



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5564/2017-001

NAF: 2017 / 002174

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...: PNEUTEX LTDA - EPP

Número: 877

Endereço.: AV. ABDALA FELICIO

Nº: 246 Bairro: Centro

CEP: 35.430-000

Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.973.226/0001.37

Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$882,88

Oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Micro Onibus Iveco HLF5716 que atende o Transporte da SEMED, SMS 594

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 ..:	80.177,93	VALOR LIQUIDADO ..: 882,88
VALOR EMPENHADO ..:	882,88	DESCONTO ..: 44,14
SALDO ATUAL ..:	79.295,05	VALOR LIQUIDO ...: 838,74
TOTAL EMPENHADO ..:	882,88	SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR :	882,88	

Data: 11/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$882,88, 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: 5142 Série: NFE

Data: 16/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 15/09/2017

Daniel Pereira Delvaux

CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 16/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$838,74, Oitocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

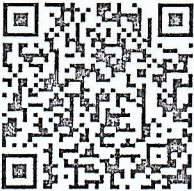
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1309 CONTA: 630.4 RECURSO
Avenida 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 5142 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 16/08/2017 11:17:31	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 599453f3
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 comisaodelicitacaopn2013@hotmail.com
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-3319			

Descrição dos Serviços

9,9HS SERVIÇO MECANICO EM SETOR HIDRÁULICO (R\$ 89,18) TOTAL:882,88

Outras Informações

OBSERVAÇÕES EMPENHO:005564 NAF:032174 PLACA:HLF-5716 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

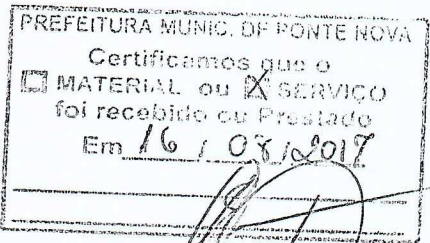
Retenções de Impostos

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

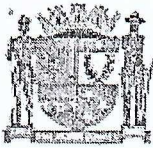
ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001	ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 882,88	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 882,88
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 44,14	VALOR LÍQUIDO R\$ 838,74	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 882,88	

	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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002174 / 0001

Data: 11/08/2017

Emitida por Neria

Empenho: 005564 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
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: 1.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

Lote: 0022 - SERVIÇOS DE SETOR HIDRAULICO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036851	SERVICO MECANICO EM SETOR HIDRAULICO	SV	9,9000	89,1800	882,8820

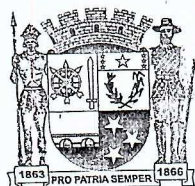
Especificação:

Valor Total: 882,88 (Oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

Nº DO PROCESSO:
PRAZO DE ENTREGA:
DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços para manutenção do Micro Onibus Iveco HLF5716 que atende o Transporte da SEMED. SMS 594



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5564/2017

N.A.F.:/2017/02174

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....: 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\$882,88

oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Micro Onibus Iveco HLF5716 que atende o Transporte da SEMED. SMS 594

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 ...:	80.177,93	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	882,88	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.295,05	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	882,88	:	SALDO A LIQUIDAR :	882,88
VALOR A LIQUIDAR :	882,88	:		

Data: 11/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZA

CRC: MG68.992/D / 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

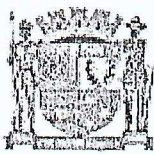
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: Marli



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002174 Data: 11/08/2017

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: 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
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: 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	9,9000	89,1800	882,8820

Valor Total: 882,88 (Oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Onibus Iveco HLF5716 que atende o Transporte da SEMED. SMS 594

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:	0146/003/00931683-2
Nome do Destinatário:	PNEUTEX LTDA
Valor:	R\$838,74
Data de Débito:	26/09/2017 -13:03:26
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00189711
Chave de Segurança:	N2MR96528KUQC0SG
CPFs Autorizadores:	
	045.674.136-44
	061.496.376-11

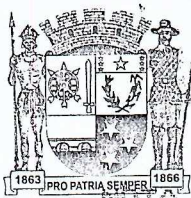
Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



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\$44,14
Data de Débito:	26/09/2017 -13:04:14
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00189670
Chave de Segurança:	KAQ4Q4WWCKP6M580
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

28/08

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5565/2017-001

NAF: 2017 / 002175

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 A Educação

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$273,27

Duzentos e setenta e tres reais e vinte e sete centavos.....

ist.: Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare oQV9440 que atende o Transporte da SEMED. SMS 595

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 ..:	55.285,05	:	VALOR LIQUIDADO ..:	273,27
VALOR EMPENHADO ..:	273,27	:	DESCONTO ..:	13,66
SALDO ATUAL ..:	55.021,78	:	VALOR LIQUIDO ..:	259,61
TOTAL EMPENHADO ..:	273,27	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	273,27	:		

Data: 11/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$273,27, 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: 2802 Série: NFS

Data: 28/08/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 13/09/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 28/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUES SANTOS
CPF: 041.416.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$259,61, Duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta 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:

CONTA:

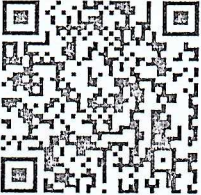
RECURSO

CHEQUE:

DATA:

Usuário: 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 2802 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 28/08/2017 14:29:59	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59a45281
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 MECÂNICOS PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

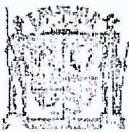
OBSERVAÇÕES NAF 002175 - EMPENHO 005565 DE 11/08/2017 VEICULO QOV-9440 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	
--	--

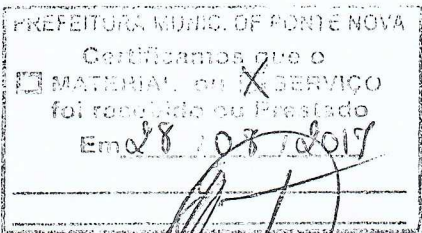
Retenções de Impostos

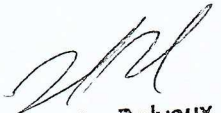
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

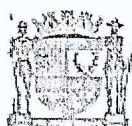
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 273,27	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 273,27
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 13,66	VALOR LÍQUIDO R\$ 259,61	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 273,27	

	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: 002175

Data: 11/08/2017

Empenho: 005565 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:

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
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	3.3000	82.8100	273.2730

Especificação:

Valor Total: 273.27 (Duzentos e setenta e tres reais e vinte e sete centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare oQV9440 que atende o Transporte da SEMED. SMS 595



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5565/2017

N.A.F.:/2017/02175

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada nesta 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...: REMAR AUTO PECAS LTDA - CPF 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\$273,27

Duzentos e setenta e tres reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare oGV9440 que atende o Transporte da SEMED. SMS 595

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 demonstrados:			
SALDO ANTERIOR ...	79.295,05	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	273,27	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	79.021,78	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	273,27	SALDO A LIQUIDAR :	273,27
VALOR A LIQUIDAR :	273,27		

Data: 11/08/2017 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:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

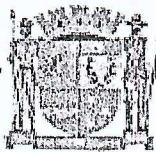
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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
Usúário: Marli _____ CHEQUE: _____

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002175 Data: 11/08/2017

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: 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 Juridica
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
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	3,3000	82,8100	273,2730

Valor Total: 273,27 (Duzentos e setenta e tres reais e vinte e sete centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare oQV9440 que atende o Transporte da SEMED. SMS 595



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

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

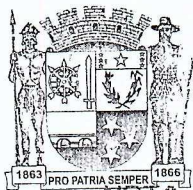
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0088/00000008882-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	REMAR AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	02.090.857/0001-75
Valor:	R\$ 259,61
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	26/09/2017
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00134022
Chave de Segurança:	W0S515MUG2C635PS
Operação realizada com sucesso.	



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

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4
Conta Destino:	0146/006/00900044-9
Nome do Destinatário:	PM PONTE NOVA
Valor:	R\$ 13,66
Data de Débito:	26/09/2017
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00164537
Chave de Segurança:	AGKFKS8HLN9N7ST0
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5566/2017-001

NAF: 2017 / 002176

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 A 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\$273,27

Duzentos e setenta e tres reais e vinte e sete centavos.....

Dest.: Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare QOV9478 que atende o Transporte da SEMED. SMS 596

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 ...	55.021,78	:	VALOR LIQUIDADO ..	273,27
VALOR EMPENHADO ..	273,27	:	DESCONTO	13,66
SALDO ATUAL	54.748,51	:	VALOR LIQUIDO	259,61
TOTAL EMPENHADO ..	273,27	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	273,27	:		

Data: 11/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$273,27, 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: 2801 Série: NFS

Data: 28/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/09/2017

Daniel Pereira Delvaux

CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 28/08/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIZ NUNES SANTOS

CPF: 061.422.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$259,61 ,Duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

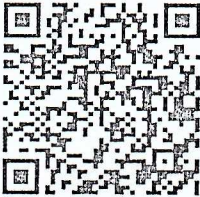
CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA:

Usuário: Carlos 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 2801 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 28/08/2017 14:27:46	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59a451fc
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, 515, 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 VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

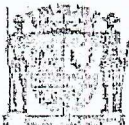
OBSERVAÇÕES NAF 002176 - EMPENHO 005566 DE 11/08/2017 VEICULO PLACA - OQV-9478 - SEMED LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

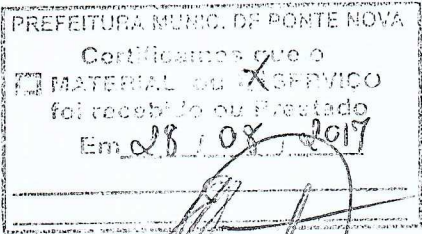
Retenções de Impostos

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

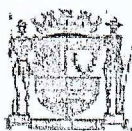
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 273,27	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 13,66	VALOR LÍQUIDO R\$ 259,61	BASE DE CÁLCULO R\$ 273,27
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 273,27			

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria 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: 002176

Data: 11/08/2017

Empenho: 005566 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:

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:

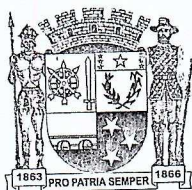
Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	3.3000	82.8100	273.2730

Especificação:

Valor Total: 273.27 (Duzentos e setenta e tres reais e vinte e sete centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare OQV9478 que atende o Transporte da SEMED. SMS 596



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5566/2017

N.A.F.:/2017/02176

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:	12.341.0024.2134	-	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\$273,27
Duzentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos.....

Mist.: Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare QGV9478, que atende o Transporte da SEMED. SMS 596

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 ..:	79.021,78	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	273,27	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	78.748,51	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	273,27	:	SALDO A LIQUIDAR :	273,27
VALOR A LIQUIDAR :	273,27			

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: ____/____/____ Assinaturas:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

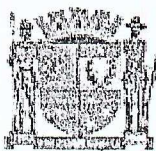
Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Neria

Número da NAF: 002176

Data: 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
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: 02.090.357/0001-75 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
Orçamento: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programática: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 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	3,3000	82,8100	273,2730

Valor Total: 273,27 (Duzentos e setenta e tres reais e vinte e sete centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare OQV9478 que atende o Transporte da SEMED. SMS 596

IMPRIMIR FECHAR



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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0088/00000008882-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	REMAR AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	02.090.857/0001-75
Valor:	R\$ 259,61
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	26/09/2017
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00134652
Chave de Segurança:	ZEZ07GE4PRNS3W2V
Operação realizada com sucesso.	



::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

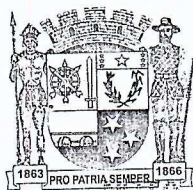
Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	0146/006/00000630-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
CPF/CNPJ 1º Titular	23.804.149/0001-29

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0088/17024-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$13,66
Valor da Tarifa:	R\$0,00

Data de Débito:	26/09/2017
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00135716
Chave de Segurança:	LW8WTJ5H3JZUMSAE

CPFs Autorizadores:
045.674.136-44
061.496.376-11

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5567/2017-001

NAF: 2017 / 002177

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 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\$950,04
Novecentos e cinquenta reais e quatro centavos.....

ist.: Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare 08V9478 que atende o
Transporte da SEMED. SMS 598

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 ..:	54.748,51	VALOR LIQUIDADO ..:	950,04
VALOR EMPENHADO ..:	950,04	DESCONTO	47,50
SALDO ATUAL	53.798,47	VALOR LIQUIDO:	902,54
TOTAL EMPENHADO ..:	950,04	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	950,04		

Data: 11/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$950,04, 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: 31/08/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 15/09/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 31/08/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$902,54 ,Novecentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 104

CONTA: 6304

RECURSO
CHEQUE:

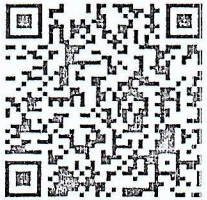
DATA: 16/09/17

Usuário: Carlos Ambrósio, 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
2359



Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	31/08/2017 10:40:26	59a81134
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	
FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP		FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
07.240.791/0001-76	74011494	Optante	flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AVN Abdalla Felício, 369, Não informado, Centro, Cep:35430028, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4554			

Dados do Tomador

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

Descrição dos Serviços

14,00 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA - 14X67,86= 950,04
--

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
NUMERO DA NAF: 002177 EMPENHO: 005567
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

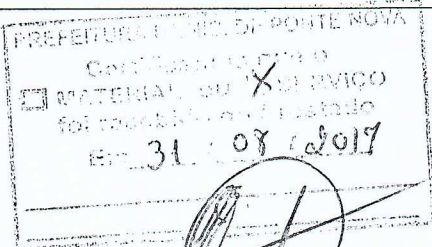
Retenções de Impostos

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

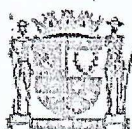
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR			
14.05 - Restauração, recondiçionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.			
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520004	Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO
R\$ 950,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
5.00	R\$ 47,50	R\$ 902,54	R\$ 950,04

	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: 002177

Data: 11/08/2017

Empenho: 005567 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: 004276 - FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 07.240.791/0001-76 I.E.: Contato: SR LUCIANO DA PAIXÃO XAVIER
Endereço: AVN Abdalla Felício Nr. 369 Compl.: Não informado
CEP: 35430-028 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: (31) 3817-4554 Fax:

Ficha: 00492
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

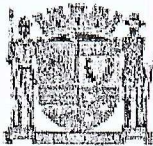
Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	14.0000	67.8600	950.0400

Especificação:]

Valor Total: 950.04 (Novecentos e cinquenta reais e quatro centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare OQV9478 que atende o Transporte da SEMED. SMS 598



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002177 Data: 11/08/2017

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: 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
Sua-Unidade:	02.08.01	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica:	12.361.0026.2134	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	16	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso:	1.22	Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte:	00	Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	14,0000	67,8600	950,0400

Valor Total: 950,04 (Novecentos e cinquenta reais e quatro centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare OQV9478 que atende o Transporte da SEMED. SMS 598



::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\$902,54
Data de Débito:	26/09/2017 -12:59:56
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00189638
Chave de Segurança:	RAU44Y5COLMWTQT0
CPFs Autorizadores:	
	045.674.136-44
	061.496.376-11

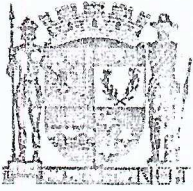
Operação realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



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\$47,50
Data de Débito:	26/09/2017 -12:55:25
Data da Operação:	26/09/2017
Código da Operação:	00189682
Chave de Segurança:	91PWWC1EKSQ1GXZA
CPFs Autorizadores:	
	045.674.136-44
	061.496.376-11

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

15/loc
a

NOTA DE EMPENHO Nº= 5595/2017-001 NAF: 2017 / 002201

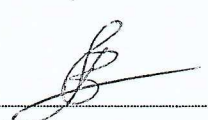
O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2017 Ficha: 000624

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade.....	02.10.01	-	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

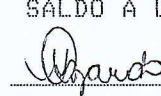
Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$444,84
Quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos.....

