 2638 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	03/07/2017 13:40:32	595a7381
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 VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

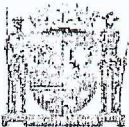
OBSERVAÇÕES
NAF 001769/0001 - EMPENHO 004217 DE 21/06/2017 CAMINHAO FORD OQI-5003 SEMAM
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

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

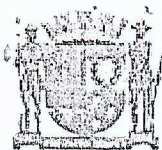
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$360,22	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$360,22
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5,00	R\$18,01	R\$342,21	R\$360,22	

	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





UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Emitida por Neria

Número da NAF: 001769 / 0001

Data: 21/06/2017

Empenho: 004217 de 21/06/2017

Endereço: Av. Caetano Mariño, 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: 2.00 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	4,3500	82,8100	360,2235

Especificação:

Valor Total: 360,22 (Trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos.)

Nº DO PROCESSO:

PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQ-I5003 que atende a SEMAM. SMS 152.


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= 4217/2017 N.A.F.:/2017/01769

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: 21/06/2017 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.....	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\$360,22
Trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford 00I5003 que
ende a SEMAM. SMS 152

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

Data: 21/06/2017 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 ...:	43.138,24	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	360,22	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	42.778,02	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	360,22	:	SALDO A LIQUIDAR :	360,22
VALOR A LIQUIDAR :	360,22			

Data: 21/06/2017

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.

ta: ____/____/____

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 e dada plena quitação.

Data

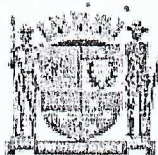
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: dorinha

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: 001769

Data: 21/06/2017

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: 2.00 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	4,3500	82,8100	360,2235

Valor Total: 360,22 (Trezentos e sessenta reais e vinte e dois centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI5003 que atende a SEMAM. SMS 152



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\$ 342,21**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599776157000151**

DOC solicitado em 02/08/2017 às 16:08:54 via Sispag.

Autenticação:

F395A4B23483DFC6C834ACE8E19E8D60F3F29007



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 4218/2017-001 NAF: 2017 / 001770

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: 21/06/2017 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.....	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\$460,80
Quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford D815003 que atende a SEMAM. SMS 153

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ...	42.778,02	VALOR LIQUIDADO ..	460,79
VALOR EMPENHADO ..	460,80	DESCONTO	23,04
SALDO ATUAL	42.317,22	VALOR LIQUIDO	437,75
TOTAL EMPENHADO ..	460,80	SALDO A LIQUIDAR :	0,01
VALOR A LIQUIDAR :	460,80		

Data: 21/06/2017 Contador(a):

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$460,79, 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: 2644 Série: NFS

Data: 03/07/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 17/07/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS RONES SANTOS

CPF: 061.476.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$437,75, Quatrocentos e trinta e sete 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

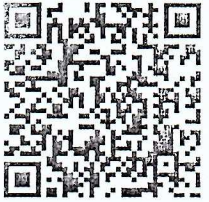
CONTA: 24.057.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 02/08/17

Usúrio: Cristiano 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 2644 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 03/07/2017 13:55:36	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 595a7709
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

SERVIÇO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

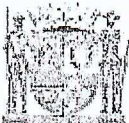
OBSERVAÇÕES NAF 001770/0001 - EMPENHO 004218 DE 21/06/2017 CAMINHAO FORD OQI-5003 - SEMAM LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

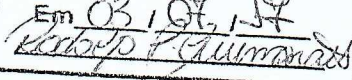
PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IR R\$0,00	CSLL R\$0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------------------

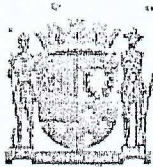
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$460,79	DEDUÇÕES R\$0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$0,00	BASE DE CÁLCULO R\$460,79
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$23,04	VALOR LÍQUIDO R\$437,75	VALOR TOTAL DA NOTA R\$460,79	

	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: 015.892.408-18

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA	
Certificamos que o	
☐ MATERIAL	ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.	
Em 03/07/17	
	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001770 / 0001

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria

Empenho: 004218 de 21/06/2017

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: 2.00 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
00002	034898	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA VEICULOS PESADOS	SV	5,4500	84,5500	460,7975

Especificação:

Valor Total: 460,79 (Quatrocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos.)

Nº DO PROCESSO:

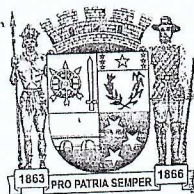
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Itens para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI-5003 que atende a SEMAM. SMS 153.


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= 4218/2017 N.A.F.:/2017/01770

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: 21/06/2017 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.....	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\$460,80
Quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford 0015003 que atende a
MAM. SMS 153

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

Data: 21/06/2017 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 ...	42.778,02	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	460,80	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	42.317,22	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	460,80	SALDO A LIQUIDAR :	460,80
VALOR A LIQUIDAR :	460,80		

Data: 21/06/2017

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

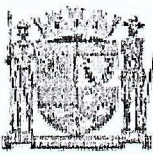
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Usuário: dorinha

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: 001770

Data: 21/06/2017

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 PEÇAS 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
Instituição: 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: 2.00 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
00002	034898	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA VEICULOS PESADOS	SV	5,4500	84,5500	460,7975

Valor Total: 460,80 (Quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos.)

Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQ15003 que atende a SEMAM. SMS 153



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\$ 437,75**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

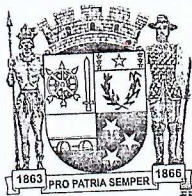
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599776157000144**

DOC solicitado em **02/08/2017 às 16:08:54** via Sispag.

Autenticação:

E1B9D026918391318CBBAB35092BEA709CFB3223



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPL. IHO Nº= 5398/2017-001 NAF: 2017 / 002076

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: 26/07/2017 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 ...: 58-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$591,85
Quinhentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos.

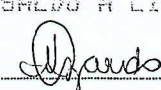
Obj.: Serviços de confecção de mangueira hidráulica para manutenção do Trator TL
SE que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 195

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 26/07/2017 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 ...	6.932,54	:	VALOR LIQUIDADO ..	591,85
VALOR EMPENHADO ..	591,85	:	DESCONTO	29,59
SALDO ATUAL	6.340,69	:	VALOR LIQUIDO	562,26
TOTAL EMPENHADO ..	591,85	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	591,85	:		

Data: 26/07/2017 Contador(a)/Contabilista: 

LUCIANA DE ASSIS TEI
CRC: MG68.992/0 / CO

A liquidação Nº 001, no valor R\$591,85, 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: 2730 Série: NFS

Data: 02/08/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagos: 07/08/2017

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

Fica a liquidação acima autorizada o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 02/08/2017 Ord. Pagos:

ANDRE LUIZ NUNES SANTOS
CPF: 041.494.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$562,26, Quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CCC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 814 CONTA: 24.054.8

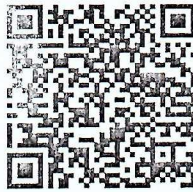
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 14/08/17

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 2730 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	02/08/2017 16:52:56	59822d91
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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@pontonova.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 CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
NAF 002076/0001-EMPENHO 005396 DE 26/07/2017 TRATOR TL 75E - SEDRU
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\$ 591,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591,85
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5.00	R\$ 29,59	R\$ 562,26	R\$ 591,85	



Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

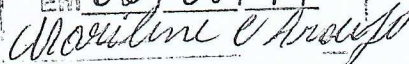
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA

Certificamos que o

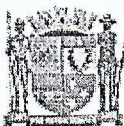
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.

Em 02, 08, 17



Mariene Cipriano Araújo
Secretaria 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: 002076 / 0001

Data: 26/07/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005396 de 26/07/2017

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:

Classe: 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

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	7.0000	84.5500	591.8500

Especificação:

Valor Total: 591.85 (Quinhentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços de confecção de mangueira hidráulica para manutenção do Trator TL 75E que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS

195



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5396/2017 N.A.F.:/2017/02076

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: 26/07/2017 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.....	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 ...: 0000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$591,85
Quinhentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos.....

Objeto: Serviços de confecção de mangueira hidráulica para manutenção do Trator TL
que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 195

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 26/07/2017 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 ...:	6.932,54	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	591,85	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	6.340,69	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	591,85	:	SALDO A LIQUIDAR :591,85
VALOR A LIQUIDAR :	591,85	:	

Data: 26/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

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.

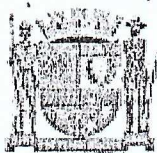
Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 002076

Data: 26/07/2017

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: 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	7,0000	84,5500	591,8500

Valor Total: 591,85 (Quinhentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos.)

Serviços de confecção de mangueira hidraulica para manutenção do Trator TL 75E que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 195



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\$ 562,26**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

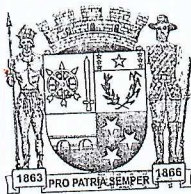
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199227928000058**

DOC solicitado em **14/08/2017 às 14:22:29** via Sispag.

Autenticação:

833C4583829D345134E229705D6E6332F2B190C2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO

Nº= 5766/2017-001

NAF: 2017 / 002265

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: 22/08/2017 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.....	2.00.00	-	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\$1.193,92
Um mil, cento e noventa e três reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford DD15010 que atende a SEMAM. SMS 228

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 22/08/2017 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 ...:	21.508,26	:	VALOR LIQUIDADO ..:1.193,92
VALOR EMPENHADO ..:	1.193,92	:	DESCONTO:59,70
SALDO ATUAL:	20.314,34	:	VALOR LIQUIDO ...:1.134,22
TOTAL EMPENHADO ..:	1.193,92	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.193,92	:	

Data: 22/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.193,92, 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: 2792 Série: NFS

Data: 23/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/08/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 23/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MONEZ SANTOS

CPF: 021.426.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.134,22 ,Um mil, cento e trinta e quatro reais e vinte 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

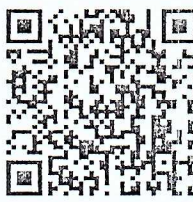
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 24/08/17

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 2792 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 23/08/2017 09:38:18	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 599d76a4
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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 ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF 002265/0001 - EMPENHO 005766 DE 22/08/2017 manutenção do Cam Ford OQI-5010 que atende a SEMAM LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	
--	--

Retenções de Impostos

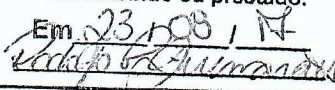
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

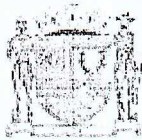
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 1.193,92	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.193,92
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 59,70	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.134,22		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.193,92

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - 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 23/08/17	
	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002265 / 0001

Data: 22/08/2017

Emitida por Neria

Empenho: 005766 de 22/08/2017

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: 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	16,0000	74,6200	1.193,9200

Especificação:

Valor Total: 1.193,92 (Um mil, cento e noventa e tres reais e noventa e dois centavos.)

Nº DO PROCESSO:

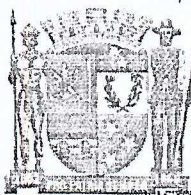
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI-5010 que atende a SEMAM. SMS 228.


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= 5766/2017

N.A.F.:/2017/02265

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: 22/08/2017 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.....	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\$1.193,92
Um mil, cento e noventa e tres reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI5010 que atende a SEMAM. SMS 228

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 22/08/2017 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 ..:	21.508,26	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.193,92	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	20.314,34	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.193,92	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.193,92
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.193,92	:		

Data: 22/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZA

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

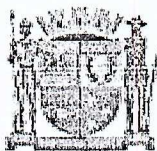
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

___/___/___	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: 002265

Data: 22/08/2017

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
Instância: 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: 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	16,0000	74,6200	1.193,9200

Valor Total: 1.193,92 (Um mil, cento e noventa e tres reais e noventa e dois centavos.)

Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI5010 que atende a SEMAM. SMS 228



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\$ 1.134,22**

Finalidade: **I ¾ Tø ÿ°E T°M* ÿ M*T L**

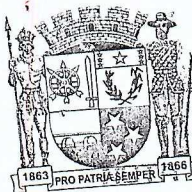
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199714238000043**

DOC solicitado em **25/08/2017 às 13:05:51** via Sispag.

Autenticação:

A6775FCFE293AFDF9F2B92C5BF31C923FD6AF9E2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO

Nº= 5767/2017-001

NAF: 2017 / 002266

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: 22/08/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	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	- MANUTENCAO VEICULOS SEMAM
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\$3.283,28
Tres mil, duzentos e oitenta e tres reais e vinte e oito centavos.....

Dist.: Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford OBI5010 que atende a
SEMAM. SMS 229

Licitação...: Pregão
Data: 22/08/2017

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 ..:	20.314,34	:	VALOR LIQUIDADO ..:	3.283,28
VALOR EMPENHADO ..:	3.283,28	:	DESCONTO ..:	164,16
SALDO ATUAL ..:	17.031,06	:	VALOR LIQUIDO ..:	3.119,12
TOTAL EMPENHADO ..:	3.283,28	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.283,28	:		

Data: 22/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.283,28, 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.

Nota Fiscal Nº: 2793 Série: NFS

Data: 23/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 23/08/2017

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

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

Data: 23/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 021.422.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$3.119,12, Tres mil, cento e deze-
nove reais e doze 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: 24.059.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 24/08/17

Usuário: cristiane

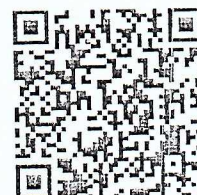
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

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

2793



Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	23/08/2017 09:41:53	599d777b
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
-	-	-

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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 ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
NAF 002266/0001 - EMPENHO 005767 DE 22/08/2017 Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI-5010 que atende a SEMAM.
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
R\$ 3.283,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
5,00	R\$ 164,16	R\$ 3.119,12	R\$ 3.283,28

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - 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 23/08/17



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002266 / 0001

Data: 22/08/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005767 de 22/08/2017

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: Sequencial: 0027 / 2016
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Registro de Preços
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 Contato: Nr. 915 Compl.: 929
Endereço: RUA Felisberto Leopoldo Cidade: Ponte Nova UF: MG
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa
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: 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	44,0000	74,6200	3.283,2800

Especificação:

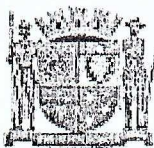
Valor Total: 3.283,28 (Tres mil, duzentos e oitenta e tres reais e vinte e oito centavos.)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI-5010 que atende a SEMAM. SMS 229.


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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 002266

Data: 22/08/2017

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
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: 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	44,0000	74,6200	3.283,2800

Valor Total: 3.283,28 (Tres mil, duzentos e oitenta e tres reais e vinte e oito centavos.)

Serviços para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI5010 que atende a SEMAM. SMS 229



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: **REMAR AUTO PECAS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **02090857000175**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0088 PONTE NOVA MG**

Conta corrente: **0000008882X**

Valor da TED: **R\$ 3.119,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399697000000010**

TED solicitada em 25/08/2017 às 12:59:40 via Sispag.

Autenticação:

9525B3F93299581F11D9011B249551F6209EEFB3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4215/2017-001 NAF: 2017 / 001767

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: 21/06/2017 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...	3.3.90.59.16	-	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 Bairros Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.070.857/0001.75
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.

Obj.: Serviços mecânicos para manutenção do Caminhão Compactador 0013459 que atende SEMAM, SNG 141.

Licitação...: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 21/06/2017

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 ...	43.469,48	VALOR LIQUIDADO ..	331,24
VALOR EMPENHADO ..	331,24	DESCONTO	16,56
SALDO ATUAL	43.138,24	VALOR LIQUIDO	314,68
TOTAL EMPENHADO ..	331,24	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	331,24		

Data: 21/06/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEI
CRC: MG68.792/D / O

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: 2718 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/08/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LUNES SANTOS

CPF: 061.876.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(mos) 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/CSC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834

CONTA: 24.059.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 01/09/17

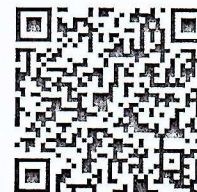
Usuário: cristiane

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
2718



Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	01/08/2017 09:42:24	59807729
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
-	-	-

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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@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

SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS PESADOS

Outras Informações

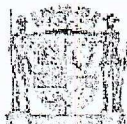
OBSERVAÇÕES
NAF 001767/0001 - EMPENHO 004215 DE 21/06/2017 VEICULO OOI-3459
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

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

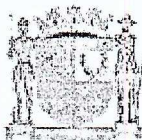
ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao 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\$ 331,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,24
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5.00	R\$ 16,56	R\$ 314,68	R\$ 331,24	



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

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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA	
Certificamos que o	
☐ MATERIAL	ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.	
Em 01/08/17	
<i>[Assinatura]</i>	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001767 / 0001

Data: 21/06/2017

Emitida por Neria
Empenho: 004215 de 21/06/2017

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: 3133174528 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: 2.00 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	82,8100	331,2400

Especificação:

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

Nº DO PROCESSO:

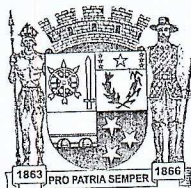
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador OQI3459 que atende a SEMAM. SMS 148


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.892.400-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4215/2017 N.A.F.:/2017/01767

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: 21/06/2017 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 VEICULOS SEMAM
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\$331,24
Trezentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador OOI3459 que atende SEMAM. SMS 148

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/06/2017 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 ..:	43.469,48	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	331,24	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	43.138,24	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	331,24	SALDO A LIQUIDAR ..:	331,24
VALOR A LIQUIDAR ..:	331,24		

Data: 21/06/2017 Contador(a): Luciana de Assis Teixeira Lizardo
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.

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

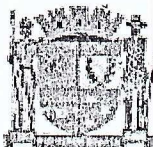
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: Andre Luis Nunes Santos
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 001767

Data: 21/06/2017

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: 3138174525 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: 2.00 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

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

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador OQI3459 que atende a SEMAM. SMS 148



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\$ 314,68**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

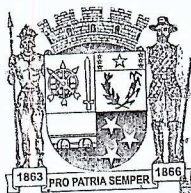
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799974076000133**

DOC solicitado em 01/09/2017 às 15:24:08 via Sispag.

Autenticação:

A7C224706FD2DBECCA8409510C1A00DCF253A114



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5037/2017-001 NAF: 2017 / 002007

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: 21/07/2017 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	-	MANUTENCAO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.00.00	-	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\$120,07
Cento e vinte reais e sete centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen QRT5010
que atende a SEMAM, SMS 188

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/07/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.992.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...	42.317,22	VALOR LIQUIDADO ..	120,07
VALOR EMPENHADO ..	120,07	DESCONTO	6,00
SALDO ATUAL	42.197,15	VALOR LIQUIDO	114,07
TOTAL EMPENHADO ..	120,07	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	120,07		

Data: 21/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TE:
CRC: MG68.992/D / CI

A liquidação Nº 001, no valor R\$120,07, 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: 2715 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/08/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.992.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LOMES SANTOS

CPF: 041.112.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebimos a importância de R\$114,07, Cento e quatorze reais e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 814

CONTA:

24.059.8

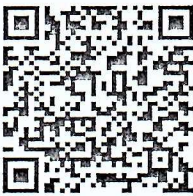
RECURSO
CHIEQUE:

DATA: 01/09/17

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 2715 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 09:33:34	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59807516
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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

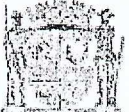
OBSERVAÇÕES NAF 002007/0001 - EMPENHO 005037 DE 21/07/2017 VEICULO OQI-5010 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

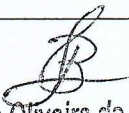
Retenções de Impostos

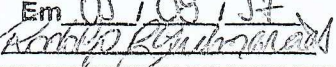
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

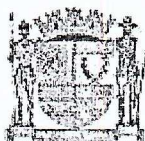
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 120,07	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 120,07	
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 6,00	VALOR LÍQUIDO R\$ 114,07		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 120,07	

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


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal
CPF: 015.892.400-11

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 01/08/17




UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002007 / 0001

Data: 21/07/2017

Emitida por Neria

Empenho: 005037 de 21/07/2017

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: **000657 / 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: 2.00 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	1,4500	82,8100	120,0745

Especificação:

Valor Total: 120,07 (Cento e vinte reais e sete centavos.)

Nº DO PROCESSO:

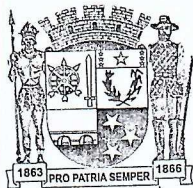
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen OQI-5010 que atende a SEMAM. SMS 188.


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 045.892.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5037/2017 M.A.F.:/2017/02007

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: 21/07/2017 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.....	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\$120,07
 Cento e vinte reais e sete centavos.....

Objeto: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen OBI5010 que atende a SEMAM. SMS 188

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
 Data: 21/07/2017 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 ...:	42.317,22	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	120,07	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	42.197,15	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	120,07	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	120,07
VALOR A LIQUIDAR ..:	120,07	:		

Data: 21/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

✓ 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.

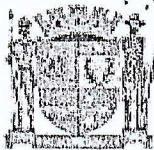
Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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

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

____/____/____	____	____
Data	Identidade/CPF/CDC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002007 Data: 21/07/2017

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 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: 2.00 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	1,4500	82,8100	120,0745

Valor Total: 120,07 (Cento e vinte reais e sete centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen OQ15010 que atende a SEMAM. SMS 188



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\$ 114,07**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

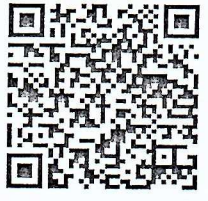
Controle: **799974076000117**

DOC solicitado em **01/09/2017** às **15:24:08** via Sispag.

Autenticação:

4E6391CEB478FDA4DF9C4CD1F11F3876255710A8

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 2717 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 09:40:22	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 598076ae
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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@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

SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

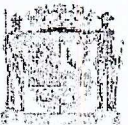
OBSERVAÇÕES NAF 002008/0001 - EMPENHO 005038 DE 21/07/2017 VEICULO - OQI-5003
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

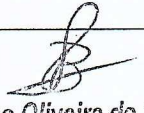
Retenções de Impostos

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\$ 281,55	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 281,55
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 14,08	VALOR LÍQUIDO R\$ 267,47		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 281,55

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - 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 01/08/17 
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº: 5038/2017-001 NAF: 2017 / 002008

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: 21/07/2017 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.....	2.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-083
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ.: 02.070.057/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$281,55
Duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos.....

Hist.: Serviços mecânicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford 0R15003 que
tende a SEMAM. SMS 186

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/07/2017 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 ...:	42.197,15	:	VALOR LIQUIDADO ..:	281,55
VALOR EMPENHADO ..:	281,55	:	DESCONTO	14,08
SALDO ATUAL	41.915,60	:	VALOR LIQUIDO:	267,47
TOTAL EMPENHADO ..:	281,55	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	281,55	:		

Data: 21/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TE
CRC: MG68.992/0 / CI

A liquidação Nº 001, no valor R\$281,55, da despesa a que se refer-
re 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: 2717 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/08/2017

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

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LOPES SANTOS
CPF: 061.476.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$267,47, Duzentos e sessenta e se-
te reais e quarenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

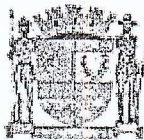
BANCO: 834 CONTA: 24.057-8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 03/09/17

Usuário: cristiane

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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002008 / 0001

Data: 21/07/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005038 de 21/07/2017

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: 2.00 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	3,4000	82,8100	281,5540

Especificação:

Valor Total: 281,55 (Duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos.)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
DADOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Serviços mecânicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQI-5003 que atende a SEMAM. SMS 186.