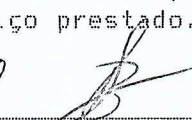
Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do do Fiat Uno Way OPN2005 que atende a SEMAM. SMS 206

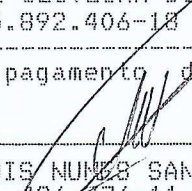
Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 14/08/2017 Ordenador da Despesa: 
BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	27.953,10	:	VALOR LIQUIDADO ..	444,84
VALOR EMPENHADO ..	444,84	:	DESCONTO	22,24
SALDO ATUAL	27.508,26	:	VALOR LIQUIDO	422,60
TOTAL EMPENHADO ..	444,84	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	444,84			

Data: 14/08/2017 Contador(a)/Contabilista: 
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZ
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$444,84, 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: 2338 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

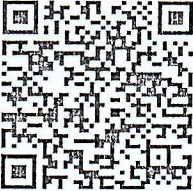
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/08/2017 Ord. Pagto: 
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$422,60 ,Quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta 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:	DATA: 26/09/17

Uso: Nota / MG - CEP 35430-001 - Telef: (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 2338 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 25/08/2017 08:33:09	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59a00a5f
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			

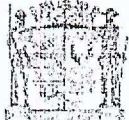
DADOS DO TOMADOR			
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL Isenta	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isenta	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços
6,74 SERVIÇO FIAT LEVE HORA TECNICA 6,74X66,00=444,84

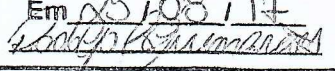
Outras Informações
OBSERVAÇÕES NUMERO DA NAF: 002201/0001 EMPENHO: 005595 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

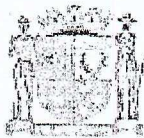
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520004		ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 444,84	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 444,84	
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 22,24	VALOR LÍQUIDO R\$ 422,60		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 444,84	

	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: 915.892.406-18

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: 002201 / 0001

Data: 14/08/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005595 de 14/08/2017

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:

Unidade: 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	6,7400	66,0000	444,8400

Especificação:

Valor Total: 444,84 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos.)

Nº DO PROCESSO:

PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

serviços mecânicos para manutenção do Fiat Uno Way OPN-2005 que atende a SEMAM. SMS 206.

Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 016.872.412-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5595/2017

N.A.F.:/2017/02201

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...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 367 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\$444,84
Quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos.....

Hist.: Serviços mecanicos para manutenção do do Fiat Uno Way OPN2005 que atende a SEMAM. SMS 206

Licitação.: Pregão 2016/27 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 ..:	27.953,10	: VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	444,84	: DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	27.508,26	: VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	444,84	: SALDO A LIQUIDAR ..:444,84
VALOR A LIQUIDAR ..:	444,84	

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

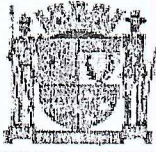
Identidade/CPF/CGC

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: 002201 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: 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 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: 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	6,7400	66,0000	444,8400

Valor Total: 444,84 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos.)

Serviços mecanicos para manutenção do do Fiat Uno Way OPN2005 que atende a SEMAM. SMS 206



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\$ 422,60

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

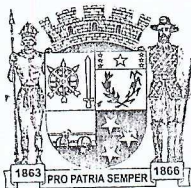
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799915501000040

DOC solicitado em 26/09/2017 às 14:01:52 via Sispag.

Autenticação:

C3D5CC85DA1AAB34D6BFB:9A41EFBB80D4384DC2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5864/2017-001

NAF: 2017 / 002340

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

Orçamento des: 2017 Tipo: Ordinário Data: 25/08/2017 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....: 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\$331,20

Trezentos e trinta e um reais e vinte centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção da PÁ Carregadeira Komatsu WA 200 que atende a SEMAM, SMS 222

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/56

Data: 25/08/2017 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 ...	16.710,28	:	VALOR LIQUIDADO ..	331,20
VALOR EMPENHADO ..	331,20	:	DESCONTO	6,62
SALDO ATUAL	16.379,08	:	VALOR LIQUIDO	324,58
TOTAL EMPENHADO ..	331,20	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	331,20			

Data: 25/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$331,20, 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: 141 Série: NFS

Data: 01/09/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 20/09/2017

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

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

Data: 01/09/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIZ NUNES SANTOS
CPF: 061.498.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$324,58, Trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

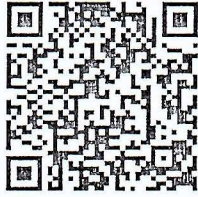
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

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 141


Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 30/08/2017 14:46:16	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59a6f951
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 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

SERVIÇOS MECANICOS PARA MAQUIMAS PESADAS *SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA 200 QUE ATENDE A SEMAM SMS 222
--

Outras Informações

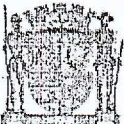
OBSERVAÇÕES NAF 002340/0001 - EMPENHO 005864 de 25/08/2017 Nº do PROCESSO 000056/2016 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

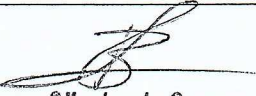
Retenções de Impostos

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

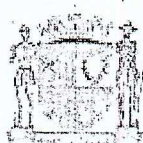
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 331,20	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 331,20
ALÍQUOTA 2,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 6,62	VALOR LÍQUIDO R\$ 324,58	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 331,20	

	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 01/09/17	
	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002340 / 0001

Data: 25/08/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005864 de 25/08/2017

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:

Ass: 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 Veiculos
Fonte de Recurso: 2.00 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	3,0000	110,4000	331,2000

Especificação:

Valor Total: 331,20 (Trezentos e trinta e um reais e vinte centavos.)

Nº DO PROCESSO:

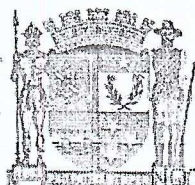
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços para manutenção da Pá Carregadeira Komatsu WA 200 que atende a SEMAM. SMS 222.

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= 5864/2017

N.A.F.: /2017/02340

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: 25/08/2017 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...: 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\$331,20
Trezentos e trinta e um reais e vinte centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção da Pá Carregadeira Komatsu WA 200 que atende a SEMAM. SMS 222

Licitação.: Pregão 2016/26 Processo Nº.: 2016/56
Data: 25/08/2017 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 ...:	16.710,28	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	331,20	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	16.379,08	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	331,20	SALDO A LIQUIDAR :	331,20
VALOR A LIQUIDAR :	331,20		

Data: 25/08/2017 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

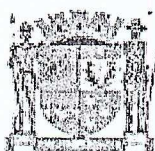
Identidade/CPF/CGC

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: 002340

Data: 25/08/2017

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: 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: 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	3,0000	110,4000	331,2000

Valor Total: 331,20 (Trezentos e trinta e um reais e vinte centavos.)

Serviços para manutenção da Pá Carregadeira Komatsu WA 200 que atende a SEMAM. SMS 222



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **42809053000106**

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

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **0000000001383**

Valor do DOC: **R\$ 324,58**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799915501000156**

DOC solicitado em **26/09/2017 às 14:01:52** via Sispag.

Autenticação:

A41191BB22A4318E4E412A70AF3E7DA0B9019A45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5851/2017-001

NAF: 2017 / 002337

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 25/08/2017 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\$74,53

Setenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos.....

Obj.: Serviços para manutenção do Caminhão MB710 HMM7375 que atende a SEMAM. SMS 185

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 25/08/2017

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 ...:	16.784,81	:	VALOR LIQUIDADO ...:	74,52
VALOR EMPENHADO ...:	74,53	:	DESCONTO ...:	3,73
SALDO ATUAL ...:	16.710,28	:	VALOR LIQUIDO ...:	70,79
TOTAL EMPENHADO ...:	74,53	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,01
VALOR A LIQUIDAR ...:	74,53	:		

Data: 25/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$74,52, 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: 2819 Série: NFS

Data: 01/09/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 20/09/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 01/09/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.496.776-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$70,79 .Setenta reais e setenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

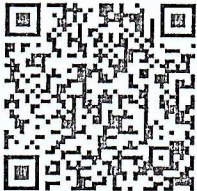
CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA:

Usuário: Cívico de 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 2819 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO- SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/09/2017 15:43:42	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59a9a9c8
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			

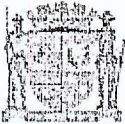
Dados do Tomador			
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços
SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

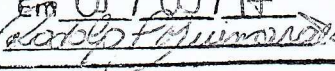
Outras Informações
OBSERVAÇÕES NAF 002337/0001 - EMPENHO 005851 DE 25/08/2017 MB 710 - PLACA HMM-7375
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

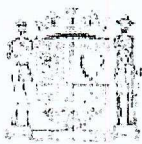
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CODIGO CNAE 4520001	ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 74,52	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 74,52
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 3,73	VALOR LÍQUIDO R\$ 70,79	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 74,52	

	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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 01/09/17




UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002337 / 0001

Data: 25/08/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005851 de 25/08/2017

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 Juridica
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	0,9000	82,8100	74,5290

Especificação:

Valor Total: 74,52 (Setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos.)

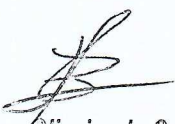
Nº DO PROCESSO:

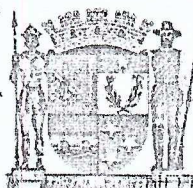
PRazo DE ENTREGA:

MODOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços para manutenção do Caminhão MB 710 HMM-7375 que atende a SEMAM. SMS 185.


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal de Meio Ambiente
CPF: 015.202.406-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 5851/2017 N.A.F.:/2017/02337

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: 25/08/2017 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\$74,53

Setenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Caminhão MB710 HMM7375 que atende a SEMAM. SMS
.85

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

Data: 25/08/2017 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 ..:	16.784,81	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	74,53	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	16.710,28	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	74,53	:	SALDO A LIQUIDAR :	74,53
VALOR A LIQUIDAR :	74,53			

Data: 25/08/2017 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.

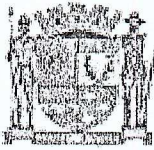
Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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

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

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

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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002337 Data: 25/08/2017

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	0,9000	82,8100	74,5290

Valor Total: 74,53 (Setenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos.)

Serviços para manutenção do Caminhão MB710 HMM7375 que atende a SEMAM. SMS 185



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\$ 70,79**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199215616000282**

DOC solicitado em 03/10/2017 às 16:24:19 via Sispag.

Autenticação:

2630B1D4A899F7AD3AE796465B5C750AB23161C8

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 2358

Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	31/08/2017 10:36:09	59a81032
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		
FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP		
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
07.240.791/0001-76	74011494	Optante	flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL	REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO		
Não	Nenhum		
ENDEREÇO			
AVN Abdalla 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	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29	Isenta	Isenta	contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTRO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

Descrição dos Serviços

14,00 HORAS DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA - 14X67,86=950,04

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
NUMERO DA NAF: 002178 EMPENHO: 005568
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

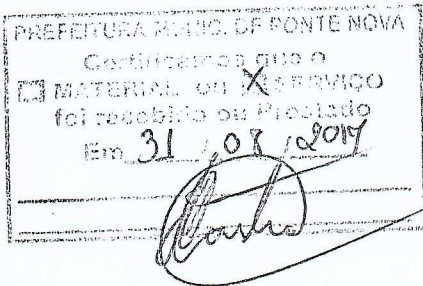
Retenções de Impostos

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

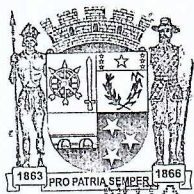
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR					
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO	
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520004		Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO	
R\$ 950,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 950,04	
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA		
5,00	R\$ 47,50	R\$ 902,54	R\$ 950,04		

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



Daniel Pereira Delvaux
Secretário Municipal de Educação
CPF: 032.943.056-43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

20/09

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5568/2017-001

NAF: 2017 / 002178

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 ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$950,04

Novecentos e cinquenta reais e quatro centavos.....

Obj.: Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare DDW3862 que atende o transporte da SEMED. SMS 599

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 ..:	53.798,47	:	VALOR LIQUIDADO ..:	950,04
VALOR EMPENHADO ..:	950,04	:	DESCONTO ..:	47,50
SALDO ATUAL ..:	52.848,43	:	VALOR LIQUIDO ..:	902,54
TOTAL EMPENHADO ..:	950,04	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	950,04	:		

Data: 11/08/2017

Contador(a)/Contabilista: _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARI
CRC: MG69.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$950,04, 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: 2358 Série: NFS

Data: 31/08/2017 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 14/09/2017

Daniel Pereira Delvaux

CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 31/08/2017 Ord. Pagto: _____

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 041.622.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$902,54 ,Novecentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

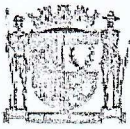
BANCO: 1209

CONTA: 620.4

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 04.10.17

Usuário: 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: 002178

Data: 11/08/2017

Empenho: 005568 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
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:

Fiora: 00492
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

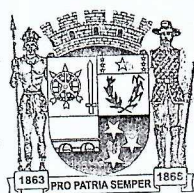
NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	14.0000	67.8600	950.0400
Especificação:]						

Valor Total: 950.04 (Novecentos e cinquenta reais e quatro centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare OQW3862 que atende o Transporte da SEMED. SMS 599



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5568/2017

N.A.F.:/2017/02178

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: 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\$950,04

Novencentos e cinquenta reais e quatro centavos.....

Obj.: Serviços para manutenção do Micro Ônibus Volare 00W3862 que atende o Transporte da SEMED. SMS 599

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 ...:	77.798,47	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	950,04	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	76.848,43	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	950,04	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	950,04
VALOR A LIQUIDAR ..:	950,04	:		

Data: 11/08/2017

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:

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:

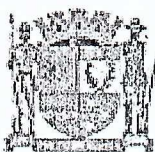
CONTA:

R E C U R S O

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: Marli



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002178 Data: 11/08/2017

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

Ficha: 00492
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.22 Transf. Convênios Vinculados à Educação
Sub Fonte: 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	14,0000	67,8600	950,0400

Valor Total: 950,04 (Novecentos e cinquenta reais e quatro centavos.)

Serviços para manutenção do Micro Onibus Volare OQW3862 que atende o Transporte da SEMED. SMS 599



::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\$902,54
Data de Débito:	04/10/2017 -13:14:06
Data da Operação:	04/10/2017
Código da Operação:	00286337
Chave de Segurança:	L52KKPZM8Q43KCL4
CPFs Autorizadores:	
	061.496.376-11
	045.674.136-44

Operação realizada com sucesso.

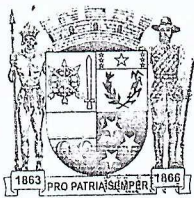
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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\$47,50
Data de Débito:	04/10/2017 -13:15:13
Data da Operação:	04/10/2017
Código da Operação:	00286346
Chave de Segurança:	7R53N0NQTXGLTLLL
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

10110

DE EMPENHO

Nº= 4008/2017-001

NAF: 2017 / 001656

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/06/2017 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...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA Número: 4324
Endereço: AVN Doutor Cristiano de Fr Nº: 645 Bairro: Centro CEP: 35.430-037
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 42.809.053/0001.06
Banco: 237 Agência ...: 509-6 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.864,00
Tres mil, oitocentos e sessenta e quatro reais.....

ist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA VALTRA VALNET QUE ATENDE A
SEDRO ATRAVÉS DA SENOR

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/56
Data: 05/06/2017 Ordenador da Despesa:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.734-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	18.105,66	:	VALOR LIQUIDADO ..:	3.864,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.864,00	:	DESCONTO ..:	77,28
SALDO ATUAL ..:	14.241,66	:	VALOR LIQUIDO ..:	3.786,72
TOTAL EMPENHADO ..:	3.864,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.864,00	:		

Data: 05/06/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.864,00, 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: 144 Série: NFS

Data: 25/09/2017 Assinaturas:
Data p/ Pagto: 02/10/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 686.287.734-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 25/09/2017 Ord. Pagto:

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

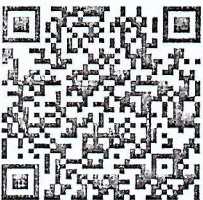
Recebi(emos) a importância de R\$3.786,72 ,Tres mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: 834 CONTA: 24.057.8 RECURSO
CHEQUE: DATA: 09/10/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA CNPJ: 42.809.053/0001-06 Email:automecanicasaovicente@yahoo.com.br - Tel:(31) 3817-1245		NÚMERO DA NOTA FISCAL 144 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 22/09/2017 14:46:26	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59c54bdb
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 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

SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MAQUINAS PESADAS *SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEICULO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA VALMET QUE ATENDE A SEDRU

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF - 001656/0001 - EMPENHO 004008 de 05/06/2017 Nº DO PROCESSO - 00056/2016 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\$ 3.864,00	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO. R\$ 3.864,00
ALÍQUOTA 2.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 77,28	VALOR LÍQUIDO R\$ 3.786,72		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.864,00

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

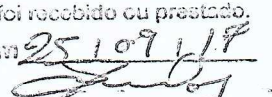
PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA

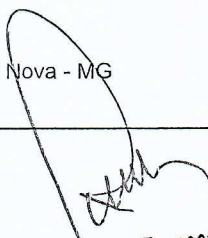
Certificamos que o

☒ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO

foi recebido ou prestado.

Em 25/09/17




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: 001656 / 0001

Data: 05/06/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 004008 de 05/06/2017

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: 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:

Classificação: 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	35.0000	110.4000	3.864.0000

Especificação:

Valor Total: 3.864.00 (Tres mil, oitocentos e sessenta e quatro reais.)

Nº DO PROCESSO: 056/16 - 026/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA VALTRA VALMET QUE ATENDE A SEDRU



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 4008/2017 N.A.F.:/2017/01656

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/06/2017 Ficha: 000154

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.864,00

Tres mil, oitocentos e sessenta e quatro reais.....

Objeto: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA VALTRA VALMET QUE ATENDE A
SOLRU ATRAVÉS DA SEMOB

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

Data: 05/06/2017 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 ...:	18.105,66	:	VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...:	3.864,00	:	DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL:	14.241,66	:	VALOR LIQUIDO: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	3.864,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...: 3.864,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	3.864,00	:	

Data: 05/06/2017 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:

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

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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

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

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados da TED:

Nome do favorecido: AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA

CPF/CNPJ: 42809053000106

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000000001383

Valor da TED: R\$ 3.786,72

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399444535000011

TED solicitada em 09/10/2017 às 14:09:27 via Sispag.

Autenticação:

F9F1FB3190B465F472A4E2C8C246F6EAAC5E911D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO

Nº= 5849/2017-001

NAF: 2017 / 002332

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: 25/08/2017 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\$246,25

Duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos.....

Dest.: Serviços para manutenção do Caminhão MB710 HMM7375 que atende a SEMAM. SMS

54

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 25/08/2017

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 ...:	17.031,06	VALOR LIQUIDADO ..:	246,24
VALOR EMPENHADO ..:	246,25	DESCONTO	12,31
SALDO ATUAL	16.784,81	VALOR LIQUIDO:	233,93
TOTAL EMPENHADO ..:	246,25	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,01
VALOR A LIQUIDAR ..:	246,25		

Data: 25/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$246,24, 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: 2824 Série: NFS

Data: 14/09/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/10/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 14/09/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.424.276-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$233,93, Duzentos e trinta e três reais e noventa e três centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8

RECURSO
CHEQUE:

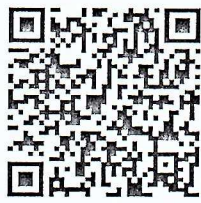
DATA: 17/10/17

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 2824


Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 06/09/2017 13:24:16	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59b02099
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

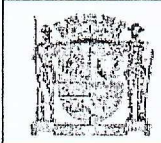
OBSERVAÇÕES NAF 002332/0001 - EMPENHO 005849 DE 25/08/2017 VEICULO MB 710 - PLACA HMM-7375 - SEMAM LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

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

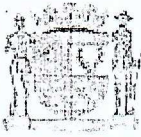
ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 246,24	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 246,24
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 12,31	VALOR LÍQUIDO R\$ 233,93	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 246,24	



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: 015.802.455-10

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 06/09/2017

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002332 / 0001

Data: 25/08/2017

Emitida por Neria
Empenho: 005849 de 25/08/2017

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: 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	3,3000	74,6200	246,2460

Especificação:

Valor Total: 246,24 (Duzentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos.)

Nº DO PROCESSO:

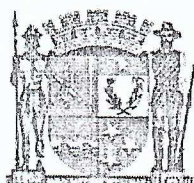
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços para manutenção do Caminhão MB710 HMM-7375 que atende a SEMAM. SMS 154.


Centro Oficial de Compra
Rua: 14 de Abril, 100 - Pontal
Cidade: Ponte Nova - MG
CEP: 35430-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5849/2017

N.A.F.:/2017/02332

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: 25/08/2017 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\$246,25

Duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: Serviços para manutenção do Caminhão MB710 HMM7375 que atende a SEMAM. SMS 154

Licitação.: Pregão 2016/27

Processo Nº.: 2016/57

Data: 25/08/2017

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 ..:	17.031,06	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	246,25	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	16.784,81	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	246,25	:	SALDO A LIQUIDAR :	246,25
VALOR A LIQUIDAR :	246,25			

Data: 25/08/2017

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

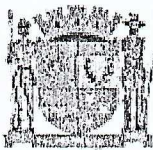
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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: 002332 Data: 25/08/2017

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: 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	3,3000	74,6200	246,2460

Valor Total: 246,25 (Duzentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos.)

Serviços para manutenção do Caminhão MB710 HMM7375 que atende a SEMAM. SMS 154



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\$ 233,93

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

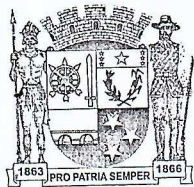
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799740901000188

DOC solicitado em 17/10/2017 às 14:05:27 via Sispag.

Autenticação:

758CD205700C12D9CC12F1CF9B8DB8209B5B368B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 6434/2017-001

NAF: 2017 / 002481

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2017 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...: 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\$10.507,50

Dez mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos.....

Objeto: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO COMPACTADOR VOLKSWAGEN OBI 3459 E FORD OBI 5010 QUE ATENDE A SEMAMMS Nº 233 E 239

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 05/09/2017

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 ...	16.379,08	:	VALOR LIQUIDADO ..	10.507,49
VALOR EMPENHADO ..	10.507,50	:	DESCONTO	525,37
SALDO ATUAL	5.871,58	:	VALOR LIQUIDO ...:	9.982,12
TOTAL EMPENHADO ..	10.507,50	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,01
VALOR A LIQUIDAR ..	10.507,50	:		

Data: 05/09/2017

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARD

CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$10.507,49, 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: 5201 Série: NFS

Data: 17/09/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/09/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 17/09/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebemos a importância de R\$9.982,12, Nove mil, novecentos e oitenta e dois 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: 834

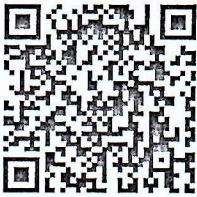
CONTA: 24.057-8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 17/10/17

Usuário: Carlos 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 5201 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 08/09/2017 10:23:32	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59b2993d
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

67,94 HS -SERVIÇO DE BOMBA INJETORA COM FORNECIMENTO DE PECAS R\$131,95 TOTAL:R\$8.964,68
17,30 HS-SERVIÇO MECANICO EM SETOR HIDRÁULICO (R\$89,18) TOTAL:R\$1.542,81
VALOR TOTAL:10.507,49

Outras Informações

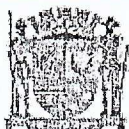
OBSERVAÇÕES EMPENHO:6434 NAF:002481/0001 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

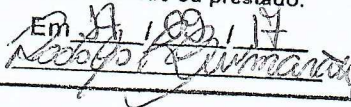
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

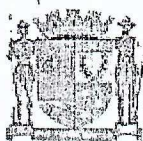
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 10.507,49	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 10.507,49
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 525,37	VALOR LÍQUIDO R\$ 9.982,12		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.507,49

	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 Fazenda
CPF: 015.882.405-16

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA	
Certificamos que o	
☐ MATERIAL	ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.	
Em 08/09/17	
	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002481 / 0001

Data: 05/09/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 006434 de 05/09/2017

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:

Índice: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0021 - SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	031933	SERVICO DE BOMBA INJENTORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	67,9400	131,9500	8.964,6830

Especificação:

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	17,3000	89,1800	1.542,8140

Especificação:

Valor Total: 10.507,49 (Dez mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos.)

Serviço de Bombas injetoras com fornecimento de peças para manutenção do veículo caminhão compactador Volkswagen OQI-3459 que atende a SEMAM. SMS 233.

Serviço de setor hidráulico para manutenção do veículo caminhão compactador Ford OQI-5010 que atende a SEMAM. SMS 239.


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário Municipal do Meio Ambiente
CPF: 015.892.405-18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 6434/2017

N.A.F.: /2017/02481

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2017 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...: 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\$10.507,50

Dez mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO COMPACTADOR VOLKSWAGEN ODI 3459 E FORD ODI 5010 QUE ATENDE A SEMAMMS Nº 233 E 239

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

Data: 05/09/2017 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 ...:	16.379,08	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	10.507,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	5.871,58	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	10.507,50	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	10.507,50
VALOR A LIQUIDAR ..:	10.507,50	:		

Data: 05/09/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZI

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

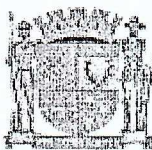
Identidade/CPF/CBC

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
Número da NAF: 002481 Data: 05/09/2017

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: 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: 0021 - SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	031933	SERVICO DE BOMBA INJETORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	67,9400	131,9500	8.964,6830

Especificação:

Lote: 0022 - SERVIÇOS DE SETOR HIDRAULICO

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	036851	SERVICO MECANICO EM SETOR HIDRAULICO	SV	17,3000	89,1800	1.542,8140

Especificação:

Valor Total: 10.507,50 (Dez mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO COMPACTADOR VOLKSWAGEN OQI 3459 E FORD OQI 5010 QUE ATENDE A SEMAM SMS Nº 233 E 239



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PNEUTEX LTDA**

CPF/CNPJ: **16873226000137**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **00009316832**

Valor da TED: **R\$ 9.982,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799740396000057**

TED solicitada em 17/10/2017 às 13:53:24 via Sispag.

Autenticação:

CF78821F7237EF5E508E39416FC47F615395E95E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

1816

DE EMPENHO

Nº= 6504/2017-001

NAF: 2017 / 002525

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/09/2017 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 Bairros 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\$2.948,40

Dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos.....

Objet.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO STRADA PLACA HMN 4247 QUE ATENDE A
MOB.SMS Nº 226

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 12/09/2017

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 ..:	15.290,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	2.948,40
VALOR EMPENHADO ..:	2.948,40	:	DESCONTO	147,42
SALDO ATUAL	12.341,60	:	VALOR LIQUIDO ..:	2.800,98
TOTAL EMPENHADO ..:	2.948,40	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.948,40	:		

Data: 12/09/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.948,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 5219 Série: NFS

Data: 18/09/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 02/10/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR

CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 18/09/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.494.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(em)s a importância de R\$2.800,98, Dois mil, oitocentos reais e noventa 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: 814 CONTA: 24 057-8

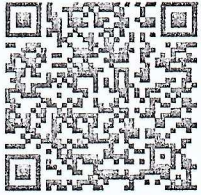
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 19/10/17

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 5219 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 18/09/2017 16:04:02	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59c0180b
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?c=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 R. 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 comisaodelicitacaopn2013@hotmail.com
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-3319			

Descrição dos Serviços

24 HS SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A GASOLINA E ETANOL(122,85)2948,40

Outras Informações

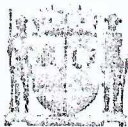
OBSERVAÇÕES NAF: 002525/001 PLACA STRADA HMN-4247 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	
---	--

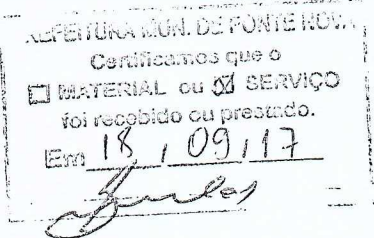
Retenções de Impostos

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

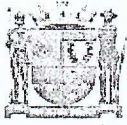
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

CIDADE DO PRESTADOR 74.01 - 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\$ 2.948,40	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 2.948,40
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 147,42	VALOR LÍQUIDO R\$ 2.800,98		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.948,40

	Município de Ponte Nova - MG Secretária 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: 002525 / 0001

Data: 12/09/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 006504 de 12/09/2017

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138195454
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

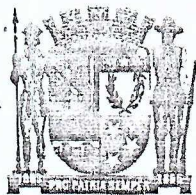
Número Processo:	000057 / 2016	Cotação de Preços de origem:		
Data:	21/03/2016	Modalidade:	Pregão	Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega:	26/04/2016 09:00:00	Data Abertura:	26/04/2016 09:30:00	Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração:	Maior Desconto			Registro de Preços
Finalidade:	01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL			
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS			
Fornecedor:	000877 - PNEUTEX LTDA - EPP			
CNPJ	16.873.226/0001-37	I.E.:	521.096.484-017	Contato: Ana Luisa
Endereço:	AV. ABDALA FELICIO		Nr. 246	Compl.: Não informado
CEP:	35430-000	Bairro: Centro	Cidade: Ponte Nova	UF: MG
Telefone:	3138173319	Fax:		
Item:	00152			
Orgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
Sub-Unidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
Funcional Programatica:	04.122.0006.2023	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: 0003 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A GASOLINA E ETANOL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036278	Serviço de retifica de motores a gasolina e etanol	SV	24.0000	122.8500	2.948.4000
Especificação:						

Valor Total: 2.948.40 (Dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16
PRAZO DE ENTREGA: imediato
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.
SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO STRADA PLACA HMN 4247
S Nº 226



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 6504/2017

N.A.F.:/2017/02525

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/09/2017 Ficha: 000152

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

Credor....: 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\$2.948,40

Dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO STRADA PLACA HMN 4247 QUE ATENDE A SEMOB.SMS Nº 226

Licitação.: Pregão 2016/27

Processo Nº.: 2016/57

Data: 12/09/2017

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 ...	15.290,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	2.948,40	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	12.341,60	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	2.948,40	:	SALDO A LIQUIDAR ..	2.948,40
VALOR A LIQUIDAR :	2.948,40			

Data: 12/09/2017

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/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

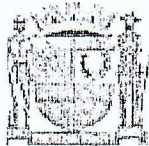
BANCO:

CONTA:

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: Marli



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 002525

Data: 12/09/2017

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

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

Inscrição Estadual: Isento

Tel / Fax: 3138195454

contabilidade@pontenova.mg.gov.br

Número Processo: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:

Data: 21/03/2016

Modalidade: Pregão

Sequencial: 0027 / 2016

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

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

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

Tipo Apuração: Maior Desconto

Registro de Preços

Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP

CNPJ: 16.873.226/0001-37

I.E.: 521.096.484-017

Contato: Ana Luisa

Endereço: AV. ABDALA FELICIO

Nr. 246

Compl.: Não informado

CEP: 35430-000

Bairro: Centro

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

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 Programatica: 04.122.0006.2023

MANUTENCAO DA FROTA DA PREFEITURA

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 16

Manutenção e Conservação de Veículos

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0003 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A GASOLINA E ETANOL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036278	Serviço de retifica de motores a gasolina e etanol	SV	24,0000	122,8500	2.948,4000

Especificação:

Valor Total: 2.948,40 (Dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULO STRADA PLACA HMN 4247

SMS Nº 226



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: **00009316832**

Valor do DOC: **R\$ 2.800,98**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799740901000162**

DOC solicitado em 17/10/2017 às 14:05:27 via Sispag.