Bruno Oliveira do Carmo
Secretário de Meio Ambiente
CPF: 015.692.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5038/2017 N.A.F.:/2017/02008

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: 21/07/2017 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.....	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\$281,55
Duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos.....

Obj.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford 00I5003 que atende a SEMAM. SMS 186

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/07/2017 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 ..:	42.197,15	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	281,55	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	41.915,60	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	281,55	SALDO A LIQUIDAR ..:	281,55
VALOR A LIQUIDAR ..:	281,55		

Data: 21/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/O /

^ 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.

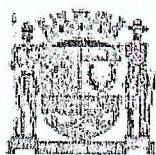
Data: ___/___/___ Ord. Pagto:

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

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

Data	Identidade/CPF/CBC	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: 002008

Data: 21/07/2017

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 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: 2.00 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	3,4000	82,8100	281,5540

Valor Total: 281,55 (Duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão Compactador Ford OQ15003 que atende a SEMAM. SMS 186



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\$ 267,47

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799974076000109

DOC solicitado em 01/09/2017 às 15:24:08 via Sispag.

Autenticação:

05363CC1ECBB6B5186F63A3C390486B92B8A0EE5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5039/2017-001 NAF: 2017 / 002003

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: 21/07/2017 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.....	2.00.00	-	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\$119,60
Cento e dezenove reais e sessenta centavos.....

Hist.: Serviços de Usinagem e Solda para manutenção do Caminhão Compactador
olkswagen QRI3459 que atende a SEMAM. SMS 187

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/07/2017 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 ...	41.915,60	:	VALOR LIQUIDADO ..	119,60
VALOR EMPENHADO ..	119,60	:	DESCONTO	5,98
SALDO ATUAL	41.796,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	113,62
TOTAL EMPENHADO ..	119,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	119,60	:		

Data: 21/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEI
CRC: MG68.992/O / O

A liquidação Nº 001, no valor R\$119,60, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2716 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/08/2017

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

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$113,62 ,Cento e treze reais e sessenta e dois 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

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 01/09/17

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 2716 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 09:38:45	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5980764e
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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 DE USINAGEM E SOLDADA PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

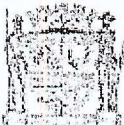
OBSERVAÇÕES NAF 002009/0001 - EMPENHO 005039 DE 21/07/2017 VEICULO OQI-3459 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

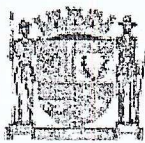
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 119,60	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 119,60
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 5,98	VALOR LÍQUIDO R\$ 113,62		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 119,60

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - 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 01/08/17	
	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002009 / 0001

Data: 21/07/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005039 de 21/07/2017

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: 001325 - 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: 2.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0017 - SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA

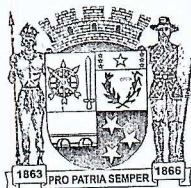
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036829	SERVICO DE USINAGEM E SOLDA PARA VEICULOS PESADOS	SV	1,3000	92,0000	119,6000

Especificação:

Valor Total: 119,60 (Cento e dezenove reais e sessenta centavos.)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
TODOS BANCÁRIOS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Serviços de Usinagem e Solda para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen OQI-3459 que atende a SEMAM. SMS 187.


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= 5039/2017 N.A.F.:/2017/02009

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: 21/07/2017 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.....	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 ...: 000009.982-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$119,60

Cento e dezenove reais e sessenta centavos.....

Objeto: Serviços de Usinagem e Solda para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen OQI3459 que atende a SEMAM. SMS 187

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

Data: 21/07/2017 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 ...:	41.915,60	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	119,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	41.796,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	119,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	119,60
VALOR A LIQUIDAR ..:	119,60	:		

Data: 21/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

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:

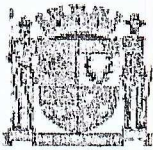
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.476.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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: 002009 Data: 21/07/2017

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 Feisberto 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 ADMINISTRAÇÃO 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: 2.00 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	1,3000	92,0000	119,6000

Valor Total: 119,60 (Cento e dezenove reais e sessenta centavos.)

Serviços de Usinagem e Solda para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen OQ13459 que atende a SEMAM. SMS 187



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\$ 113,62

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

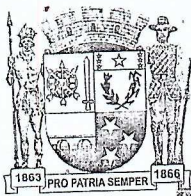
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799974076000125

DOC solicitado em 01/09/2017 às 15:24:08 via Sispag.

Autenticação:

876AC280EC69543411A2FDEC9619E98F5167FECA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5332/2017-001 NAF: 2017 / 082016

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: 25/07/2017 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: 35.430-005
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 900008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$283,24
Duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos.....

Hist.: Serviços de confecção de mangueira hidráulica para manutenção da Patrol Case 345 que atende a SEDRU através da SENOB. SMS 196

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/97
Data: 25/07/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 486.287.734-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	7.607,79	VALOR LIQUIDADO ..:	283,24
VALOR EMPENHADO ..:	283,24	DESCONTO	14,16
SALDO ATUAL	7.324,54	VALOR LIQUIDO ...:	269,08
TOTAL EMPENHADO ..:	283,24	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	283,24		

Data: 25/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEI
CRC: MG68.992/0 / COI

A liquidação Nº 001, no valor R\$283,24, 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.

Nota Fiscal Nº: 2724 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/08/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 486.287.734-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUI MACHES SANTOS
CPF: 041.497.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$269,08, Duzentos e sessenta e nove reais e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CDC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 01/09/17

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 2724


Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 16:38:19	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5980d8a4
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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

SERVIÇOS DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS
--

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF 002016/0001 - EMPENHO 005332 DE 25/07/2017 PATROL CASE 845 SEDRU 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
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

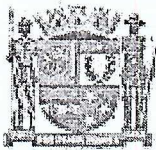
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 283,24	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 283,24
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 14,16	VALOR LÍQUIDO R\$ 269,08		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 283,24

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

01/08/17
Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Assessoria de Planejamento e Orçamento


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: 002016 / 0001

Data: 25/07/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005332 de 25/07/2017

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
Unidade: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Sub-Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programatica: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Elemento da Despesa: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Desdobramento: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Sub Fonte: 2.00 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	3,3500	84,5500	283,2425

Especificação:

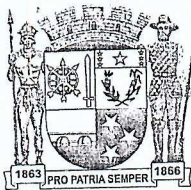
Valor Total: 283,24 (Duzentos e oitenta e tres reais e vinte e quatro centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços de confecção de mangueira hidraulica para manutenção da Patrol Case 845 que atende a SEDRU atraves da SEMOB. SMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5332/2017 N.A.F.:/2017/02048

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: 25/07/2017 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.....	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\$283,24

Duzentos e oitenta e tres reais e vinte e quatro centavos.....

st.: Serviços de confecção de mangueira hidraulica para manutenção da Patrol Case 645 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 196

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

Data: 25/07/2017 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 ...:	7.607,78	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	283,24	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	7.324,54	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	283,24	SALDO A LIQUIDAR ..:	283,24
VALOR A LIQUIDAR ..:	283,24		

Data: 25/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/O /

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

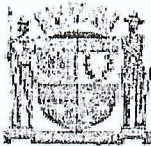
Assinatura do Credor ou seu Procurador

CO: _____
Arquivos: Marli

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

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: 002016 Data: 25/07/2017

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: 3138135454

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:	2.00	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	3,3500	84,5500	283,2425

Valor Total: 283,24 (Duzentos e oitenta e tres reais e vinte e quatro centavos.)

Serviços de confecção de mangueira hidraulica para manutenção da Patrol Case 845 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 196



**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\$ 269,08**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799974076000240**

DOC solicitado em **01/09/2017 às 15:24:08** via Sispag.

Autenticação:

6B28778DBA3F2B613F2DC92B706D369385C6A99B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5333/2017-001 NAF: 2017 / 002017

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: 25/07/2017 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: 715 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-035
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 89-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$121,44
Cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos....

Mot.: Serviços de Tornearia para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416E que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 197

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 25/07/2017 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 ..:	7.324,54	VALOR LIQUIDADO ..:	121,44
VALOR EMPENHADO ..:	121,44	DESCONTO ..:	6,07
SALDO ATUAL ..:	7.203,10	VALOR LIQUIDO:	115,37
TOTAL EMPENHADO ..:	121,44	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	121,44		

Data: 25/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEI
CRC: MG68.992/0 / CO

A liquidação Nº 001, no valor R\$121,44, 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.

Nota Fiscal Nº: 2727 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 07/08/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 486.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LUNES SANTOS
CPF: 041.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebimos a importância de R\$115,37, Cento e quinze reais e trinta e sete 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

R E C U R S O
CHEQUE:

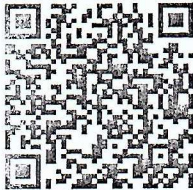
DATA: 03/09/19

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

NÚMERO DA NOTA FISCAL 2727


Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	01/08/2017 16:45:08	5980da3d
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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 DE TORNEARIA

Outras Informações

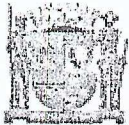
OBSERVAÇÕES
NAF 002017/0001 - EMPENHO 005333 DE 25/07/2017 RETROSCADEIRA CATERPILLAR
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

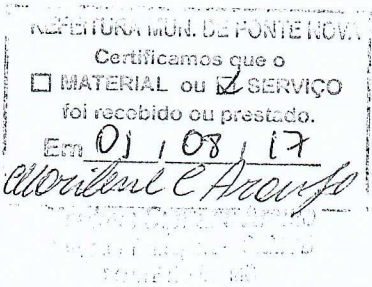
Retenções de Impostos

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

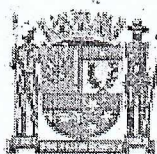
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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			Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$ 121,44	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 121,44
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5.00	R\$ 6,07	R\$ 115,37	R\$ 121,44	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - 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: 002017 / 0001

Data: 25/07/2017

Emitida por Neria

Empenho: 005333 de 25/07/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Histórico

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
Ordem: 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

Lote: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	1,2000	101,2000	121,4400

Especificação:

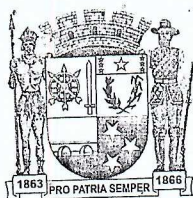
Valor Total: 121,44 (Cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços de confecção de mangueira hidráulica para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416E que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 197



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5333/2017 M.A.F.:/2017/02017

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: 25/07/2017 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 ...: 000008.982-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$121,44

Cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos.....

Objeto: Serviços de Tornearia para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416E que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 197

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 25/07/2017 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 ..:	7.324,54	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	121,44	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	7.203,10	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	121,44	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	121,44
VALOR A LIQUIDAR ..:	121,44			

Data: 25/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

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:

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:

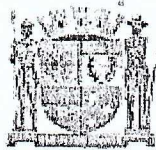
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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

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: 002017 Data: 25/07/2017

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 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: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	1,2000	101,2000	121,4400

Valor Total: 121,44 (Cento e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos.)

Serviços de Tornearia para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416E que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 197



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\$ 115,37

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

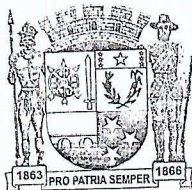
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799974076000174

DOC solicitado em 01/09/2017 às 15:24:08 via Sispag.

Autenticação:

41139B39AFA786F0295EAB01D340F4E1C077DE17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº 5395/2017-001 NAF: 2017 / 002074

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: 26/07/2017 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.MÁQUINAS E VEÍCULOS 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 PCCAS 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 ...: 08-4 Conta ...: 000006.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$270,56

Duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos.....