Autenticação:

9EBB7C18032DD9D6336BDC5634F081BF820BA7B6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7035/2017-001

NAF: 2017 / 002664

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: 28/09/2017 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....: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4274
Endereço.: AVM Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro CEP: 35.430-028
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ.: 07.240.791/0001.76
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.600,13

Um mil, seiscentos reais e treze centavos.....

Obj.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO IVECO HLF 5138

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 28/09/2017 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 ...:	5.153,95	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.600,13
VALOR EMPENHADO ..:	1.600,13	:	DESCONTO	80,01
SALDO ATUAL	3.553,82	:	VALOR LIQUIDO:	1.520,12
TOTAL EMPENHADO ..:	1.600,13	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.600,13	:		

Data: 28/09/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.600,13, 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: 2446 Série: NFS

Data: 06/10/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/10/2017

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

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

Data: 06/10/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.520,12, Um mil, quinhentos e vinte reais e doze 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: 24.054-8
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 17/10/17

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 2446 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 06/10/2017 15:28:59	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59d7cb6b
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 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

23,58 Horas trabalhadas de serviços de lanternagem para trocar e alinhar pára-choque, trocar escada lado direito, reformar paralamas esquerdo e pintar. Reformar e pintar paralamas direito, consertar acabamento da cabine e pintar lado direito e esquerdo, trocar macaneta de porta direita, regulagem nas duas portas, polimento da cabine. Soldar chassi parte dianteira lado esquerdo.
23,58xR\$ 67,86= R\$ 1.600,13

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NUMERO DA NAF: 002664/0001 EMPENHO: 007035 Veículo: IVECO PLACA: HLF-5138	
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
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

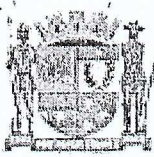
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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 4520002	ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 1.600,13	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 80,01	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.520,12	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.600,13
		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.600,13	

	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

Certificamos que
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 06/10/17



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002664 / 0001

Data: 29/09/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 007035 de 28/09/2017

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: 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:	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 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	23,5800	67,8600	1.600,1388

Especificação:]

Valor Total: 1.600,13 (Um mil, seiscentos reais e treze centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA PARA O VEICULO IVECO HLF 5138



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7035/2017

N.A.F.: /2017/02664

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: 28/09/2017 Fichas: 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...: 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\$1.600,13

Um mil, seiscentos reais e treze centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO IVECO HLF 5138

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

Data: 28/09/2017 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 ..:	5.153,95	=	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.600,13	=	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.553,82	=	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.600,13	=	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.600,13
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.600,13			

Data: 28/09/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARI
CRC: MG69.992/O / CONTADOR

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

Data: ____/____/____ Assinatura:

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

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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

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

Data

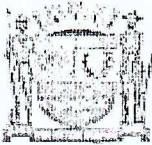
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: cristiane

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: 002664 Data: 27/09/2017

Emitida por luisfernando

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

Tel / Fax: 3138195454

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

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

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

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	23,5800	67,8600	1.600,1388

Especificação:]

Valor Total: 1.600,13 (Um mil, seiscentos reais e treze centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO IVECO HLF 5138



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\$ 1.520,12**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

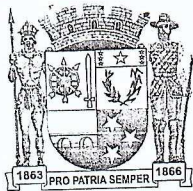
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799740901000212**

DOC solicitado em 17/10/2017 às 14:05:27 via Sispag.

Autenticação:

C7630E3E89F0FA59ED2619DA1A824CC32E3DD11E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

25/11/10

NOTA DE EMPENHO

Nº= 6432/2017-001

NAF: 2017 / 002486

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2017 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...: 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\$106,47
Cento e seis reais e quarenta e sete centavos.....

List.: SERVICOS DE CAPOTARIA PARA O VEICULO IVECO HLF 5138 QUE ATENDE A SEMOB.SMS Nº 232

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 05/09/2017 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 ...:	5.260,42	:	VALOR LIQUIDADO ...:	106,47
VALOR EMPENHADO ...:	106,47	:	DESCONTO ...:	5,32
SALDO ATUAL ...:	5.153,95	:	VALOR LIQUIDO ...:	101,15
TOTAL EMPENHADO ...:	106,47	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	106,47	:		

Data: 05/09/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$106,47, 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: 2859 Série: NFS

Data: 25/09/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 30/09/2017

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

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

Data: 25/09/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.324-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$101,15, Cento e um reais e quinze 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: 24059-8

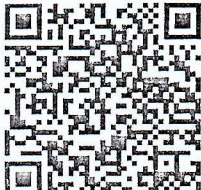
RECURSO

CHEQUE:

DATA: 20/10/17

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 2859 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 25/09/2017 09:05:59	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59c8f090
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?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 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

CONserto em estofado em veículo

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF 002486/0001 - EMPENHO 006432 DE 05/09/2017	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	

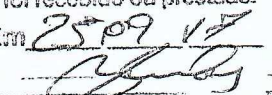
Retenções de Impostos

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

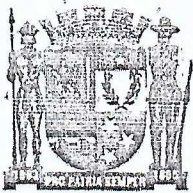
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520007		ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 106,47	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 106,47	
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 5,32	VALOR LÍQUIDO R\$ 101,15		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 106,47	

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

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA	
Certificamos que o	
☐ MATERIAL	ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.	
Em 25/09/17	
	


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 6432/2017

N.A.F.:/2017/02486

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2017 Ficha: 000154

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$106,47

Cento e seis reais e quarenta e sete centavos.....

Hist.: SERVIÇOS DE CAPOTARIA PARA O VEICULO IVECO HLF 5158 QUE ATENDE A SEMOB.SMS Nº 232

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

Data: 05/09/2017 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 ...:	5.260,42	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	106,47	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:	5.153,95	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	106,47	:	SALDO A LIQUIDAR :106,47
VALOR A LIQUIDAR :	106,47		

Data: 05/09/2017 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

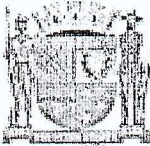
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 002486

Data: 05/09/2017

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
Telefone:	3138174528	Fax:	UF: MG
Ficha:	00154		
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL	
Unidade:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
Sub-Unidade:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
Funcional 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: 0004 - SERVIÇO DE CAPOTARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036496	CONCERTO DE ESTOFADO EM VEICULO	SV	1,3000	81,9000	106,4700

Especificação:

Valor Total: 106,47 (Cento e seis reais e quarenta e sete centavos.)

SERVIÇOS DE CAPOTARIA PARA O VEICULO IVECO HLF 5138
SMS Nº 232



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7288/2017-001

NAF: 2017 / 002794

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/10/2017 Ficha: 000152

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

Credor...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP

Número: 4276

Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 369 Bairro: Centro

CEP: 35.430-028

Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 07.240.791/0001.76

Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 000000153--7

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.200,02

Dois mil, duzentos reais e dois centavos.....

Objeto: SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AO VEICULO VOYAGE PLACA HLF 2932 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação...: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 16/10/2017

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 ..:	12.341,60	VALOR LIQUIDADO ..:	2.200,02
VALOR EMPENHADO ..:	2.200,02	DESCONTO ..:	110,00
SALDO ATUAL ..:	10.141,58	VALOR LIQUIDO ..:	2.090,02
TOTAL EMPENHADO ..:	2.200,02	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	2.200,02		

Data: 16/10/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.200,02, 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: 2476 Série: NFS

Data: 25/10/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/11/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR

CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 25/10/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$2.090,02, Dois mil, noventa reais e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

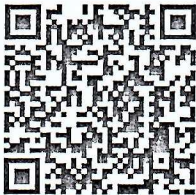
BANCO: 834 CONTA: 24.057-8

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: 06/11/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ: 07.240.791/0001-76 Email:flashpneusautocenter@hotmail.com - Tel:(31) 3817-4554		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2476 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 25/10/2017 15:38:22	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59f0cc0e
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

32,42 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA - 32,42X67,86=2.200,02
--

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NUMERO DA NAF: 002794/0001 EMPENHO: 007288 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	
--	--

Retenções de Impostos

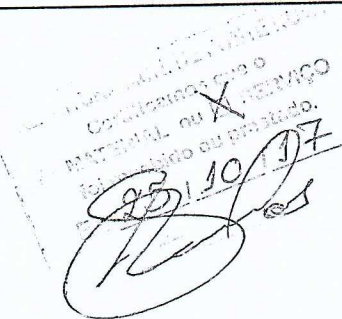
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

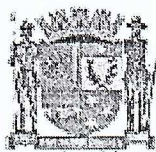
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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 4520002	ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 2.200,02	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 110,00	VALOR LÍQUIDO R\$ 2.090,02	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.200,02

	Município de Ponte Nova - MG Secretária 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


25/10/17



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002794 / 0001

Data: 16/10/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 007288 de 16/10/2017

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

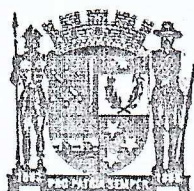
Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	32,4200	67,8600	2.200,0212

Especificação:]

Valor Total: 2.200,02 (Dois mil, duzentos reais e dois centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/2016 - PREGÃO 027/2017
SERVIÇO DE FUNILARIA PARA ATENDER O VEICULO VOYAGE PLACA HLF-2932 QUE ATENDE A FISCALIZAÇÃO E POSTURAS ATRAVÉS DA SEMOB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7288/2017

N.A.F.:/2017/02794

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/10/2017 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\$2.200,02

Dois mil, duzentos reais e dois centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AO VEICULO VOYAGE PLACA HLF 2932 QUE ATENDE A SEMOB.

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

Data: 16/10/2017 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 ..:	12.341,60	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	2.200,02	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	10.141,58	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	2.200,02	:	SALDO A LIQUIDAR :	2.200,02
VALOR A LIQUIDAR :	2.200,02			

Data: 16/10/2017 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:

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:

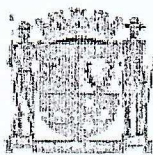
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

BANCO: _____ RECURSO
Usário: Marli _____ CHEQUE: _____

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002794 Data: 16/10/2017

Emitida por luisfernando

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

Tel / Fax: 3138195454

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

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

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

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	32,4200	67,8600	2.200,0212

Especificação:]

Valor Total: 2.200,02 (Dois mil, duzentos reais e dois centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AO VEICULO VOYAGE PLACA HLF 2932



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\$ 2.090,02**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

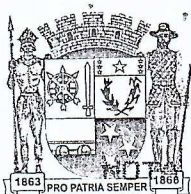
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999533415000093**

DOC solicitado em **06/11/2017 às 15:35:00** via Sispag.

Autenticação:

170691E5D0CB2AFDA5F0F13201DD5D446C36FC6C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5777/2017-001

NAF: 2017 / 002156

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: 000231

Orçamento.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0073.1279	-	MANUTENCAO DO CONVENIO 021/2015
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.42.00	-	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social

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.....

Hist.: Serviços para manutenção do Ônibus que atende o Programa de Enfrentamento de Violência contra a Mulher através da SEMASH. SMS 669

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 22/08/2017 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	5.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	149,24
VALOR EMPENHADO ..:	149,24	:	DESCONTO	7,46
SALDO ATUAL	4.850,76	:	VALOR LIQUIDO	141,78
TOTAL EMPENHADO ..:	149,24	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	149,24	:		

Data: 22/08/2017 Contador(a)/Contabilista: *[Assinatura]*

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDI
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: 2804 Série: NFS

Data: 29/08/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 18/09/2017

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

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

Data: 29/08/2017 Ord. Pagto:

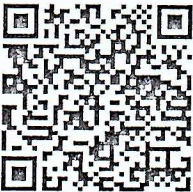
VALERIA CRISTINA ALVARENGA DOS SANTOS
CPF: 776.808.557-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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
Usuário: cristiane 73.117-x CHEQUE: DATA: 21/11/17

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 2804 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Tributação no município	28/08/2017 14:49:18	59a45708
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 ELETRICOS PARA VEICULOS PESADOS
--

Outras Informações

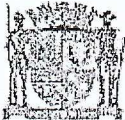
OBSERVAÇÕES
NAF 002156 - EMPENHO 005777 DE 22/08/2017
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

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

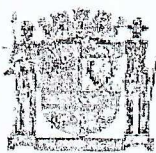
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO	
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520003	Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$ 149,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,24
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5.00	R\$ 7,46	R\$ 141,78	R\$ 149,24	

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


Valéria Cristina Alverenga dos Santos
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação
CPF: 776.808.557-49

Prefeitura Mun. de Ponte Nova
Certificamos que o
☐ Material ou ☒ Serviço
foi recebido ou prestado
Em 29 / 08 / 2017
R\$ 149,24 Pagu
022-606-69-69



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folh.

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002156 / 0001

Data: 14/08/2017

Emitida por Raquel Coe

Empenho: 005777 de 22/08/20

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 Preço:
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: 00231
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica: 08.244.0073.1279 MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.42 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social
Sub Fonte: 00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social

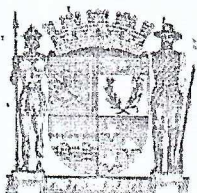
Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

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

Marca:

Valor Total: 149,24 (Cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos.)

SERVIÇO PARA MANUEÇÃO DO ÔNIBUS DE ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PARA ATENDER A SEMASH



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5777/2017

N.A.F.:/2017/02156

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: 000231

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0073.1279	-	MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.42.00	-	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social

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.....