Mist.: Serviços de confecção de mangueira hidráulica para manutenção da retroescavadeira Case 580L que atende a SEMOB. SMS 194

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 26/07/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.207.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	7.203,10	:	VALOR LIQUIDADO ..	270,56
VALOR EMPENHADO ..	270,56	:	DESCONTO	13,53
SALDO ATUAL	6.932,54	:	VALOR LIQUIDO ...:	257,03
TOTAL EMPENHADO ..	270,56	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	270,56	:		

Data: 26/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T
CRC: MG68.992/0 /

A liquidação Nº 001, no valor R\$270,56, 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 a entrega do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2726 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 07/08/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.207.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MULLER SANTOS
CPF: 061.494.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(em) a importância de R\$257,03, Duzentos e cinquenta e sete reais e três centavos.....
referente a despesa acima mencionada, de qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 834 CONTA: 24.059.8

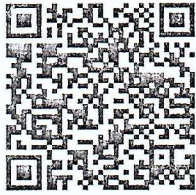
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 01/09/17

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 2726 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 16:42:35	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5980d9a4
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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

SERVIÇOS DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF 002074/0001 - EMPENHO 005395 DE 26/07/2017 MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580L - 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
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

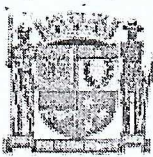
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 270,56	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 270,56	
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 13,53	VALOR LÍQUIDO R\$ 257,03	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 270,56		

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

01/08/17
Clayton C Araújo


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: 002074 / 0001

Data: 26/07/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005395 de 26/07/2017

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

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	3,2000	84,5500	270,5600

Especificação:

Valor Total: 270,56 (Duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços de confecção de mangueira hidraulica para manutenção da Retroescavadeira Case 580L que atende a SEMOB. SMS 194



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5395/2017 N.A.F.:/2017/02074

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: 26/07/2017 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.....	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\$270,56
Duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos.....

Obj.: Serviços de confecção de mangueira hidráulica para manutenção da
troescavadeira Case 580L que atende a SEMOB. SMS 194

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 26/07/2017 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 ...:	7.203,10	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	270,56	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	6.932,54	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	270,56	SALDO A LIQUIDAR ..:	270,56
VALOR A LIQUIDAR ..:	270,56		

Data: 26/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

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

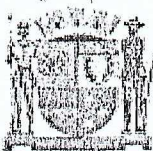
Identidade/CPF/CGC

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

Emitida por Neria

Número da NAF: 002074

Data: 26/07/2017

Endereço: Av. Gaetano 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: 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	3,2000	84,5500	270,5600

Valor Total: 270,56 (Duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos.)

Serviços de confecção de mangueira hidraulica para manutenção da Retroescavadeira Case 580L que atende a SEMOB. SMS 194



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\$ 257,03

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

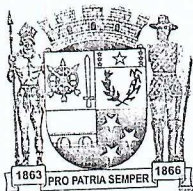
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799974076000166

DOC solicitado em 01/09/2017 às 15:24:08 via Sispag.

Autenticação:

8842D5EDCA0C6A35ED8A77549BAC48E765EE1DFC



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº: 5428/2017-001 NAF: 2017 / 002084

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: 31/07/2017 Ficha: 000154

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnid.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.14	-	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: 35.430-005
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.857/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 38-4 Conta ...: 000009.882-X

Pelo presente fica empenhada a importância de R\$196,38
Cento e noventa e seis reais e trinta e oito centavos.....

Dest.: Serviços para manutenção do Caminhão Pipa HMM3112 que atende a SEMOB. SMS 198

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 31/07/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 606.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária	o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:	6.340,67	VALOR LIQUIDADO ...:196,37
VALOR EMPENHADO ...:	196,38	DESCONTO:9,82
SALDO ATUAL:	6.144,31	VALOR LIQUIDO:186,55
TOTAL EMPENHADO ...:	196,38	SALDO A LIQUIDAR ...:0,01
VALOR A LIQUIDAR ...:	196,38	

Data: 31/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TI
CRC: MG66.992/O / I

A liquidação Nº 001, no valor R\$196,37, 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: 2720 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 07/08/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 606.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS JONES SANTOS
CPF: 011.446.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(em)s a importância de R\$186,55 ,Cento e oitenta e seis reais e cinquenta 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

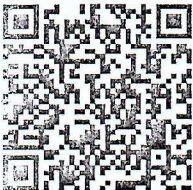
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 01/09/17

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 2720 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 15:29:11	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5980c870
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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

SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF 002094/001 - EMPENHO 005428 DE 31/07/2017 VEICULO HMM-3112
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
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

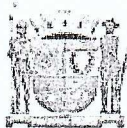
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 196,37	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 196,37
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 9,82	VALOR LÍQUIDO R\$ 186,55	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 196,37	

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

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
Cedente: R\$ 196,37
Data: 01/08/17
Wilson Dias da Fonseca Júnior
Secretário 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: 002094 / 0001

Data: 31/07/2017

Emitida por Neria

Empenho: 005428 de 31/07/2017

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

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	1.2000	82.8100	99.3720

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	1.3000	74.6200	97.0060

Especificação:

Valor Total: 196.37 (Cento e noventa e seis reais e trinta e sete centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços para manutenção do Caminhão Pipa HMM3112 que atende a SEMOB. SMS 198



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5428/2017 N.A.F.:/2017/02094

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: 31/07/2017 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.....	2.00.00	-	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\$196,38
Cento e noventa e seis reais e trinta e oito centavos.....

st.: Serviços para manutenção do Caminhão Pipa HMM3112 que atende a SEMOB. SMS 198

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 31/07/2017 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 ...:	6.340,69	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	196,38	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	6.144,31	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	196,38	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	196,38
VALOR A LIQUIDAR ..:	196,38	:		

Data: 31/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

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

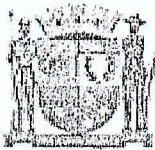
Assinatura do Credor ou seu Procurador

CO: CONTA: CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Arro: Marli

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

Emitida por Neria

Número da NAF: 002094

Data: 31/07/2017

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, ACESSÓRIOS 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 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

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	1,2000	82,8100	99,3720

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	1,3000	74,6200	97,0060

Valor Total: 196,38 (Cento e noventa e seis reais e trinta e oito centavos.)

Serviços para manutenção do Caminhão Pipa HMM3112 que atende a SEMOB. SMS 198



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\$ 186,55**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

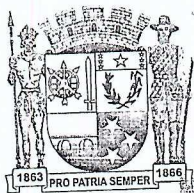
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799974076000224**

DOC solicitado em **01/09/2017 às 15:24:08** via Sispag.

Autenticação:

8ADF6AFC17DBD9F397A4261571AAE227E2EAE9E1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5429/2017-001 NAF: 2017 / 062095

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: 31/07/2017 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 Recursos.....	2.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: REHAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço...: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairro: Santa Teresa CEP: 35.430-035
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\$149,24
Cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos.....

Hist.: Serviços eletrônicos para manutenção do Caminhão Agrale HMN7514 que atende a
SEDRU através da SENOP. SMS 202

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 31/07/2017 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 ..:	6.144,31	VALOR LIQUIDADO ..:	149,24
VALOR EMPENHADO ..:	149,24	DESCONTO	7,46
SALDO ATUAL	5.995,07	VALOR LIQUIDO:	141,78
TOTAL EMPENHADO ..:	149,24	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	149,24		

Data: 31/07/2017 Contador(s)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEI
CRC: NG66.992/0 / CO

A liquidação Nº 001, no valor R\$149,24, 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: 2721 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinatura:
Data p/ Pagto: 07/08/2017

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

Fica a liquidação acima autorizada o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIZ LOPES SANTOS
CPF: 001.456.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebemos a importância de R\$141,78, Cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/COC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: 01/09/17

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 2721 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 15:37:39	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5980ca6c
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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 PESADOS
--

Outras Informações

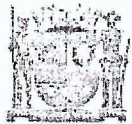
OBSERVAÇÕES NAF 002095/0001 - EMPENHO 005429 DE 31/07/2017 VEICULO HMN-7514 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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\$ 149,24	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 149,24
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 7,46	VALOR LÍQUIDO R\$ 141,78	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 149,24	

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

RECEBIMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Cotação nº 005429
Emissão em 01/08/17
Valor total R\$ 149,24
Valor líquido R\$ 141,78
Valor do imposto R\$ 7,46
Município de 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: 002095 / 0001

Data: 31/07/2017

Emitida por Neria

Empenho: 005429 de 31/07/2017

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

Pregão: 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: 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	2.0000	74.6200	149.2400

Especificação:

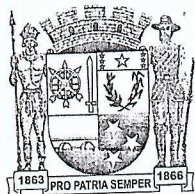
Valor Total: 149.24 (Cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços elétricos para manutenção do Caminhão Agrale HMN7514 que atende a SEDRU através da SEMOE. SMS 202



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5429/2017 N.A.F.:/2017/02095

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: 31/07/2017 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.....	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\$149,24
Cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos.....

..st.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Agrale HMN7514 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 202

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 31/07/2017 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 ...	6.144,31	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	149,24	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	5.995,07	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	149,24	:	SALDO A LIQUIDAR :	149,24
VALOR A LIQUIDAR :	149,24			

Data: 31/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

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

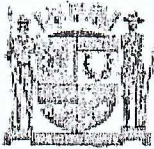
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

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

Usuário: Marli

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

Emitida por Neria

Número da NAF: 002095

Data: 31/07/2017

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: 3133195454

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 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

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	2,0000	74,6200	149,2400

Valor Total: 149,24 (Cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Agrale HMN7514 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 202



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\$ 141,78**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

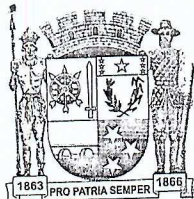
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799974076000216**

DOC solicitado em **01/09/2017 às 15:24:08** via Sispag.

Autenticação:

048B477D204B195C9B9F196654C889D5451F29D5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5431/2017-001 NAF: 2017 / 002087

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinária Data: 31/07/2017 Ficha: 000153

Grupo.....	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\$197,80
Cento e noventa e sete reais e oitenta centavos.....

Obj.: Serviços para manutenção do Caminhão Iveco HLF5172 que atende a SEMOB. SMS 204

Licitação: Pregão Processo Nº: 2016/57
Data: 31/07/2017 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrados			
SALDO ANTERIOR ..:	5.995,07	VALOR LIQUIDADO ..:	197,80
VALOR EMPENHADO ..:	197,80	DESCONTO ..:	9,89
SALDO ATUAL ..:	5.797,27	VALOR LIQUIDO:	187,91
TOTAL EMPENHADO ..:	197,80	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	197,80		

Data: 31/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEI
CRC: MG68.992/0 / CO

A liquidação Nº 001, no valor R\$197,80, 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: 2722 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/08/2017

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

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LUNES SANTOS
CPF: 641.796.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$187,91 ,Cento e oitenta e sete reais e noventa 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

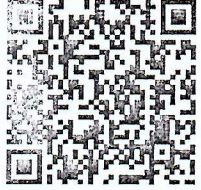
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 01/09/17

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 2722 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 15:40:06	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5980cafe
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autencidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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@pontonova.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

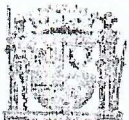
OBSERVAÇÕES NAF 002097/0001 - EMPENHO 005431 DE 31/07/2017 CAMINHAO IVECO HLF-5172
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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\$ 197,80	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 197,80
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 9,89	VALOR LÍQUIDO R\$ 187,91	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 197,80	

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

01 08 17
Clavilene C. Araújo
Secretaria Municipal de Fazenda
Ponte Nova - MG


Wilson Dias da Fonseca Junior
Secretário Municipal de Obras
CPF: 686.287.736-43



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002097 / 0001

Data: 31/07/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005431 de 31/07/2017

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: 3138105454

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:

Cha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programatica: 04.122.0006.2382 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: 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	2.1500	92.0000	197.8000

Especificação:

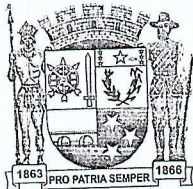
Valor Total: 197.80 (Cento e noventa e sete reais e oitenta centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços para manutenção do Caminhão Iveco HLF5172 que atende a SEMOB. SMS 204



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5431/2017 N.A.F.:/2017/02097

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: 31/07/2017 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.....	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 ...: 98-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$197,80
Cento e noventa e sete reais e oitenta centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Caminhão Iveco HLF5172 que atende a SEMOB. SMS 204

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 31/07/2017 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 ...:	5.995,07	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	197,80	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	5.797,27	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	197,80	:	SALDO A LIQUIDAR ..:197,80
VALOR A LIQUIDAR ..:	197,80	:	

Data: 31/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/D /

Em 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:

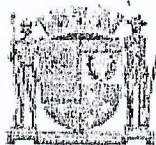
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

BANCO:	CONTA:	R E C U R S O	DATA: ____/____/____
Usuário: Marl		CHEQUE:	

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: 002097 Data: 31/07/2017

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 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:	2.00	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	2,1500	92,0000	197,8000

Valor Total: 197,80 (Cento e noventa e sete reais e oitenta centavos.)

Serviços para manutenção do Caminhão Iveco HLF5172 que atende a SEMOB. SMS 204



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\$ 187,91

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

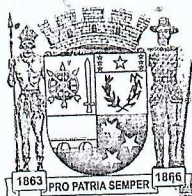
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799974076000208

DOC solicitado em 01/09/2017 às 15:24:08 via Sispag.

Autenticação:

1BE5970CEF70F9F7486767B01106679A33D66795



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5432/2017-001 NAF: 2017 / 002003

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: 31/07/2017 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.....	2.00.00	-	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\$1.044,68
Um mil, quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos.....

List.: Serviços eletrônicos para manutenção do Caminhão Iveco H.F5125 que atende a JENOS. SMS 205

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 31/07/2017 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 ...	5.797,27	:	VALOR LIQUIDADO ...	1.044,68
VALOR EMPENHADO ...	1.044,68	:	DESCONTO	52,23
SALDO ATUAL	4.752,59	:	VALOR LIQUIDO	992,45
TOTAL EMPENHADO ...	1.044,68	:	SALDO A LIQUIDAR ...	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...	1.044,68	:		

Data: 31/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEI
CRC: MG68.992/O / C

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.044,68, 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: 2723 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinaturas:
Data p/ Pagto: 07/08/2017

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

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

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

Recebemos a importância de R\$992,45 ,Novecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 834 CONTA: 24.059.8

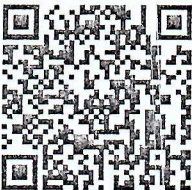
R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: 01/09/17

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 2723 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 16:36:12	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5980d825
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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@pontonova.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 002098 / 0001 - EMPENHO 005432 DE 31/07/2017 CAM IVECO 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
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

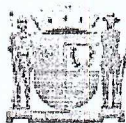
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.044,68	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.044,68
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 52,23	VALOR LÍQUIDO R\$ 992,45		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.044,68

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

01/08/17
Elviline C. Araújo


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: 002098 / 0001

Data: 31/07/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005432 de 31/07/2017

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:

cha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programatica: 04.122.0006.2382 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	14.0000	74.6200	1.044.6800

Especificação:

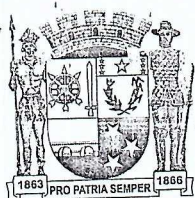
Valor Total: 1.044.68 (Um mil, quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços elétricos para manutenção do Caminhão Iveco HLF5125 que atende a SEMOB. SMS 205



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5432/2017 N.A.F.:/2017/02098

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: 31/07/2017 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.....	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\$1.044,68
mil, quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos.....

Hist.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Iveco HLF5125 que atende a SEMOB. SMS 205

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

Data: 31/07/2017 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 ..:	5.797,27	VALOR LIQUIDADO ..: 0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.044,68	DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL ..:	4.752,59	VALOR LIQUIDO ..: 0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.044,68	SALDO A LIQUIDAR ..: 1.044,68
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.044,68	

Data: 31/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/O /

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

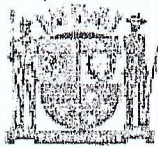
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ R E C U R S O
Usário: Marli _____ CHEQUE: _____

DATA: ____/____/____

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

Emitida por Neria

Número da NAF: 002098

Data: 31/07/2017

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: 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	14,0000	74,6200	1.044,6800

Valor Total: 1.044,68 (Um mil, quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Iveco HLF5125 que atende a SEMOB. SMS 205



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\$ 992,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

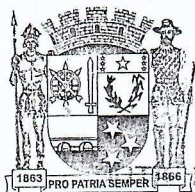
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799974076000182**

DOC solicitado em 01/09/2017 às 15:24:08 via Sispag.

Autenticação:

091744937891673065256F0DA845F2DBF9F04495



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO

NE= 5472/2017-001

NAF: 2017 / 002113

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: 02/08/2017 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.....	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 ...: 98-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$141,78

Cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos.....

Dist.: Serviços elétricos para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen 0015010
que atende a SEMAM, SMS 184

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 02/08/2017

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 ...:	41.796,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	141,77
VALOR EMPENHADO ..:	141,78	:	DESCONTO	7,09
SALDO ATUAL	41.654,22	:	VALOR LIQUIDO	134,68
TOTAL EMPENHADO ..:	141,78	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,01
VALOR A LIQUIDAR ..:	141,78	:		

Data: 02/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$141,77, 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.

Nota Fiscal Nº: 2751 Série: NFS

Data: 10/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/08/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 10/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS

CPF: 041.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$134,68 ,Cento e trinta e quatro
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:

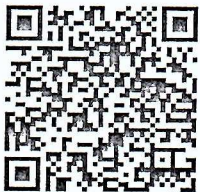
CONTA:

Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA:

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 2751 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 10/08/2017 09:37:17	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 598c5376
NUMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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 PESADOS
--

Outras Informações

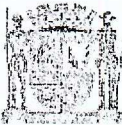
OBSERVAÇÕES NAF 002113/0001 SEMAM - OOI-5010 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

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

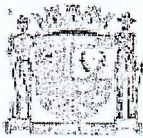
ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520003	ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 141,77	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 141,77
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 7,09	VALOR LÍQUIDO R\$ 134,68	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 141,77	



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




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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NÓTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002113 / 0001

Data: 02/08/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005472 de 02/08/2017

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: 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	1,9000	74,6200	141,7780

Especificação:

Valor Total: 141,77 (Cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos.)

Nº DO PROCESSO:

PRAZO DE ENTREGA:

MODOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen OQI-5010 que atende a SEMAM. SMS 184.


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= 5472/2017 N.A.F.:/2017/02113

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: 02/08/2017 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.....	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\$141,78

Cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos.....

Ass.: Serviços eletrônicos para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen OBI5010
que atende a SEMAM. SMS 184

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

Data: 02/08/2017 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 ...:	41.796,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	141,78	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	41.654,22	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	141,78	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	141,78
VALOR A LIQUIDAR ..:	141,78	:		

Data: 02/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

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: 041.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

____/____/____

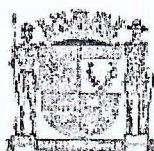
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

IO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____

rio: Marli
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: 002113 Data: 02/08/2017

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 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: 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	1,9000	74,6200	141,7780

Valor Total: 141,78 (Cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Compactador Volkswagen OQI5010 que atende a SEMAM. SMS 184



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\$ 134,68

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599373519000093

DOC solicitado em 12/09/2017 às 16:22:02 via Sispag.

Autenticação:

6C565D58B0F29F3953338B170F586B680FB52591



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO

Nº= 5487/2017-001

NAF: 2017 / 002124

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: 04/08/2017 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.....	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\$194,01

Cento e noventa e quatro reais e um centavo.....

Hist.: Serviços eletrônicos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM2802 que atende a SEMAM. SMS 193

Licitação...: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 04/08/2017

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 ..:	41.654,22	VALOR LIQUIDADO ..:	194,01
VALOR EMPENHADO ..:	194,01	DESCONTO ..:	9,70
SALDO ATUAL ..:	41.460,21	VALOR LIQUIDO ..:	184,31
TOTAL EMPENHADO ..:	194,01	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	194,01		

Data: 04/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARI
CRC: Nº68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$194,01, 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: 2752 Série: NFS

Data: 10/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/08/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 10/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS

CPF: 061.426.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Receb(emos) a importância de R\$184,31, Cento e oitenta e quatro 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

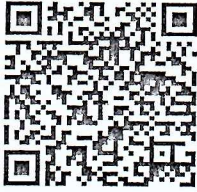
BANCO: 414 CONTAS: 24057.9

Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 12/09/17

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 2752 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 10/08/2017 09:39:57	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 598c5415
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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 VEICULOS PESADOS

Outras Informações

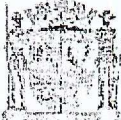
OBSERVAÇÕES NAF 002124/0001 - SEMAM - PLACA HMM-2802 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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 4520003	ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 194,01	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 9,70	VALOR LÍQUIDO R\$ 184,31	BASE DE CÁLCULO R\$ 194,01
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 194,01			

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

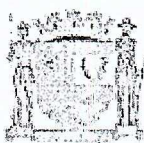


[Assinatura]

Bruno Oliveira do Carmo

Secretário Municipal de Meio Ambiente

CPF: 015.892.406-18



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002124 / 0001

Data: 04/08/2017

Emitida por: Neria
Empenho: 005487 de 04/08/2017

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: 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	2,6000	74,6200	194,0120

Especificação:

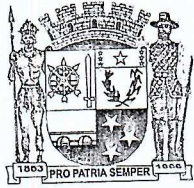
Valor Total: 194,01 (Cento e noventa e quatro reais e um centavo.)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM-2802 que atende a SEMAM. SMS 193.


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= 5487/2017 N.A.F.:2017/02124

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: 04/08/2017 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	-	MANUTENCAO VEICULOS SEMAM
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 ...: 08-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$174,01

Cento e noventa e quatro reais e um centavo.....

Obj.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM2802
que atende a SEMAM. SMS 193

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 04/08/2017 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 ...	41.654,22	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	194,01	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	41.460,21	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	194,01	:	SALDO A LIQUIDAR ..	194,01
VALOR A LIQUIDAR ..	194,01	:		

Data: 04/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/O /

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

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 041.426.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

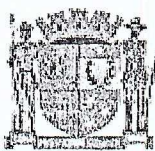
R E C U R S O

BANCO: CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: Marli



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002124 Data: 04/08/2017

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 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: 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: 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	2,6000	74,6200	194,0120

Valor Total: 194,01 (Cento e noventa e quatro reais e um centavo.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM2802 que atende a SEMAM. SMS 193



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\$ 184,31**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599373519000085**

DOC solicitado em **12/09/2017 às 16:22:02** via Sispag.