Hist.: Serviços para manutenção do Ônibus que atende o Programa de Enfrentamento de Violência contra a Mulher através da SEMASH. SMS 669

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 22/08/2017 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	5.000,00	:	VALOR LIQUIDADADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	149,24	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	4.850,76	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	149,24	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	149,24
VALOR A LIQUIDAR ..:	149,24	:		

Data: 22/08/2017 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:

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

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

Data: ___/___/___ Ord. Pagto:

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

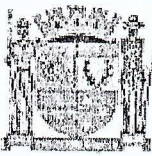
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

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: 002156 Data: 08/08/2017

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: 02.090.557/0001-75 I.E.: 521.712332.0061 Contato:
Endereço: RUA Felsberto Leopoldo Nr. 915 Compl.: 929
CEP: 35430-085 Bairro: Santa Teresa Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138174528 Fax:

Ficha: 00231
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programatica: 08.244.0073.1279 MANUTENÇÃO DO CONVENIO 021/2015
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.42 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social
Sub Fonte: 00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social

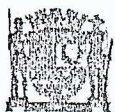
NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

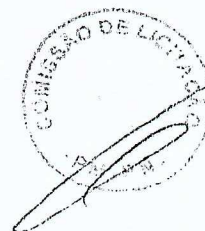
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	2,0000	74,6200	149,2400

Valor Total: 149,24 (Cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos.)

Serviços para manutenção do Onibus que atende o Programa de Enfrentamento de Violencia contra a Mulher através da SEMASH.
SMS 669



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS



CONTRATO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO 083/2016

Pelo presente instrumento que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE PONTE NOVA**, com sede à Av. Caetano Marinho, 306 - Centro, Ponte Nova - MG, Inscrito no CNPJ sob Nº 23.804.149/0001-29, Insc. Estadual 'isento', representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Paulo Augusto Malta Moreira, brasileiro, casado, CPF Nº 663.208.446-04 neste ato denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **FENIX TRACTOR LTDA ME**, CNPJ Nº 19.182.143/0001-90, Rua Cesário Alvim Nº 991, loja 1 Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG, CEP: 30.720-270, telefone (031) 3889-3576, representada pela Sra. Joice Aparecida Pereira de Oliveira CPF Nº 085.747.846-05, denominada **CONTRATADA**, decorrente de licitação **Processo Nº 057/2016 - Pregão Nº 027/2016** têm justo e acordado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu respectivo **EDITAL**, e as demais cláusulas constantes deste instrumento:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o Futuro e eventual Aquisição de Peças para os Veículos **Volkswagen Leves (Lote 28)**, Veículos **Kia Pesados (Lote 36)**, que pertencem a Frota Municipal, assim como para os veículos que vierem a ser incorporados durante a validade do registro.

1.2. O Presente contrato abrange todos os órgão e unidades da Administração Pública Municipal Direta do Poder Executivo, sendo facultada sua utilização pelos órgãos da Administração Indireta.

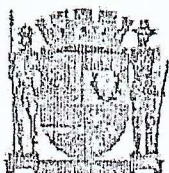
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.1. O fornecimento do objeto/execução dos serviços será parcelado, conforme necessidades da Administração, mediante emissão de autorização de fornecimento/execução de serviço.

2.1.1. O Município se reserva no direito de requisitar peças originais, não sendo aceitas, em sob nenhuma hipótese, peças não originais, usadas ou remanufaturadas.

2.1.2. A solicitação de fornecimento/execução de serviços poderá ser emitida por quaisquer órgãos ou unidades da Administração Municipal, inclusive da Administração





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

1º TERMO DE PRORROGAÇÃO

CONTRATO DE EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO 081/2016



Pelo presente instrumento que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PONTE NOVA, com sede à Av. Caetano Marinho, 306 - Centro, Ponte Nova - MG, Inscrito no CNPJ sob Nº 23.804.149/0001-29, Insc. Estadual 'isento', representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Wagner Mol Guimarães, brasileiro, casado, CPF Nº 715.603.006-04, neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro a empresa REMAR AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ Nº 02.090.857/0001-75, Rua Felisberto Leopoldo Nº 915, Bairro Santa Tereza - Ponte Nova - MG, telefone (031) 3817-4528 representada pelo Sr. Reginaldo Fraiz Botelho CPF Nº 475.073.066-15, sócio proprietário, Procurador, sócio, denominada CONTRATADA, decorrente de licitação Processo Nº 057/2016 - Pregão Nº 027/2016, têm justo e acordado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu respectivo EDITAL, e as demais cláusulas constantes deste instrumento:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Futuro e eventual Serviços de Capotaria (Lote 09), Serviços de Mecânicos Veículos Pesados (Lote 11), Serviços Elétricos Veículos Pesados (Lote 12), Serviços de Usinagem e Solda (Lote 17), Serviço de Tornearia (Lote 18), Serviços de Confecção de Mangueira Hidráulica (Lote 19), Serviços de Tacógrafo (Lote 20), Aquisição de Peças Mercedes Bens (Lote 35), que pertencem a Frota Municipal, assim como para os veículos que vierem a ser incorporados durante a validade do registro.

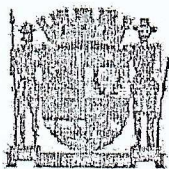
1.2. O Presente contrato abrange todos os órgão e unidades da Administração Pública Municipal Direta do Poder Executivo, sendo facultada sua utilização pelos órgãos da Administração Indireta.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

2.1. O presente instrumento terá vigência até dia 05/12/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO

3.1. As despesas decorrentes da presente prorrogação ocorrerão à conta de dotação orçamentária, sendo diferenciadas as dotações referentes à aquisição de peças e a as dotações referentes ao serviço de mão de obra constante do orçamento vigente, observada a respectiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

unidade orçamentária, e os recursos financeiros poderão ser próprios ou decorrentes de convênio, conforme o caso.

CLAÚSULA QUARTA: DA RATIFICAÇÃO

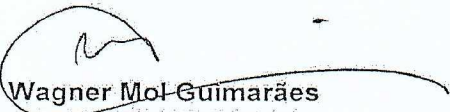
4.1. Ratificam-se as demais cláusulas constantes do contrato ora prorrogado, desde que não tenham sofrido alteração por este instrumento, para que juntos produzam um só efeito legal.

CLAÚSULA QUINTA: DO FORO

5.1. As partes elegem o foro de Ponte Nova para dirimir as questões resultantes do presente contrato renunciando a qualquer outro.

Por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Ponte Nova, 05 de Maio de 2017.


Wagner Mol Guimarães
CPF: 715.603.006-04
Prefeito Municipal


Marconi Jorge Rodrigues da Cunha
OAB/MG 102.916
Assessor Jurídico II


Reginaldo Fraiz Botelho
CPF Nº 475.073.066-15
Sócio Proprietário
Remar Auto Peças Ltda



Emissão de comprovantes

21/11/2017 16:35:14

21/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:33:21
008800088 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 73.117-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2017
NR. DOCUMENTO	660.088.000.008.882
VALOR TOTAL	141,78

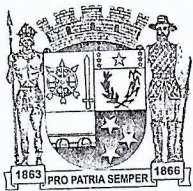
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REMAR AUTO PECAS LT	
AGENCIA: 0088-4	CONTA: 8.882-X
NR. DOCUMENTO	660.088.000.073.117

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B81.4B1.431.C2B.17E
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7223/2017-001

NAF: 2017 / 002746

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: 11/10/2017 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...: 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\$4.322,50

Quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos.....

Dist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA HMG 8227 QUE ATENDE A SEMED.

Licitação...: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 11/10/2017

Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux

CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...:	52.654,83	:	VALOR LIQUIDADO ..:	4.322,50
VALOR EMPENHADO ..:	4.322,50	:	DESCONTO	216,13
SALDO ATUAL	48.332,33	:	VALOR LIQUIDO ...:	4.106,37
TOTAL EMPENHADO ..:	4.322,50	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	4.322,50	:		

Data: 11/10/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.322,50, 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: 5360 Série: NFS

Data: 06/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/11/2017

Daniel Pereira Delvaux

CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 06/11/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$4.106,37, Quatro mil, cento e seis 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: 1309 CONTA: 630-9

RECURSO

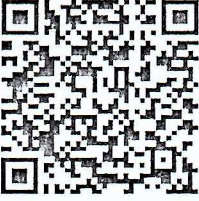
CHEQUE:

DATA: 28/11/17

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

Renato Cristiano

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 5360 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 27/10/2017 15:07:54	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59f367e9
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 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

25 HS- DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL (R\$ 172,90) TOTAL R\$ 4.322,50.
--

Outras Informações

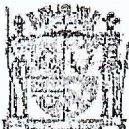
OBSERVAÇÕES EMPENHO:007223 NAF:002746 PLACA:HMG-8227 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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

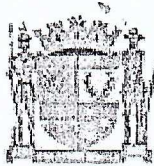
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 4.322,50	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 216,13	VALOR LÍQUIDO R\$ 4.106,38	BASE DE CÁLCULO R\$ 4.322,50
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.322,50

	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 em
Em 06 / 11 / 2017


Daniel Pereira Delvaux
Secretário Municipal de Educação
CPF: 032.943.056-47



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002746 / 0001

Data: 06/11/2017

Emitida por Everton

Empenho: 007223 de 11/10/2017

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	
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

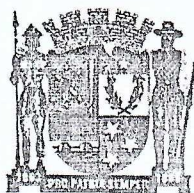
Lote: 0002 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001346	SERVICO DE RETIFICA	SV	25,0000	172,9000	4.322,5000

Especificação: RETIFICA

Valor Total: 4.322,50 (Quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA HMG 8227



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7223/2017

N.A.F.:/2017/02746

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: 11/10/2017 Ficha: 000492

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
SubUnidade.....	02.08.01	-	ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Classif. Orçamentária:	12.361.0026.2134	-	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.22.00	-	Transf. Convênios Vinculados À Educação

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.322,50
Quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA HMG 8227 QUE ATENDE A SEMED.

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

Data: 11/10/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	52.654,83	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	4.322,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	48.332,33	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	4.322,50	:	SALDO A LIQUIDAR :	4.322,50
VALOR A LIQUIDAR :	4.322,50			

Data: 11/10/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZ

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

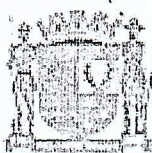
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

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: 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
Número da NAF: 002746 Data: 10/10/2017

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: 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: 0002 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001346	SERVICO DE RETIFICA	SV	25,0000	172,9000	4.322,5000

Especificação: RETIFICA

Valor Total: 4.322,50 (Quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA HMG 8227



::Comprovantes

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA TRANSP ESCOLAR PTE
Conta Origem:	0146/006/00000630-4
Conta Destino:	0146/003/00931683-2
Nome do Destinatário:	PNEUTEX LTDA
Valor:	R\$4.106,37
Data de Débito:	28/11/2017 -13:32:05
Data da Operação:	28/11/2017
Código da Operação:	00228584
Chave de Segurança:	R0HN1JH91HR6YJ5N
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 Solicitação 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\$ 216,13

Data Débito:	28/11/2017
Data da Operação:	28/11/2017 - 13:33:41
Código da Operação:	85559692

CPFs que já Autorizaram:
061.496.376-11

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR **CADASTRAR FAVORECIDO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7825/2017-001

NAF: 2017 / 002916

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: 06/11/2017 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...: FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP Número: 4276
Endereço...: AVN Abdalla Felício Nº: 349 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 O VEÍCULO GOL PLACA OMV 8102.

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

Data: 06/11/2017 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 ...:	3.553,82	:	VALOR LIQUIDADO ..	96,80
VALOR EMPENHADO ...:	96,80	:	DESCONTO	4,84
SALDO ATUAL	3.457,02	:	VALOR LIQUIDO ...:	91,96
TOTAL EMPENHADO ...:	96,80	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	96,80	:		

Data: 06/11/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

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.

Nota Fiscal Nº: 2517 Série: NFS

Data: 16/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/11/2017

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

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

Data: 16/11/2017 Ord. Pagto:

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

Recebemos a importância de R\$91,96 ,Noventa e um reais e noventa 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: 01/12/17

Usar Ar: Caelano Mafinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

Nota Fiscal Eletrônica

FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ: 07.240.791/0001-76 Email:flashpneusautocenter@hotmail.com - Tel:(31) 3817-4554	
---	--

NÚMERO DA NOTA FISCAL 2517


Identificação na Nota Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 14/11/2017 14:02:45	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5a0b13a5
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

01 ALINHAMENTO - 61,60
02 BALANCEAMENTO - 2X17,60=35,20
TOTAL: 96,80

Outras Informações

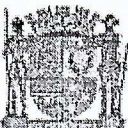
OBSERVAÇÕES	
NUMERO DA NAF: 002916/0001 EMPENHO: 007825	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	

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

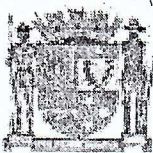
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 4,84	VALOR LÍQUIDO R\$ 91,96	BASE DE CÁLCULO R\$ 96,80
		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 96,80	

	Município de Ponte Nova - MG Secretária 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

Arquiteto Responsável
Certificamos que
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 16/11/17



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002916 / 0001

Data: 06/11/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 007825 de 06/11/2017

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:

Filia: 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: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00003617	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	00001344	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 O VEICULO GOL PLACA OWV 8102

Banco ...: 104 Agência ...: 144-5 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 O VEICULO GOL PLACA OWV 8102.

Licitação.: Pregão 2016/27

Processo Nº.: 2016/57

Data: 06/11/2017

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 ..:	3.553,82	:=	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	96,80	:=	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	3.457,02	:=	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	96,80	:=	SALDO A LIQUIDAR ..:	96,80
VALOR A LIQUIDAR :	96,80			

Data: 06/11/2017

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARD
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.

Fic

Data: ____/____/____ Assinatura:

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR
CPF: 486.287.736-49 / 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: _____ RECURSO
Conta: _____ CHEQUE: _____

DATA: ____/____/____

Usuário: cristiane

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

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

SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO GOL PLACA OWV 8102



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\$ 91,96**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599627978000013**

DOC solicitado em 01/12/2017 às 15:09:44 via Sispag.

Autenticação:

B041864DB71722357AAC20A07DB326E80A40FB43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7824/2017-001

NAF: 2017 / 002920

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: 06/11/2017 Ficha: 000194

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT.
SubUnidade.....	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.241.0011.2030	-	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL
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\$132,00
ento e trinta e dois reais.....