Autenticação:

E061FDCEC7878580EAC092BDA1990C1FCCE12A78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO

Nº= 5491/2017-001

NAF: 2017 / 002128

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: 04/08/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	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	-	MANUTENCAO VEICULOS SEMAM
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\$223,86

Duzentos e vinte e tres reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz WMN3329
que atende a SEMAM. SMS 202.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 04/08/2017

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 ...:	41.460,21	:	VALOR LIQUIDADADO ...:	223,86
VALOR EMPENHADO ...:	223,86	:	DESCONTO ...:	11,19
SALDO ATUAL ...:	41.236,35	:	VALOR LIQUIDO ...:	212,67
TOTAL EMPENHADO ...:	223,86	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	223,86	:		

Data: 04/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$223,86, 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: 2753 Série: NFS

Data: 10/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/08/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 10/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$212,67, Duzentos e doze reais e sessenta 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:

CONTA:

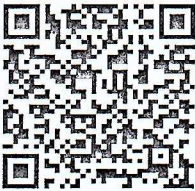
RECURSO
CHEQUE:

DATA:

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 2753 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 10/08/2017 09:44:33	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 598c552a
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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 PESADOS
--

Outras Informações

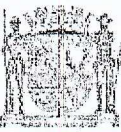
OBSERVAÇÕES NAF 002128/0001 - SEMAM PLACA HMM-3329 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

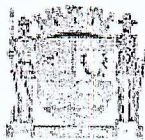
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 223,86	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 11,19	VALOR LÍQUIDO R\$ 212,67	BASE DE CÁLCULO R\$ 223,86
		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 223,86	

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

PREFEITURA MUN DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido em 10/08/17
Em 10/08/17
[Signature]

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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002128 / 0001

Data: 04/08/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005491 de 04/08/2017

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: 3133174528 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: 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	3,0000	74,6200	223,8600

Especificação:

Valor Total: 223,86 (Duzentos e vinte e tres reais e oitenta e seis centavos.)

Nº DO PROCESSO:

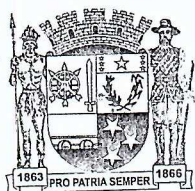
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM-3329 que atende a SEMAM. SMS 202.

Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.582.406-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5491/2017 M.A.F.:2017/02123

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: 04/08/2017 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.....	2.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: REMAR AUTO PECAS LTDA - EPP Número: 1625
Endereço.: RUA Felisberto Leopoldo Nº: 915 Bairros: Santa Teresa CEP: 35.430-065
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.957/0001.75
Banco: 001 Agência ...: 99-4 Conta ...: 000008.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$223,86

Duzentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos.....

Obj.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM3329
que atende a SEMAM. SMS 202

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

Data: 04/08/2017 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 ..:	41.460,21	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	223,86	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	41.236,35	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	223,86	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	223,86
VALOR A LIQUIDAR ..:	223,86			

Data: 04/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

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:

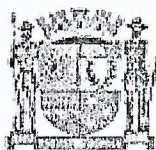
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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
Usuário: Marli _____ CHEQUE: _____

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002128 Data: 04/08/2017

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 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: 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	3,0000	74,6200	223,8600

Valor Total: 223,86 (Duzentos e vinte e tres reais e oitenta e seis centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Bascula Mercedes Benz HMM3329 que atende a SEMAM. SMS 202



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\$ 212,67

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

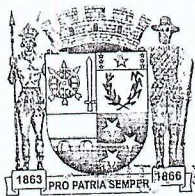
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599373519000051

DOC solicitado em 12/09/2017 às 16:22:02 via Sispag.

Autenticação:

6D870FB477D2F38A4CB809B03889C28524CD2B3C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO

Nº= 1997/2017-001

NAF: 2017 / 000959

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...: PNEUTEX LTDA - EPP

Número: 877

Endereço...: AV. ABDALA FELICIO

Nº: 246 Bairros Centro

CEP: 35.430-000

Cidade...: Ponte Nova - MG

CNPJ...: 16.873.224/0001.37

Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$136,70

Cento e trinta e seis reais e setenta centavos.....

Obj.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO S10 PLACA 5740 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação...: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 23/03/2017

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 ...:	38.902,86	:	VALOR LIQUIDADO ..:136,70
VALOR EMPENHADO ...:	136,70	:	DESCONTO:6,84
SALDO ATUAL:	38.766,16	:	VALOR LIQUIDO:129,86
TOTAL EMPENHADO ...:	136,70	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	136,70	:	

Data: 23/03/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$136,70, 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: 5144 Série: NFS

Data: 16/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 31/08/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR

CPF: 486.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 16/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LOPES SANTOS

CPF: 064.446.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$129,86 ,Cento e vinte e nove reais e oitenta 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: 814

CONTA: 24.057-8

RECURSO
CHEQUE: DIC

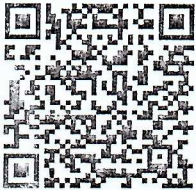
DATA: 15/09/17

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 5144


Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 16/08/2017 13:42:51	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59947604
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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

01-ALINHAMENTO 100,10
02-BALANCEAMENTO 36,60
TOTAL:136,70

Outras Informações

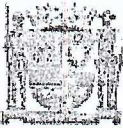
OBSERVAÇÕES EMPENHO:001997 NAF:000959/0001 PLACA:HLF-5740 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

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\$ 136,70	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 136,70	
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 6,84	VALOR LÍQUIDO R\$ 129,86		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 136,70	

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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA

Certificamos que o

☒ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO

foi recebido ou prestado.

Em 16/08/17

Martine C. Araujo

Martine Cypriano Araujo

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: 000959 / 0001

Data: 23/03/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 001997 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	Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00	
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
Endereço:	AV. ABDALA FELICIO	Nr. 246	Contato: Ana Luisa
CEP:	35430-000	Bairro: Centro	Compl.: Não informado
Telefone:	3138173319	Cidade: Ponte Nova	UF: MG
		Fax:	

Cha:	00154	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programatica:	04.122.0006.2382	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: 0015 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULOS PESADOS E SEMI-PESADOS

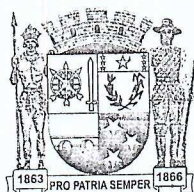
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	002630	ALINHAMENTO-	UN	1.0000	100.1000	100.1000
Especificação:						

Lote: 0016 - SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULOS PESADOS E SEMI-PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	011170	BALANCEAMENTO 2332	PC	2.0000	18.3000	36.6000
Especificação:						

Valor Total: 136.70 (Cento e trinta e seis 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 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO S10 PLACA 5740



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1997/2017

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$136,70
Cento e trinta e seis reais e setenta centavos.....

ist.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SIO PLACA 5740 QUE ATENDE A SENOBS.

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 ..:	38.902,86	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	136,70	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	38.766,16	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	136,70	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	136,70
VALOR A LIQUIDAR ..:	136,70	:		

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, 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

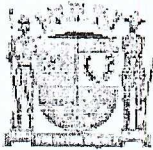
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

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
Número da NAF: 000959 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: 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: 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: 0015 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULOS PESADOS E SEMI-PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	002630	ALINHAMENTO-	UN	1,0000	100,1000	100,1000

Especificação:

Lote: 0016 - SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO VEICULOS PESADOS E SEMI-PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	011170	BALANCEAMENTO 2332	PC	2,0000	18,3000	36,6000

Especificação:

Valor Total: 136,70 (Cento e trinta e seis reais e setenta centavos.)

SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO S10 PLACA 5740



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: PNEUTEX LTDA

CPF/CNPJ: 16873226000137

Número do banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000009316832

Valor do DOC: R\$ 129,86

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

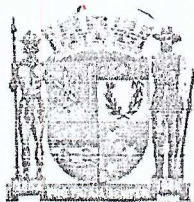
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399506744000204

DOC solicitado em 15/09/2017 às 14:48:56 via Sispag.

Autenticação:

3F1F133B4037A04DE3767C4A530CF0DB108B70B2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

2269
a

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5716/2017-001

NAF: 2017 / 002243

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: 17/08/2017 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\$8.832,00
Dito mil, oitocentos e trinta e dois reais.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção da Patrol New Holland RG 140B que atende a SEMOB. SMS 219

Licitação..: Pregão Processo Nº.: 2016/56
Data: 17/08/2017 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 ...:	14.092,42	:	VALOR LIQUIDADO ..:	8.832,00
VALOR EMPENHADO ..:	8.832,00	:	DESCONTO	176,64
SALDO ATUAL	5.260,42	:	VALOR LIQUIDO:	8.655,36
TOTAL EMPENHADO ..:	8.832,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	8.832,00	:		

Data: 17/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZA

CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$8.832,00, 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: 138 Série: NFS

Data: 22/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/09/2017

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

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

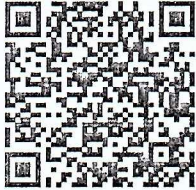
Data: 22/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MONEZ SANTOS
CPF: 061.498.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$8.655,36 ,Oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e trinta 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: 814	CONTA: 24.057-8	RECURSO
Usuário: Marli		CHEQUE: DIC
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980		DATA: 13/09/17

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 138 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 22/08/2017 09:03:55	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 599c1d14
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/nfse/index.php?cl=3152105>

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

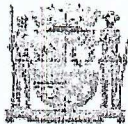
Dados do Tomador			
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL semob@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO , 306 , CENTROHISTÓRICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços
SERVIÇO MECÂNICO PARA MAQUINA PESADA *SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND RG 1408 QUE ATENDE A SEMOB SMS 219

Outras Informações
OBSERVAÇÕES NAF 002243/0001 – EMPENHO 005716 de 17/082017 Nº DO PROCESSO – 056/2016
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

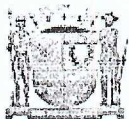
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00

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		ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 8.832,00	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 8.832,00	
ALÍQUOTA 2.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 176,64	VALOR LÍQUIDO R\$ 8.655,36		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 8.832,00	

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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☒ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 22/08/17
Marlene Cipriano Araújo
Marlene 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: 002243 / 0001

Data: 17/08/2017

Emitida por Neria

Empenho: 005716 de 17/08/2017

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:

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	80.0000	110.4000	8.832.0000

Especificação:

Valor Total: 8.832.00 (Oito mil, oitocentos e trinta e dois reais.)

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 Patrol New Holland RG 140B que atende a SEMOB. SMS 219



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5716/2017

N.A.F.:/2017/02243

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: 17/08/2017 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\$8.832,00

Oito mil, oitocentos e trinta e dois reais.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção da Patrol New Holland RG 140B que atende a SEMOB. SMS 219

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

Data: 17/08/2017 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 ...	14.092,42	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	8.832,00	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	5.260,42	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	8.832,00	SALDO A LIQUIDAR :	8.832,00
VALOR A LIQUIDAR :	8.832,00		

Data: 17/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZA

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

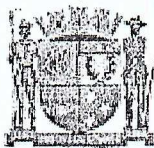
Identidade/CPF/CBC

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 002243

Data: 17/08/2017

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
Ur de: 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: 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	80,0000	:10,4000	8.832,0000

Valor Total: 8.832,00 (Oito mil, oitocentos e trinta e dois reais.)

Serviços mecanicos para manutenção da Patrol New Holland RG 140B que atende a SEMOB. SMS 219



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\$ 8.655,36

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399506190000021

TED solicitada em 15/09/2017 às 14:36:14 via Sispag.

Autenticação:

B3B62A44C3714E4C8578CF246508CCF84E2C6C90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5569/2017-001

NAF: 2017 / 002179

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: 11/08/2017 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 ...: 144-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$193,60
Cento e noventa e três reais e sessenta centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Fiat Uno HMN4255 que atende o Transporte da SEMED, SMS 600

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 11/08/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	52.848,43	VALOR LIQUIDADO ..:	193,60
VALOR EMPENHADO ..:	193,60	DESCONTO	9,68
SALDO ATUAL	52.654,83	VALOR LIQUIDO:	183,92
TOTAL EMPENHADO ..:	193,60	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	193,60		

Data: 11/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARI
CRC: M868.992/0 / 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 ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2357 Série: NFS

Data: 31/03/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/09/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 31/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LUNES SANTOS
CPF: 061.476.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$183,92 ,Cento e oitenta e três reais e noventa e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

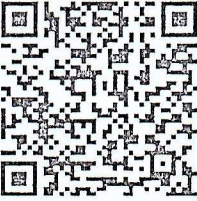
BANCO: 1309 CONTA: 630-6

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 18/09/17

Usuário: Cristiano 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 2357 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 31/08/2017 10:07:35	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59a80981
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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, Não informado, 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

2 ALINHAMENTO - 2X61,60123,20
4 BALANCEAMENTO - 4X17,60=70,40
TOTAL: 193,60

Outras Informações

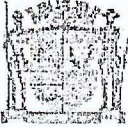
OBSERVAÇÕES NUMERO DA NAF: 002179 EMPENHO: 005569 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

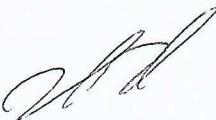
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

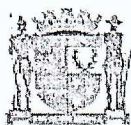
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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 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
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 9,68	VALOR LÍQUIDO R\$ 183,92	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 193,60

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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☒ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou Prestado Em 31/08/2017


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

Emitida por Neria

Número da NAF: 002179

Data: 11/08/2017

Empenho: 005569 de 11/08/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Histórico

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: 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:

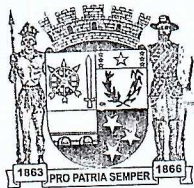
Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

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.)

Serviços para manutenção do Fiat Uno HMN4255 que atende o Transporte da SEMED. SMS 600



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5569/2017

N.A.F.:/2017/02179

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: 11/08/2017 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: 349 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 tres reais e sessenta centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Fiat Uno HMN4255 que atende o Transporte da SEMED. SMS 600

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

Data: 11/08/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	76.848,43	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	193,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	76.654,83	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	193,60	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	193,60
VALOR A LIQUIDAR ..:	193,60	:		

Data: 11/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZA

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:

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
------	--------------------	--

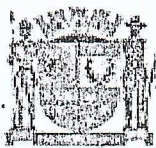
R E C U R S O

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: 002179

Data: 11/08/2017

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 DÁ 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
Orçamento: 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: 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

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: 193,60 (Cento e noventa e tres reais e sessenta centavos.)

Serviços para manutenção do Fiat Uno HMN4255 que atende o Transporte da SEMED. SMS 600



::Comprovantes

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\$183,92
Identificação da Operação:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data de Débito:	18/09/2017 -13:33:12
Data da Operação:	18/09/2017
Código da Operação:	00508863
Chave de Segurança:	69JFKJ9JA25V6903

CPFs Autorizadores:
061.496.376-11
045.674.136-44

Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

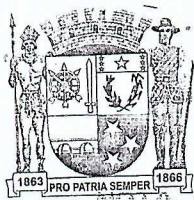
Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4

Conta Destino:	0146/006/00900044-9
Nome do Destinatário:	PM PONTE NOVA
Valor:	R\$9,68
Identificação da Operação:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data de Débito:	18/09/2017 -13:34:34
Data da Operação:	18/09/2017
Código da Operação:	00508890
Chave de Segurança:	6ZT1ZA4CJ0206FA0

CPFs Autorizadores:	
	061.496.376-11
	045.674.136-44

Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5493/2017-001

NAF: 2017 / 002131

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: 04/08/2017 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 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\$149,24

Cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos.....

Dist.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Iveco HLF5139 que atende a SEMOB. SMS 212

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 04/08/2017 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 ...:	14.241,66	:	VALOR LIQUIDADO ...:	149,24
VALOR EMPENHADO ...:	149,24	:	DESCONTO ...:	7,46
SALDO ATUAL ...:	14.092,42	:	VALOR LIQUIDO ...:	141,78
TOTAL EMPENHADO ...:	149,24	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	149,24	:		

Data: 04/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$149,24, 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: 2789 Série: NFS

Data: 22/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/09/2017

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

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

Data: 22/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LOPES SANTOS
CPF: 061.478.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$141,78, Cento e quarenta e um reais e setenta 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:

CONTA:

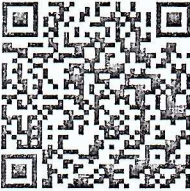
RECURSO

CHEQUE:

DATA:

Usuário: Cláudio 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 2789 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 22/08/2017 09:50:51	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 599c2815
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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@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

SERVIÇOS ELETRICOS PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF 002131/0001 - EMPENHO 005493 DE 04/08/2017 CAMINHAO IVECO HLF-5139 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
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

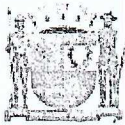
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 149,24	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 7,46	VALOR LÍQUIDO R\$ 141,78	BASE DE CÁLCULO R\$ 149,24
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 149,24

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☒ MATERIAL DO SERVIÇO
foi recebido em
Em 22 / 08 / 17
Mônica 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: 002131 / 0001

Data: 07/08/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005493 de 04/08/2017

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:

Unidade: 00154
Orgão: 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

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	2.0000	74.6200	149.2400

Especificação:

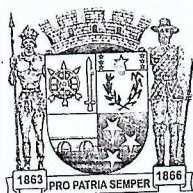
Valor Total: 149.24 (Cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos.)

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 Iveco HLF5139 que atende a SEMOB. SMS 212



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5493/2017 N.A.F.:/2017/02131

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: 04/08/2017 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 ...: 000008.982-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$149,24

Cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos.....

Obj.: Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Iveco HLF5139 que atende a LEMOB. SMS 212

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

Data: 04/08/2017 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 ...	14.241,66	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	149,24	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	14.092,42	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	149,24	:	SALDO A LIQUIDAR :	149,24
VALOR A LIQUIDAR :	149,24			

Data: 04/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/D /

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

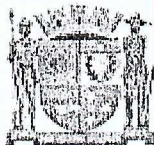
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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
Número da NAF: 002131 Data: 04/08/2017

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 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
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: 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	2,0000	74,6200	149,2400

Valor Total: 149,24 (Cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos.)

Serviços eletricos para manutenção do Caminhão Iveco HLF5139 que atende a SEMOB. SMS 212



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\$ 141,78

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

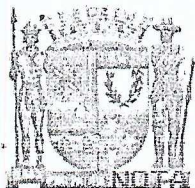
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799809790000243

DOC solicitado em 22/09/2017 às 15:57:12 via Sispag.

Autenticação:

3931C35B6721237105124F5EA8D3531EB90CB68E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

22/08

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5570/2017-001

NAF: 2017 / 002181

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: 11/08/2017 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.....	2.00.00	-	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\$507,30
Quinhentos e sete reais e trinta centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção da Patrol Case 845 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 222

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 11/08/2017 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 ...:	4.672,59	:	VALOR LIQUIDADO ..:	507,30
VALOR EMPENHADO ..:	507,30	:	DESCONTO ..:	25,37
SALDO ATUAL ..:	4.165,29	:	VALOR LIQUIDO ...:	481,93
TOTAL EMPENHADO ..:	507,30	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	507,30	:		

Data: 11/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$507,30, 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: 2787 Série: NFS

Data: 22/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/08/2017

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

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

Data: 22/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 041.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

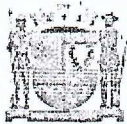
Recebi(emos) a importância de R\$481,93, Quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: 014 CONTA: 000529
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 22/08/17



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002181 / 0001

Data: 11/08/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005570 de 11/08/2017

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:

Cha: 00154
Orgão: 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: 2.00 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	6.0000	84.5500	507.3000

Especificação:

Valor Total: 507.30 (Quinhentos e sete reais e trinta 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 Patrol Case 845 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5570/2017

N.A.F.:/2017/02181

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: 11/08/2017 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\$507,30
Quinhentos e sete reais e trinta centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção da Patrol Case 845 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 222

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

Data: 11/08/2017 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 ...:	4.672,59	VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...:	507,30	DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...:	4.165,29	VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	507,30	SALDO A LIQUIDAR ...: 507,30
VALOR A LIQUIDAR ...:	507,30	

Data: 11/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZA

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

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

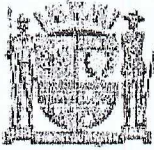
ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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: ____/____/____

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

Emitida por Neria

Número da NAF: 002181

Data: 11/08/2017

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
Jade: 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

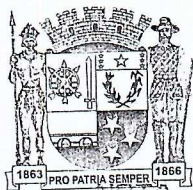
NÚMERO DO EMPENHO:

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	6,0000	84,5500	507,3000

Valor Total: 507,30 (Quinhentos e sete reais e trinta centavos.)

Serviços para manutenção da Patrol Case 845 que atende a SEDRU através da SEMOB. SMS 222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5590/2017-001

NAF: 2017 / 002196

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: 14/08/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	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	-	MANUTENCAO VEICULOS SEMAM
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 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\$107,65
Cento e sete reais e sessenta e cinco centavos.....

Obj.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão MB710 HMM7375 que atende a SEMAM. SMS 210

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 14/08/2017 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 ...:	28.060,75	VALOR LIQUIDADO ..:107,65
VALOR EMPENHADO ..:	107,65	DESCONTO:5,38
SALDO ATUAL:	27.953,10	VALOR LIQUIDO ...:102,27
TOTAL EMPENHADO ..:	107,65	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	107,65	

Data: 14/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$107,65, 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: 2790 Série: NFS

Data: 22/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/09/2017

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

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

Data: 22/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LOPES SANTOS
CPF: 061.476.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$102,27 ,Cento e dois reais e vinte e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

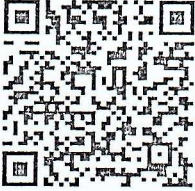
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
------	--------------------	--

BANCO: 814 CONTA: 24057-7 RECURSO
CHEQUE:

DATA: 22/08/17

Usuário: 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 2790 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 22/08/2017 12:37:51	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 599c4f39
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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 PREMAFI PONTE NOVA LTDA - ME			
CPF/CNPJ 26.700.414/0001-17	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0028782040052	E-MAIL financeiro@premafi.com.br
ENDEREÇO ROD BR 120 , km03 , ZONA RURAL - CEP 35.435-000 - PONTE NOVA - MG			

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS
--

Outras Informações

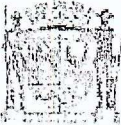
OBSERVAÇÕES NAF 002196/0001 - EMPENHO 005590 DE 14/08/2017 VEICULO CAM MB 710 - HMM-3375 - SEMAM LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

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

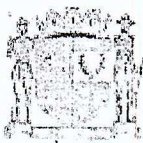
ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001	ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 107,65	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 5,38	VALOR LÍQUIDO R\$ 102,27	BASE DE CÁLCULO R\$ 107,65
		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 107,65	

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

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

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 22/08/17

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002196 / 0001

Data: 14/08/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005590 de 14/08/2017

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:

Fls.: 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: 2.00 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	1,3000	82,8100	107,6530

Especificação:

Valor Total: 107,65 (Cento e sete reais e sessenta e cinco centavos.)

Nº DO PROCESSO:

PRAZO DE ENTREGA:

MODOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão MB710 HMM-7375 que atende a SEMAM. SMS 210.


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.832.406-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5590/2017

N.A.F.:/2017/02196

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: 14/08/2017 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.....	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 ...: 000009.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$107,65

Cento e sete reais e sessenta e cinco centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão MB710 HMM7375 que atende a SEMAM. SMS 210

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

Data: 14/08/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.992.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	28.060,75	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	107,65	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	27.953,10	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	107,65	SALDO A LIQUIDAR ..:	107,65
VALOR A LIQUIDAR ..:	107,65		

Data: 14/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZA

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:

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/CEC

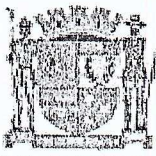
Assinatura do Credor ou seu Procurador

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: 002196 Data: 14/08/2017

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 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: 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: 2.00 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	1,3000	82,8100	107,6530

Valor Total: 107,65 (Cento e sete reais e sessenta e cinco centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Caminhão MB710 HMM7375 que atende a SEMAM. SMS 210



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\$ 102,27**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

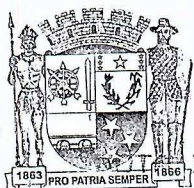
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799809790000201**

DOC solicitado em 22/09/2017 às 15:57:12 via Sispag.