Hist.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO GOL PLACA OMC 4820 QUE ATENDE A SEMASH. ASILO.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 06/11/2017 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	5.731,42	=	VALOR LIQUIDADO ...	132,00
VALOR EMPENHADO ...	132,00	=	DESCONTO ...	6,60
SALDO ATUAL ...	5.599,42	=	VALOR LIQUIDO ...	125,40
TOTAL EMPENHADO ...	132,00	=	SALDO A LIQUIDAR ...	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...	132,00			

Data: 06/11/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZAR
CRC: MG65.992/D / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$132,00, da despesa a qual 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: 2516 Série: NFS

Data: 17/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 01/12/2017

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

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

Data: 17/11/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$125,40 ,Cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

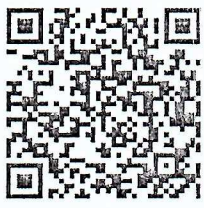
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO 478 CONTA 900.150.0 RECURSO dk DATA 05.12.17
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova - MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980
Usuário: cristiane

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 2516 
Identificação na Nota Fiscal			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 14/11/2017 13:39:37	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5a0b0e39	
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

01 ALINHAMENTO - 61,60
04 BALANCEAMENTO - 4X17,60=70,40
TOTAL: 132,00

Outras Informações

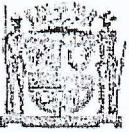
OBSERVAÇÕES NUMERO DA NAF: 002920/0001 EMPENHO: 007824 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

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 RET'DO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 132,00	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 132,00
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 6,60	VALOR LÍQUIDO R\$ 125,40	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 132,00	

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

Valéria Cristina Alvarenga dos Santos
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação
CPF: 776.806.557-49

Prefeitura Municipal de Ponte Nova
Certificamos que o
[] Material ou [X] Serviço
foi recebido do prestador
Em 14/11/2017
Folha 01 de 01
722.968.876-00

050



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Fol

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002920 / 0001

Data: 06/11/2017

Emitida por luisfern

Empenho: 007824 de 06/11/20

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 / 201
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 Preço
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: 00194
Linha: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade: 02.06.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática: 08.241.0011.2030 MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL
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: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES

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

Marca:

Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

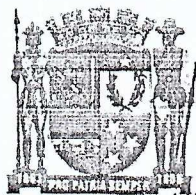
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001344	BALANCEAMENTO	SV	4,0000	17,6000	70,4000

Marca:

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

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

SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER O VEÍCULO GOL PLACA OMC-4820 QUE ATENDE O ASILO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7824/2017

N.A.F.:/2017/02920

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: 06/11/2017 Ficha: 000194

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
SubUnidade.....	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.241.0011.2030	-	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL
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\$132,00
Cento e trinta e dois reais.....

Hist.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO GOL PLACA OMC 4820 QUE ATENDE A SEMASH.

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

Data: 06/11/2017 Ordenador da Despesa:

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

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...	5.731,42	VALOR LIQUIDADO .. 0,00
VALOR EMPENHADO ..	132,00	DESCONTO 0,00
SALDO ATUAL	5.599,42	VALOR LIQUIDO 0,00
TOTAL EMPENHADO ..	132,00	SALDO A LIQUIDAR : 132,00
VALOR A LIQUIDAR :	132,00	

Data: 06/11/2017 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:

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

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

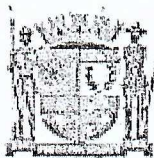
Data: ___/___/___ Ord. Pagto:

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

referente a despesa acima mencionada, da qual é 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: Marli



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002920 Data: 06/11/2017

Emitida por luisfernando

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

Tel / Fax: 3138195454

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

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

Ficha:	00194	
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABIT
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:	08.241.0011.2030	MANUTENCAO DO ASILO MUNICIPAL
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: 0009 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE VEICULOS LEVES

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

Especificação:

Lote: 0010 - SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS LEVES

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

Especificação:

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

SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO GOL PLACA OMC 4820



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PM PONTE NOVA
Conta Origem:	0146/006/00900150-0

Conta Destino:	0146/003/00000153-7
Nome do Destinatário:	FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA ME
Valor:	R\$125,40
Identificação da Operação:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data de Débito:	05/12/2017 -13:09:37
Data da Operação:	05/12/2017
Código da Operação:	00377263
Chave de Segurança:	WL91529ZQKJW42HN

CPFs Autorizadores:
733.213.626-00
776.808.557-49

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
Conta Origem:	0146/006/00900150-0

Conta Destino:	0146/006/00900044-9
Nome do Destinatário:	PM PONTE NOVA
Valor:	R\$7,76
Identificação da Operação:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data de Débito:	05/12/2017 -13:13:14
Data da Operação:	05/12/2017
Código da Operação:	00377223
Chave de Segurança:	FN6Y3KNAPZE475NC

CPFs Autorizadores:
776.808.557-49
733.213.626-00

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= 6433/2017-001

NAF: 2017 / 002487

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2017 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\$1.911,39
Um mil, novecentos e onze reais e trinta e nove centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN PLACA QDD 7199 QUE ATENDE A SEMED.SMS Nº 606

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 05/09/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:4.673,96 : VALOR LIQUIDADO ..:1.911,39
VALOR EMPENHADO ..:1.911,39 : DESCONTO:95,57
SALDO ATUAL:2.762,57 : VALOR LIQUIDO:1.815,82
TOTAL EMPENHADO ..:1.911,39 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.911,39

Data: 05/09/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.911,39, 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: 5378 Série: NFS

Data: 07/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 12/11/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 07/11/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.815,82, Um mil, oitocentos e quinze reais e oitenta 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: 911

CONTA: 48.544.3

RECURSO

CHEQUE:

DATA: 08/12/17

Usuário: Cristiano 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 5378 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 07/11/2017 12:11:24	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5a01bf0b
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

21.20:hs SERVIÇOS MECÂNICOS (90,16) 1.911,3920
--

Outras Informações

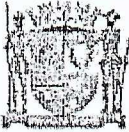
OBSERVAÇÕES NAF: 002487 EMPENHO: 002487 PLACA: OQO-7199	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	

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

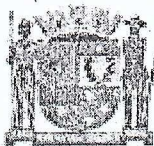
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 1.911,39	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 95,57	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.815,82	BASE DE CÁLCULO R\$ 1.911,39
		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.911,39	

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria 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 07/11/2017


Daniel Pereira Dantas
Secretário Municipal de Educação
32.943.056-48



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002487 / 0001

Data: 05/09/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 006433 de 05/09/2017

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 Luísa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Comp.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

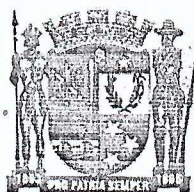
Ficha: 00492
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED
Sub-Unidade: 02.08.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMED
Funcional Programatica: 12.361.0026.2134 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.01 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Sub Fonte: 00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

Lote: 0013 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS SEMI-PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00032018	SERVICOS MECANICOS - 2	SV	21,2000	90,1600	1.911,3920

Valor Total: 1.911,39 (Um mil, novecentos e onze reais e trinta e nove centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEM PLACA OQO 7199
SMS Nº 606



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº: 6433/2017 N.A.F.:/2017/02487

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2017 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....: 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\$1.911,39
Um mil, novecentos e onze reais e trinta e nove centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEM PLACA QRO 7199 QUE ATENDE A SEMED.SMS Nº 606

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

Data: 05/09/2017 Ordenador da Despesa: Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...:	4.673,96	: VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.911,39	: DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	2.762,57	: VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.911,39	: SALDO A LIQUIDAR :1.911,39
VALOR A LIQUIDAR :	1.911,39	

Data: 05/09/2017 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: Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

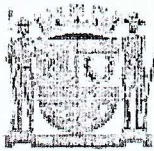
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

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/CBG	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: 002487 Data: 05/09/2017

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: 00492
Cotação: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Lote: 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: 0013 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS SEMI-PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032018	SERVICOS MECANICOS - 2	SV	21,2000	90,1600	1.911,3920

Especificação:

Valor Total: 1.911,39 (Um mil, novecentos e onze reais e trinta e nove centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEM PLACA OQO 7199
SMS Nº 606



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: **PNEUTEX LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **16873226000137**

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

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **0000009316832**

Valor do DOC: **R\$ 1.815,82**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

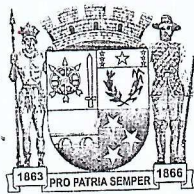
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **999945523000015**

DOC solicitado em **08/12/2017 às 16:05:51** via Sispag.

Autenticação:

0F15F206375B1109633081C2E0AB4D487512AAE2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7729/2017-001

NAF: 2017 / 002861

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: 26/10/2017 Ficha: 000624

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.430,70

Tres mil, quatrocentos e trinta reais e setenta centavos.....

ist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOLKSVAGEN COMPACTADOR DBI 5010 QUE ATENDE
A SEMAM.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 26/10/2017

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 ...	30.767,82	:	VALOR LIQUIDADO ..	3.430,70
VALOR EMPENHADO ..	3.430,70	:	DESCONTO	171,54
SALDO ATUAL	27.337,12	:	VALOR LIQUIDO	3.259,16
TOTAL EMPENHADO ..	3.430,70	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	3.430,70	:		

Data: 26/10/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.430,70, 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: 5370 Série: NFS

Data: 08/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 21/11/2017

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

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

Data: 08/11/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$3.259,16, tres mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

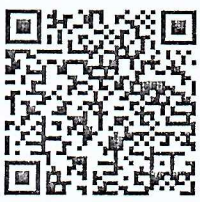
BANCO: 834 CONTA: 24.057.8

CHEQUE:

DATA: 08/12/17

Usuário: Carlos 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 5370 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 03/11/2017 09:53:40	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59fc58c3
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

26 HS-SERVIÇO DE BOMBA INJETORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.(131,95) TOTAL:3.430,70
--

Outras Informações

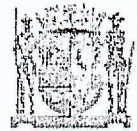
OBSERVAÇÕES NAF:002861/0001 PLACA:OOI-5010
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

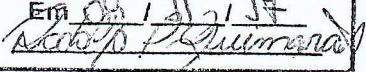
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

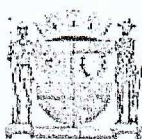
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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 4520001	ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 3.430,70	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 3.430,70
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 171,54	VALOR LÍQUIDO R\$ 3.259,16	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.430,70	

	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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA	
Certificamos que o	
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO	
foi recebido ou prestado.	
Em 03/11/2017	
	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002861 / 0001

Data: 26/10/2017

Emitida por luisfernando

7729

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

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

Tel / Fax: 3138195454

contabilidade@pontenova.mg.gov.br

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

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP

CNPJ: 16.873.226/0001-37

I.E.: 521.096.484-017

Contato: Ana Luisa

Endereço: AV. ABDALA FELICIO

Nr. 246

Compl.: Não informado

CEP: 35430-000

Bairro: Centro

Cidade: Ponte Nova

UF: MG

Telefone: 3138173319

Fax:

Unidade: 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: 0021 - SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	031933	SERVICO DE BOMBA INJETORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	26,0000	131,9500	3.430,7000

Especificação:

Valor Total: 3.430,70 (Tres mil, quatrocentos e trinta reais e setenta centavos.)

Nº DO PROCESSO:

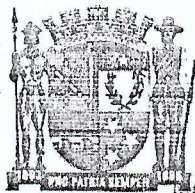
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviço de bomba injetora com fornecimento de peças para manutenção do veículo caminhão compactador Volkswagen OQI-5010 que atende a SEMAM. SMS 296.


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= 7729/2017

N.A.F.:/2017/02861

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: 26/10/2017 Ficha: 000624

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.430,70
Tres mil, quatrocentos e trinta reais e setenta centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOLKSVAGEN COMPACTADOR OGI 5010 QUE ATENDE A SEMAM.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 26/10/2017 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 ...:	30.767,82	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.430,70	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:	27.337,12	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	3.430,70	:	SALDO A LIQUIDAR :3.430,70
VALOR A LIQUIDAR :	3.430,70		

Data: 26/10/2017

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.

Data

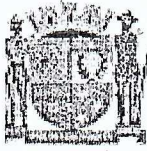
Identidade/CPF/CGC

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: 002861 Data: 26/10/2017

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: 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: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

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

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0021 - SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	031933	SERVICO DE BOMBA INJENTORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	26,0000	131,9500	3.430,7000

Marca:

Valor Total: 3.430,70 (Tres mil, quatrocentos e trinta reais e setenta centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VOLKSVAGEN COMPACTADOR OQI 5010



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: PNEUTEX LTDA

CPF/CNPJ: 16873226000137

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S - ISPB 00360305

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 0000009316832

Valor da TED: R\$ 3.259,16

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

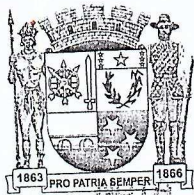
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599946328000014

TED solicitada em 08/12/2017 às 14:58:10 via Sispag.

Autenticação:

4F7BB1A9B1521000632CAEC566359509F9B1F853



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7149/2017-001

NAF: 2017 / 002714

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: 06/10/2017 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\$772,13
Setecentos e setenta e dois reais e treze centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULOS FORD OO1 5003, HMM 3329, HMM 2802 QUE
YTENDEN A SEMAM.SMS Nº 265 A 267

Licitação...: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 06/10/2017 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 ...	3.339,64	:	VALOR LIQUIDADADO ..	772,12
VALOR EMPENHADO ..	772,13	:	DESCONTO	38,61
SALDO ATUAL	2.567,51	:	VALOR LIQUIDO	733,51
TOTAL EMPENHADO ..	772,13	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,01
VALOR A LIQUIDAR :	772,13	:		

Data: 06/10/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDI
CRC: M068.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$772,12, 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: 2915 Série: NFS

Data: 21/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/12/2017

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

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

Data: 21/11/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LOIS JONES SANTOS
CPF: 081.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebemos: a importância de R\$733,51, Setecentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CDC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 814 CONTA: 24.057.8

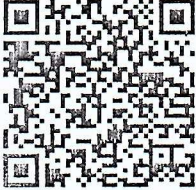
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 14/12/17

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 2915 
Identificação na Nota Fiscal			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 19/10/2017 12:10:56	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59e8b270	
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

LOTE 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS
LOTE 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Outras Informações

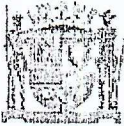
OBSERVAÇÕES NAF 002714/0001 - EMPENHO 007149 DE 06/10/207 Caminhão Compactador Ford OOI-5003 - R\$ 298,84 Caminhão Bascula HMM-2802 - R\$ 198,74 Caminhão Bascula HMM-3329 - R\$ 89,54 Caminhão Bascula HMM-2802- R\$ 194,01 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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

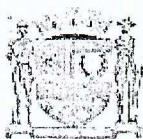
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 772,12	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 772,12
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 38,61	VALOR LÍQUIDO R\$ 733,51	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 772,12	

	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: 015.892.406-13

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA	
Certificamos que o	
☐ MATERIAL	ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.	
Em 23/10/2017	
	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002714 / 0001

Data: 06/10/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 007149 de 06/10/2017

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	5,9000	82,8100	488,5790

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	3,8000	74,6200	283,5560

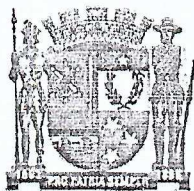
Especificação:

Valor Total: 772,12 (Setecentos e setenta e dois reais e doze centavos.)

Serviços mecânicos para os veículos:
- SMS 265 - Caminhão Compactador Ford OQI-5003 - R\$ 298,84
- SMS 268 - Caminhão Bâscula HMM-2802 - R\$ 198,74

Serviços elétricos para os veículos:
- SMS 266 - Caminhão Bâscula HMM-3329 - R\$ 89,54
- SMS 267 - Caminhão Bâscula HMM-2802- R\$ 194,01


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= 7149/2017

N.A.F.:/2017/02714

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: 06/10/2017 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\$772,13
Setecentos e setenta e dois reais e treze centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULOS FORD OBI 5003, HMM 3329, HMM 2802 QUE ATENDEM A SEMAM.SMS Nº 265 A 267

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 06/10/2017 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 ...:	3.339,64
VALOR EMPENHADO ..:	772,13
SALDO ATUAL	2.567,51
TOTAL EMPENHADO ..:	772,13
VALOR A LIQUIDAR :	772,13

VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
DESCONTO	0,00
VALOR LIQUIDO:	0,00
SALDO A LIQUIDAR :	772,13

Data: 06/10/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZI

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

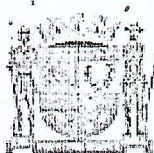
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002714 Data: 06/10/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138195454
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

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

Fornecedor: 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
S. 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	5,9000	82,8100	488,5790

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	3,8000	74,6200	283,5560

Especificação:

Valor Total: 772,13 (Setecentos e setenta e dois reais e treze centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEÍCULOS FORD OQI 5003, HMM 3329, HMM 2802

SMS Nº 265 A 267



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\$ 733,51**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

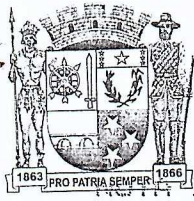
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799159829000040**

DOC solicitado em 14/12/2017 às 16:25:06 via Sispag.

Autenticação:

E1443766369CBCA47DC08FAA25B2A06A5B68CCE2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7317/2017-001

NAF: 2017 / 002801

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 17/10/2017 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\$165,62

Cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA HLF 5173 QUE ATENDE A SEMAM.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 17/10/2017 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 ...	2.567,51	=	VALOR LIQUIDADO ..	165,62
VALOR EMPENHADO ..	165,62	=	DESCONTO	8,28
SALDO ATUAL	2.401,89	=	VALOR LIQUIDO	157,34
TOTAL EMPENHADO ..	165,62	=	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	165,62			

Data: 17/10/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARD
CRC: MG68.792/D / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$165,62, 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: 2920 Série: NFS

Data: 21/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/12/2017

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

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

Data: 21/11/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(amos) a importância de R\$157,34 ,Cento e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos.
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8

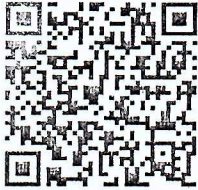
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 14/12/17

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 2920 
Identificação na Nota Fiscal			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 24/10/2017 12:37:10	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 59ef5016	
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

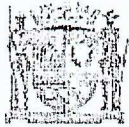
OBSERVAÇÕES NAF 002801/0001 - EMPENHO 007317 DE 17/10/2017 VEICULO HLF-5173 - SEMAM LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

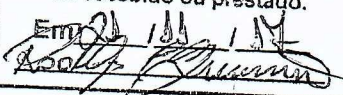
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

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\$ 165,62	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 8,28	VALOR LÍQUIDO R\$ 157,34	BASE DE CÁLCULO R\$ 165,62
		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 165,62	

	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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 24/10/2017




UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002801 / 0001

Data: 17/10/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 007317 de 17/10/2017

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:

Órgão: 00624
Unidade: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Sub-Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Funcional Programática: 17.512.0032.2460 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 MANUTENÇÃO VEÍCULOS SEMAM
Desdobramento: 16 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 2.00 Manutenção e Conservação de Veículos
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

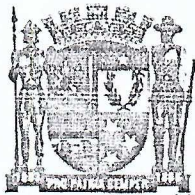
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	2,0000	82,8100	165,6200

Especificação:

Valor Total: 165,62 (Cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos.)

Serviço mecânico para manutenção do veículo caminhão bascula Iveco HLF-5173 que atende a SEMAM. SMS 250.


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= 7317/2017

N.A.F.:/2017/02801

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: 17/10/2017 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\$165,62
Cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA HLF 5173 QUE ATENDE A SEMAM.

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 17/10/2017 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 ...:	2.567,51	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	165,62	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	2.401,89	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	165,62	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	165,62
VALOR A LIQUIDAR ...:	165,62	:		

Data: 17/10/2017 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

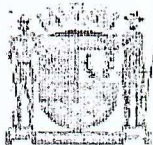
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002801 Data: 17/10/2017

Emitida por luisfernando

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

Tel / Fax: 3138195454

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

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

Ficha: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional 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	2,0000	82,8100	165,6200

Especificação:

Valor Total: 165,62 (Cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA HLF 5173



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\$ 157,34

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

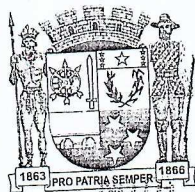
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799159829000065

DOC solicitado em 14/12/2017 às 16:25:06 via Sispag.

Autenticação:

5A3D878940DD52AD7D52725F4D1468F1167224EE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7318/2017-001

NAF: 2017 / 002800

O ordenador da despesa, para efeito de execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipos: Ordinário Data: 17/10/2017 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\$997,86
Novecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO VW DBI 3459 QUE ATENDE A SEMAM.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 17/10/2017 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 ...	2.401,89	VALOR LIQUIDADO ..	997,86
VALOR EMPENHADO ..	997,86	DESCONTO	49,89
SALDO ATUAL	1.404,03	VALOR LIQUIDO	947,97
TOTAL EMPENHADO ..	997,86	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	997,86		

Data: 17/10/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$997,86, 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: 2919 Série: NFS

Data: 21/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/12/2017

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

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

Data: 21/11/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.486.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebemos a importância de R\$947,97, Novecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

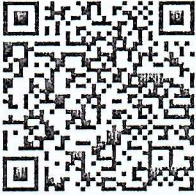
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
------	--------------------	--

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8
Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 14 / 12 / 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 2919 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 24/10/2017 12:34:17	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 59ef4f69
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?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 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 002800/0001 - EMPENHO 007318 DE 17/10/2017 VEICULO VW OQI-3459 - SEMAM	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	

Retenções de Impostos

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

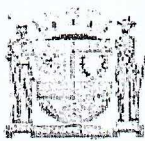
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 997,86	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 997,86
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 49,89	VALOR LÍQUIDO R\$ 947,97		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 997,36

	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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 24/10/2017

UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002800 / 0001

Data: 17/10/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 007318 de 17/10/2017

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:

Índice: 00624
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Sub-Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 2.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

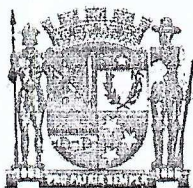
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	12,0500	82,8100	997,8605

Especificação:

Valor Total: 997,86 (Novecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos.)

Serviços mecânicos para manutenção do veículo caminhão compactador Volkswagen OQI-3459 que atende a SEMAM. SMS 281.


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= 7318/2017

N.A.F.:/2017/02800

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: 17/10/2017 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\$997,86

Novecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VW ODI 3459 QUE ATENDE A SEMAM.

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

Data: 17/10/2017 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 ...	2.401,89	:	VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	997,86	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.404,03	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	997,86	:	SALDO A LIQUIDAR :	997,86
VALOR A LIQUIDAR :	997,86			

Data: 17/10/2017 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:

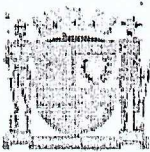
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

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: 002800 Data: 17/10/2017

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.: 529
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	12,0500	82,8100	997,8605

Especificação:

Valor Total: 997,86 (Novecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO VW OQI 3459



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\$ 947,97**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799159829000057**

DOC solicitado em **14/12/2017 às 16:25:06** via Sispag.

Autenticação:

E2915F3C4E289DDA6C3158A06BED1DD44CA598AB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7813/2017-001

NAF: 2017 / 002914

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: 06/11/2017 Ficha: 000152

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.09	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.09.01	-	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
Endereço...: AV. ABDALA FELICIO Nº: 246 Bairro: Centro
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.873.226/0001.37
Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Número: 877

CEP: 35.430-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$982,80

Novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos.....

Hist.: SERVIÇO DE RETIFICA PARA ATENDER AO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 4251 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 06/11/2017

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 ..:	10.141,58
VALOR EMPENHADO ..:	982,80
SALDO ATUAL ..:	9.158,78
TOTAL EMPENHADO ..:	982,80
VALOR A LIQUIDAR ..:	982,80
VALOR LIQUIDADO ..:	982,80
DESCONTO ..:	49,14
VALOR LIQUIDO ..:	933,66
SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00

Data: 06/11/2017

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDI
CRC: M668.992/D / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$982,80, 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: 5394 Série: NFS

Data: 13/11/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 21/11/2017

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

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

Data: 13/11/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 064.494.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(amos) a importância de R\$933,66 ,Novecentos e trinta e tres reais e sessepta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: 834 CONTA: 24.059.8 RECURSO
CHEQUE: DATA: 14/12/17
Usuário: 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 5394 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 10/11/2017 10:08:09	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5a0596a8
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

8HS-SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A GASOLINA E ETANOL.(R\$122,85)
TOTAL:982,80

Outras Informações

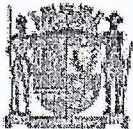
OBSERVAÇÕES EMPENHO:007813 NAF:2914/0001 PLACA:HMN-4251 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

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

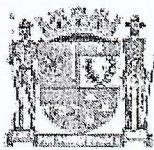
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 982,80	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 982,80
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 49,14	VALOR LÍQUIDO R\$ 933,66		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 982,80

	Município de Ponte Nova - MG Secretária 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Certificamos que o
MATERIAL ou SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 13/11/17
flamacho da Silva Vianna



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002914 / 0001

Data: 06/11/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 007813 de 06/11/2017

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

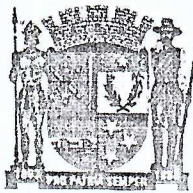
Lote: 0003 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A GASOLINA E ETANOL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036278	Serviço de retifica de motores a gasolina e etanol	SV	8.0000	122.8500	982.8000

Especificação:

Valor Total: 982.80 (Novecentos e oitenta e dois 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 MECANICOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 4251
S Nº 271



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 7813/2017 N.A.F.:/2017/02914

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: 06/11/2017 Ficha: 000152

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

Credor....: 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\$982,80
Novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos.....

Hist.: SERVIÇO DE RETIFICA PARA ATENDER AO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 4251 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 06/11/2017 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 ...:	10.141,58	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	982,80	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	9.158,78	:	VALOR LIQUIDO ...:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	982,80	:	SALDO A LIQUIDAR :982,80
VALOR A LIQUIDAR :	982,80	:	

Data: 06/11/2017 Contador(a)/Contabilista: *[Assinatura]*

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

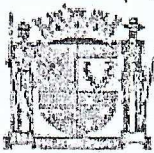
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

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

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

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

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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002914 Data: 06/11/2017

Emitida por luisfernando

Endereço: Av. Caetano Marinho, 306 - CEP: 35430-001 - Bairro: Centro Historico
C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 Inscrição Estadual: Isento Tel / Fax: 3138195454
contabilidade@pontenova.mg.gov.br

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

Fornecedor: 000877 - PNEUTEX LTDA - EPP
CNPJ: 16.873.226/0001-37 I.E.: 521.096.484-017 Contato: Ana Luisa
Endereço: AV. ABDALA FELICIO Nr. 246 Compl.: Não informado
CEP: 35430-000 Bairro: Centro Cidade: Ponte Nova UF: MG
Telefone: 3138173319 Fax:

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

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0003 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A GASOLINA E ETANOL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	036278	Serviço de retifica de motores a gasolina e etanol	SV	8,0000	122,8500	982,8000

Especificação:

Valor Total: 982,80 (Novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos.)

SERVIÇO DE RETIFICA PARA ATENDER AO VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 4251



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\$ 933,66**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

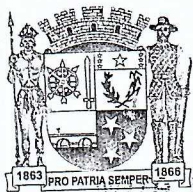
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799159829000107**

DOC solicitado em 14/12/2017 às 16:25:06 via Sispag.

Autenticação:

1E290D79E52C62EC58A883E03012E7BF8467DAC9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO / Nº= 7707/2017-001 NAF: 2017 / 002858

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: 26/10/2017 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...: PNEUTEX LTDA - EPP
Endereço...: AV. ABDALA FELICIO Nº: 246 Bairro: Centro
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.073.226/0001.37
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2
Número: 977
CEP: 35.430-000

Pela presente fica empenhada a importância de R\$15.509,13

Quinze mil, quinhentos e nove reais e treze centavos.....

Hist.: SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO PARA O VEICULO HLF 5139 QUE PERTENCE A SENOB

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

Data: 26/10/2017 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 ...	34.465,29	:	VALOR LIQUIDADO ..	15.509,13
VALOR EMPENHADO ..	15.509,13	:	DESCONTO	775,46
SALDO ATUAL	18.956,16	:	VALOR LIQUIDO ...:	14.733,67
TOTAL EMPENHADO ..	15.509,13	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	15.509,13	:		

Data: 26/10/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$15.509,13, 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: 5445 Série: NFS

Data: 30/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 06/12/2017

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

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

Data: 30/11/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.296.1376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Receb(emos) a importância de R\$14.733,67, Quatorze mil, setecentos e trinta e três 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: 834 CONTA: 24.059.8

Usuário: cristiane

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 19/12/17

Nota Fiscal Eletrônica

PNEUTEX LTDA - EPP PNEUTEX CNPJ: 16.873.226/0001-37 Email:pneutex1@hotmail.com - Tel:(31) 3817-3319		NÚMERO DA NOTA FISCAL 5445 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 30/11/2017 14:34:28	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5a203314
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 comisaodelicitacaopn2013@hotmail.com
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO , 306 , CENTROHISTORICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-3319			

Descrição dos Serviços

89,70-HS SERVIÇO DE RETIFICA (R\$172,90) TOTAL:15.509,13

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF:2858/0001 EMPENHO:007707 PLACA:HLF-5139 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	
---	--

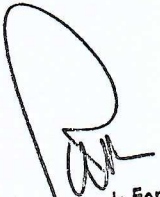
Retenções de Impostos

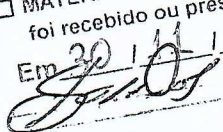
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

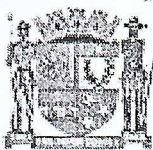
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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 4520001	ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 15.509,13	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 15.509,13
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 775,46	VALOR LÍQUIDO R\$ 14.733,67	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 15.509,13	

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


Wilson Dias da Fonseca Junior
Secretário Municipal de Obras
CPF: 386.287.736-49

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 30/11/17




UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002858 / 0001

Data: 26/10/2017

Emitida por damasio

Empenho: 007707 de 26/10/2017

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: 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

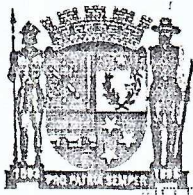
Lote: 0002 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001346	SERVICO DE RETIFICA	SV	89,7000	172,9000	15.509,1300

Especificação: RETIFICA

Valor Total: 15.509,13 (Quinze mil, quinhentos e nove reais e treze centavos.)

SERVIÇOS DE RETIFICA PARA O VEICULO HLF 5139 QUE PERTENCE A SEMOB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7707/2017

N.A.F.:/2017 / 002858

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: 26/10/2017 Fichas: 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....: PNEUTEX LTDA - EPP Número: 877
Endereço.: AV. ABDALA FELICIO Nº: 246 Bairro: Centro CEP: 35.430-000
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.973.226/0001.37
Banco: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$15.509,13
Quinze mil, quinhentos e nove reais e treze centavos.....

Hist.: SERVIÇOS DE RETIFICA PARA O VEICULO HLF 5139 QUE PERTENCE A SEMOB

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 26/10/2017 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 ..:	34.465,29	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	15.509,13	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	18.956,16	:	VALOR LIQUIDO ..:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	15.509,13	:	SALDO A LIQUIDAR :	15.509,13
VALOR A LIQUIDAR :	15.509,13			

Data: 26/10/2017 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: ___/___/___ Assinaturas:

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

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

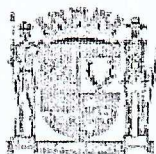
Data: ___/___/___ Ord. Pagto:

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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 002858

Data: 26/10/2017

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: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Cidade: 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: 0002 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES A DIESEL

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001346	SERVICO DE RETIFICA	SV	89,7000	172,9000	15.509,1300

Especificação: RETIFICA

Valor Total: 15.509,13 (Quinze mil, quinhentos e nove reais e treze centavos.)