Autenticação:

19D25354975EB86E2FAE4BA8D279DC73ADA18EA1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO

Nº= 4589/2017-001

NAF: 2017 / 001825

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: 28/06/2017 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....: 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\$99,37
Noventa e nove reais e trinta e sete centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA PUU 9564 ATRAVES DA SEMED

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 28/06/2017

Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	4.593,33	:	VALOR LIQUIDADO ..:	99,37
VALOR EMPENHADO ..:	99,37	:	DESCONTO	4,97
SALDO ATUAL	4.493,96	:	VALOR LIQUIDO	94,40
TOTAL EMPENHADO ..:	99,37	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	99,37	:		

Data: 28/06/2017

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARI
CRC: NG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$99,37, 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: 2713 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/08/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

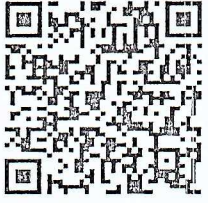
Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 061.442.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$94,40 ,Noventa 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: 911	CONTA: 48541.3	RECURSO
Usuário: cristiane	CHEQUE:	DATA: 26.09.17

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 2713 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 09:21:17	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59807236
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS -	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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

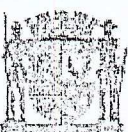
OBSERVAÇÕES NAF 001825 DE 28/06/2017 VEICULO IVECO PUU-9564
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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\$ 99,37	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 4,97	VALOR LÍQUIDO R\$ 94,40	BASE DE CÁLCULO R\$ 99,37
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 99,37

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

PREFEITURA MUNIC. DE PONTE NOVA

Certificamos que o

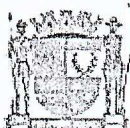
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO

foi recebido ou Prestado

Em 01/08/2017




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

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 001825

Data: 28/06/2017

Empenho: 004589 de 28/06/2017

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
fone: 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: 1.01 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Sub Fonte: 00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

NÚMERO DO EMPENHO:

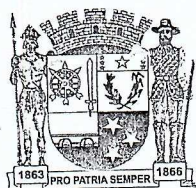
Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	1.2000	82.8100	99.3720

Especificação:

Valor Total: 99.37 (Noventa e nove reais e trinta e sete centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA PUU 9564



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4589/2017 N.A.F.:/2017/01825

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: 28/06/2017 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%
Educação: 1 - Recursos Próprios - Educação (25%)

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\$99,37

Noventa e nove reais e trinta e sete centavos.....

☐ st.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA PUU 9564 ATRAVES SEMED

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

Data: 28/06/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	4.593,33	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	99,37	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	4.493,96	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	99,37	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	99,37
VALOR A LIQUIDAR ..:	99,37	:		

Data: 28/06/2017 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 e dada plena quitação.

____/____/____

Data

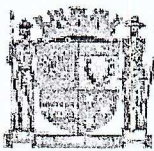
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Usuário: dorinha

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: 001825 Data: 28/06/2017

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: 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:

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	1,2000	82,8100	99,3720

Especificação:

Valor Total: 99,37 (Noventa e nove reais e trinta e sete centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA PUU 9564



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: **REMAR AUTO PECAS LTDA EPP**

CPF/CNPJ: **02090857000175**

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

Agência: **0088 PONTE NOVA MG**

Conta corrente: **0000000088820**

Valor do DOC: **R\$ 94,40**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399918851000036**

DOC solicitado em 26/09/2017 às 14:01:52 via Sispag.

Autenticação:

2BF9B0B264523AB3B1AFAF36227B76BD62A19743



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 PGT EDUCACAO

Agência: 1481

Conta corrente: 48541 - 3

Dados da conta creditada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

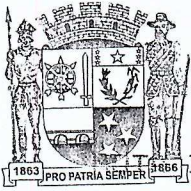
Valor: R\$ 4,97

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 26/09/2017 às 14:13:06 via Sispag, CTRL 199936082000023.

Autorização:

D9C0DC74742957E02ADC3B717AB12178A3DDA38BE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO

Nº= 5043/2017-001

NAF: 2017 / 002013

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: 21/07/2017 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\$198,74
Cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do Micro Onibus Iveco HLF5718 que atende a SEMED. SMS 591

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 21/07/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...	80.376,67	VALOR LIQUIDADO ..	198,74
VALOR EMPENHADO ...	198,74	DESCONTO	9,94
SALDO ATUAL	80.177,93	VALOR LIQUIDO	188,80
TOTAL EMPENHADO ...	198,74	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	198,74		

Data: 21/07/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$198,74, 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: 2714 Série: NFS

Data: 01/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/08/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.576-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$188,80 ,Cento e oitenta e oito reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

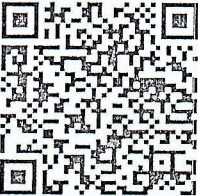
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 309 CONTA: 30.4
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 16/09/17

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 2714 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/08/2017 09:26:17	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59807362
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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 SEMI PESADOS

Outras Informações

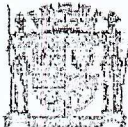
OBSERVAÇÕES NAF 002013 - EMPENHO 005043 DE 21/07/2017 VEICULO HLF-5718
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

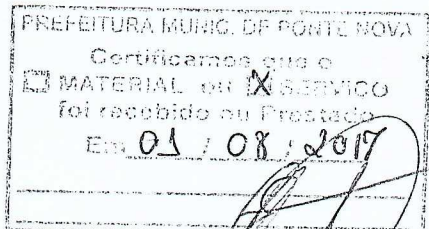
Retenções de Impostos

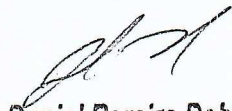
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

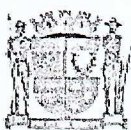
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 198,74	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 198,74
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 9,94	VALOR LÍQUIDO R\$ 188,80		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 198,74

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

Emitida por Neria

Número da NAF: 002013

Data: 21/07/2017

Empenho: 005043 de 21/07/2017

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
Fone: 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:

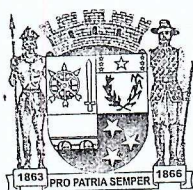
Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	032912	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS SEMI- PESADOS	HS	2.4000	82.8100	198.7440

Especificação:

Valor Total: 198.74 (Cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Micro Onibus Iveco HLF5718 que atende a SEMED. SMS 591



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5043/2017 N.A.F.:/2017/02013

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: 21/07/2017 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: 35.430-085
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\$198,74
Cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos.....

Obj.: Serviços mecanicos para manutenção do Micro Onibus Iveco HLF5718 que atende a SEMED. SMS 591

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

Data: 21/07/2017 Ordenador da Despesa: *[Assinatura]*

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	80.376,67	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	198,74	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	80.177,93	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	198,74	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	198,74
VALOR A LIQUIDAR ..:	198,74			

Data: 21/07/2017 Contador(a)/Contabilista: *[Assinatura]*

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

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: *[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

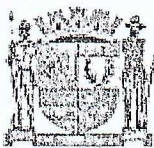
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: _____ CONTA: _____
Usuário: Marli

RECURSO
CHEQUE: _____

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002013 Data: 21/07/2017

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 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: 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: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	032912	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS SEMI- PESADOS	HS	2,4000	82,8100	198,7440

Valor Total: 198,74 (Cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Micro Onibus Iveco HLF5718 que atende a SEMED. SMS 591



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:	0088/8882-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	REMAR AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ	02.090.857/0001-75
Valor:	R\$188,80
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	26/09/2017
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00137286
Chave de Segurança:	S20M6VC4V538PZ8A

CPFs Autorizadores:	
	061.496.376-11
	045.674.136-44

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4

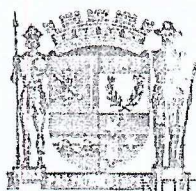
Conta Destino:	0146/006/00900044-9
Nome do Destinatário:	PM PONTE NOVA
Valor:	R\$9,94

Data de Débito:	26/09/2017 -12:49:36
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00189651
Chave de Segurança:	CTV2VZHX41R460G9

CPFs Autorizadores:	
	061.496.376-11
	045.674.136-44

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

25/loc
a

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5494/2017-001

NAF: 2017 / 002129

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: 04/08/2017 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.....	2.00.00	-	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\$105,60
Cento e cinco reais e sessenta centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do Fiat Uno Way OPN2005 que atende a
SEMAM. SMS 203

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 04/08/2017 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 ...:	41.236,35	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	105,60
VALOR EMPENHADO ..:	105,60	:	DESCONTO	5,28
SALDO ATUAL	41.130,75	:	VALOR LIQUIDO	100,32
TOTAL EMPENHADO ..:	105,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	105,60	:		

Data: 04/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZ

CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$105,60, 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.

Nota Fiscal Nº: 2337 Série: NFS

Data: 25/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 10/09/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 25/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$100,32 ,Cem reais e trinta e
dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 816 CONTA:

24.057.8

CHEQUE:

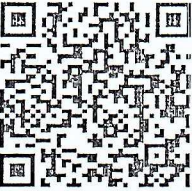
RECURSO DIC

DATA: 26/09/17

Usuário: Marli

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 2337


Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 25/08/2017 08:30:02	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59a009a4
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://10.1.254.13/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	
FIM DE RUA AVN Abdalla Felicio, 369, Não informado, 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@ponte-nova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

1,60 SERVIÇO FIAT LEVE HORA TECNICA - 1,60X66,00=105,60
--

Outras Informações

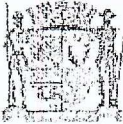
OBSERVAÇÕES NUMERO DA NAF: 002129/0001 EMPENHO: 005494 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

Retenções de Impostos

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

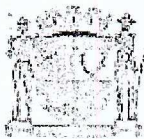
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 105,60	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 105,60	
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 5,28	VALOR LÍQUIDO R\$ 100,32		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 105,60	

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


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.882.403-18

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 25/08/17

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002129 / 0001

Data: 08/08/2017

Emitida por Rodolfo

Empenho: 005494 de 04/08/2017

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: 2.00 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	1,6000	66,0000	105,6000

Especificação:

Valor Total: 105,60 (Cento e cinco reais e sessenta centavos.)

Serviço para manutenção do veículo Fiat Uno Way OPN-2005 que atende a SEMAM.

Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.202.703-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5494/2017 N.A.F.:/2017 / 002129

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

Orçamento de: 2017 Tipos: Ordinário Data: 04/08/2017 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.....	2.00.00	-	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\$105,60
Cento e cinco reais e sessenta centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do Fiat Uno Way OPN2005 que atende a
MAM. SMS 203

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 04/08/2017 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 ...:	41.236,35	VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...:	105,60	DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL:	41.130,75	VALOR LIQUIDO: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	105,60	SALDO A LIQUIDAR ...: 105,60
VALOR A LIQUIDAR ...:	105,60	

Data: 04/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T

CRC: MG68.992/0 /

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

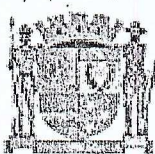
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

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: 002129

Data: 04/08/2017

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: 2.00 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	1,6000	66,0000	105,6000

Valor Total: 105,60 (Cento e cinco reais e sessenta centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do Fiat Uno Way OPN2005 que atende a SEMAM. SMS 203



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\$ 100,32

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799915501000057

DOC solicitado em 26/09/2017 às 14:01:52 via Sispag.

Autenticação:

AA2AA9E13614F44DB6DFD4708FFE31DDD054A537