SERVIÇOS DE RETIFICA PARA O VEICULO HLF 5139 QUE PERTENCE A SEMOB



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados da TED:

Nome do favorecido: PNEUTEX LTDA

CPF/CNPJ: 16873226000137

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 00009316832

Valor da TED: R\$ 14.733,67

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199389571000023

TED solicitada em 19/12/2017 às 13:46:05 via Sispag.

Autenticação:

E554CAC2C15C799C2C2B2482E46EC8D7652807E7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7739/2017-001

NAF: 2017 / 002878

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: 27/10/2017 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: 35.430-085
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\$1.159,34
Um mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos.....

Obj.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MB PLACA GMM 1041 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 27/10/2017 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	18.956,16	==	VALOR LIQUIDADO ..:	1.159,34
VALOR EMPENHADO ..:	1.159,34	==	DESCONTO	57,97
SALDO ATUAL	17.796,82	==	VALOR LIQUIDO	1.101,37
TOTAL EMPENHADO ..:	1.159,34	==	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.159,34			

Data: 27/10/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.159,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2974 Série: NFS

Data: 21/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/11/2017

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

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

Data: 21/11/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$1.101,37, Um mil, cento e um real e trinta 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

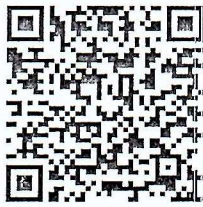
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 19/12/17

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 2974 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 14/11/2017 14:38:41	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5a0b1c11
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 UA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE 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 VEÍCULOS PESADOS

Outras Informações

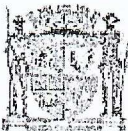
OBSERVAÇÕES NUMERO DO PROCESSO: 00057/2016 EMPENHO NUMERO: 007739 NAF NUMERO: 002878/0001 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

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\$ 1.159,34	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 57,97	VALOR LÍQUIDO R\$ 1.101,37	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.159,34

	Município de Ponte Nova - MG Secretária 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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 21/11/2017
Leomiro da Silva Lima



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7739/2017

N.A.F.:/2017/02878

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: 27/10/2017 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\$1.159,34
Um mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MB PLACA GMM 1041 QUE ATENDE A SEMOB.

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

Data: 27/10/2017 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	18.956,16	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.159,34	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	17.796,82	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.159,34	:	SALDO A LIQUIDAR :1.159,34
VALOR A LIQUIDAR :	1.159,34	:	

Data: 27/10/2017

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:

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

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

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

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

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

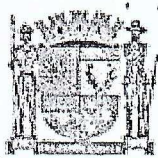
BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: Marli



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 002878 Data: 27/10/2017

Emitida por luisfernando

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

Tel / Fax: 3138195454

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

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

Ficha: 00154
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: 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	14,0000	82,8100	1.159,3400

Especificação:

Valor Total: 1.159,34 (Um mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO MB PLACA GMM 1041



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\$ 1.101,37**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799367090000082**

DOC solicitado em 19/12/2017 às 13:56:24 via Sispag.

Autenticação:

4F2251C8BA2F5B469065969B3D6FEEA232B5CA58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7745/2017-001

NAF: 2017 / 002884

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: 31/10/2017 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 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\$496,86

Quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos.....

Obj.: SERVIÇOS MECANICOS VEICULO IVECO HLF 5172 QUE ATENDE A SENOB.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 31/10/2017

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 ...	17.796,82	:	VALOR LIQUIDADO ..	496,86
VALOR EMPENHADO ..	496,86	:	DESCONTO	24,81
SALDO ATUAL	17.299,96	:	VALOR LIQUIDO	472,05
TOTAL EMPENHADO ..	496,86	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	496,86			

Data: 31/10/2017

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARD
CPC: NG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$496,86, 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: 2972 Série: NFS

Data: 21/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/11/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR

CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 21/11/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MATEUS SANTOS

CPF: 061.496.576-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$472,05, Quatrocentos e setenta e dois reais 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

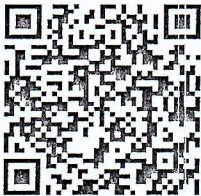
CHEQUE:

DATA: 19/12/17

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 2972 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 14/11/2017 14:36:40	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5a0b1b98
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 MECÂNICOS VEÍCULOS PESADOS

Outras Informações

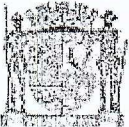
OBSERVAÇÕES NUMERO DO PROCESSO: 00057/2016 EMPENHO NUMERO: 007745 NAF NUMERO: 002884/0001
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

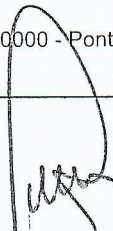
Retenções de Impostos

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

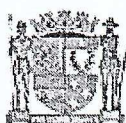
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 496,86	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 496,86	
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 24,84	VALOR LÍQUIDO R\$ 472,02		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 496,86	

	Município de Ponte Nova - MG Secretária 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

Atestamos que o
MATERIAL ou SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 21/11/2017
Jandira da Silva Lima



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002884 / 0001

Data: 27/10/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 007745 de 31/10/2017

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:

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: 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	6.0000	82.8100	496.8600

Especificação:

Valor Total: 496.86 (Quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos.)

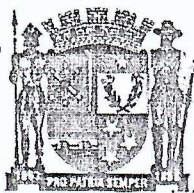
Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO IVECO HLF 5172

SMS Nº 267



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7745/2017

N.A.F.:/2017/02884

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: 31/10/2017 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\$496,86
Quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS VEICULO IVECO HLF 5172 QUE ATENDE A SEMOB.

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

Data: 31/10/2017 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 ...:	17.796,82	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	496,86	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	17.299,96	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	496,86	:	SALDO A LIQUIDAR :496,86
VALOR A LIQUIDAR :	496,86		

Data: 31/10/2017

Contador(a)/Contabilista: *Luciana de Assis Teixeira Liz*

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZ

CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

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

Data: ____/____/____

Assinatura:

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

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

Data: ____/____/____

Ord. Pagto:

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

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

Data

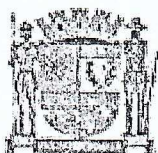
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 002884

Data: 27/10/2017

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: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	6,0000	82,8100	496,8600

Especificação:

Valor Total: 496,86 (Quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS VEICULO IVECO HLF 5172



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\$ 472,05**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799367090000108**

DOC solicitado em 19/12/2017 às 13:56:24 via Sispag.

Autenticação:

2FADEDE4FC2452FD6902B19104D87B277167763B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7746/2017-001

NAF: 2017 / 002883

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: 31/10/2017 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\$496,86
Quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos.....

Obj.: SERVIÇOS MECANICOS PARA A RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416 E QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 31/10/2017 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 ...	17.299,96	:	VALOR LIQUIDADO ..	496,62
VALOR EMPENHADO ..	496,86	:	DESCONTO	24,83
SALDO ATUAL	16.803,10	:	VALOR LIQUIDO ...	471,79
TOTAL EMPENHADO ..	496,86	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,24
VALOR A LIQUIDAR :	496,86			

Data: 31/10/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$496,62, 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: 2975 Série: NFS

Data: 21/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 27/11/2017

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

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

Data: 21/11/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 061.492.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$471,79, Quatrocentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

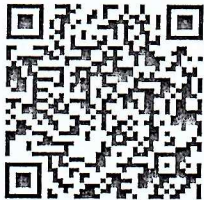
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057.8 RECURSO
CHEQUE: DATA: 19/12/17
Usuário: C:\1511212

Av. Castano 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 2975 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 14/11/2017 14:41:36	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5a0b1cc0
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 74309044	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 CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA
--

Outras Informações

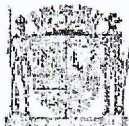
OBSERVAÇÕES NUMERO DO PROCESSO: 00057/2016 EMPENHO NUMERO: 007746 NAF NUMERO: 002883/0001 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

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

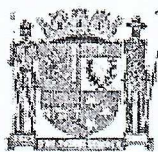
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 496,62	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 24,83	VALOR LÍQUIDO R\$ 471,79	BASE DE CÁLCULO R\$ 496,62
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 496,62

	Município de Ponte Nova - MG Secretária 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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 21/11/2017
Giancarlo da Silva Bionna



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002883 / 0001

Data: 27/10/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 007746 de 31/10/2017

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

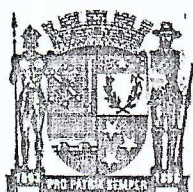
Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

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	82,7700	496,6200

Especificação:

Valor Total: 496,62 (Quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16
PRAZO DE ENTREGA: imediato
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.
SERVIÇOS MECANICOS PARA RETROESCAVADEIRA CARTEEPILLAR 416E
S/Nº 269



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7746/2017

N.A.F.:/2017/02883

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: 31/10/2017 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\$496,86

Quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA A RETROSCAVADEIRA CARTEPIILLAR 416 E QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão 2016/27

Processo Nº.: 2016/57

Data: 31/10/2017

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 ...:	17.299,96	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	496,86	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	16.803,10	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	496,86	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	496,86
VALOR A LIQUIDAR ..:	496,86	:		

Data: 31/10/2017

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

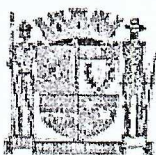
Identidade/CPF/CGC

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 luisfernando

Número da NAF: 002883

Data: 27/10/2017

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 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	82,7700	496,6200

Especificação:

Valor Total: 496,86 (Quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA A RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416 E



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\$ 471,79**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

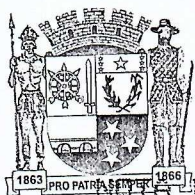
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799367090000116**

DOC solicitado em 19/12/2017 às 13:56:24 via Sispag.

Autenticação:

E1E8782222BB6C983836551A0C2030B42EFE54EA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7818/2017-001

NAF: 2017 / 002933

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: 06/11/2017 Ficha: 000154

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	04.122.0006.2382	-	MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.16	-	Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso.....	2.00.00	-	Recursos Ordinários

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$972,33

Novencentos e setenta e dois reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 580 L QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 06/11/2017

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 ...	16.803,10	:	VALOR LIQUIDADO ...	972,32
VALOR EMPENHADO ...	972,33	:	DESCONTO	48,62
SALDO ATUAL	15.830,77	:	VALOR LIQUIDO	923,70
TOTAL EMPENHADO ...	972,33	:	SALDO A LIQUIDAR ...	0,01
VALOR A LIQUIDAR ...	972,33	:		

Data: 06/11/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$972,32, 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: 3028 Série: NFS

Data: 11/12/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/12/2017

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

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

Data: 11/12/2017 Ord. Pagto:

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

Recebemos) a importância de R\$923,70 ,Novecentos e vinte e tres reais e setenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 19/12/17

Usuários: 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 3028 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 11/12/2017 14:59:28	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5a2eb96f
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 DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS

Outras Informações

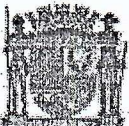
OBSERVAÇÕES NAF 002933/0001 - EMPENHO 001818 DE 06/11/2017	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG	

Retenções de Impostos

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

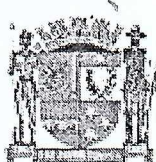
ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520007		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 972,32	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 972,32
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 48,62	VALOR LÍQUIDO R\$ 923,70		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 972,32

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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 11/12/2017



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: 002933 / 0001

Data: 06/11/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 007818 de 06/11/2017

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
Código: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 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	11.5000	84.5500	972.3250

Especificação:

Valor Total: 972.32 (Novecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos.)

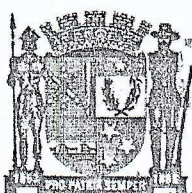
Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580L QUE ATENDE A SEMOB.

Nº 270



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7818/2017

N.A.F.:/2017/02933

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: 06/11/2017 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\$972,33
Novecentos e setenta e dois reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 580 L QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 06/11/2017 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 ...	16.803,10	: VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	972,33	: DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	15.830,77	: VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	972,33	: SALDO A LIQUIDAR :	972,33
VALOR A LIQUIDAR :	972,33		

Data: 06/11/2017 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:

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

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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

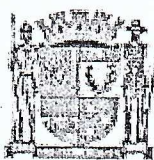
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 002933

Data: 06/11/2017

Emitida por luisfernando

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

Tel / Fax: 3138195454

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

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

Ficha: 00154
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	11,5000	84,5500	972,3250

Especificação:

Valor Total: 972,33 (Novecentos e setenta e dois reais e trinta e tres centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE 580 L



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\$ 923,70

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799367090000181

DOC solicitado em 19/12/2017 às 13:56:24 via Sispag.

Autenticação:

E8780DEF8C1093BC612D653B2BBAB91382A4F20D



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7839/2017-001

NAF: 2017 / 002946

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: 06/11/2017 Ficha: 000624

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$347,98
Trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos.....

1st.: SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA HMM 2802 QUE ATENDE A SENAM.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 06/11/2017 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	27.337,12	VALOR LIQUIDADO ..:	347,98
VALOR EMPENHADO ..:	347,98	DESCONTO	17,40
SALDO ATUAL	26.989,14	VALOR LIQUIDO:	330,58
TOTAL EMPENHADO ..:	347,98	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	347,98		

Data: 06/11/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$347,98, 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: 2971 Série: NFS

Data: 14/11/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 23/11/2017

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

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

Data: 14/11/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUMF SANTOS
CPF: 041.498.276-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$330,58, Trezentos e trinta reais e cinquenta 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: 24.059.8

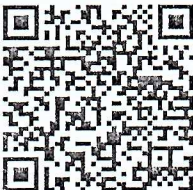
RECURSO

CHEQUE:

DATA: 19/12/17

Usuário: Cristiano
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 2971 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 14/11/2017 14:33:01	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5a0b1abc
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 VEÍCULOS PESADOS SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS
--

Outras Informações

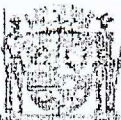
OBSERVAÇÕES NUMERO DO PROCESSO: 00057/2016 EMPENHO NUMERO: 007839 NAF NUMERO: 002946/0001 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

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

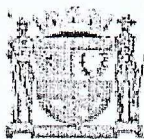
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 347,98	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 347,98
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 17,40	VALOR LÍQUIDO R\$ 330,58		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 347,98

	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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA	
Certificamos que o	
☐ MATERIAL	ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.	
Em 14/11/2017	
	



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002946 / 0001

Data: 06/11/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 007839 de 06/11/2017

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:

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

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	2,4000	82,5100	198,7440

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	2,0000	74,6200	149,2400

Especificação:

Valor Total: 347,98 (Trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos.)

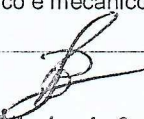
Nº DO PROCESSO:

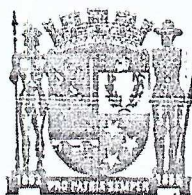
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviço elétrico e mecânico para manutenção do caminhão bascula Mercedes Bens HMM-2802 que atende a SEMAM. SMS's 306 e 307.


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= 7839/2017

N.A.F.:/2017/02946

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: 06/11/2017 Ficha: 000624

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$347,98
Trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM 2802 QUE ATENDE A SEMAM.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 06/11/2017 Ordenador da Despesa:

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	27.337,12	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	347,98	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:	26.989,14	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	347,98	:	SALDO A LIQUIDAR ..:347,98
VALOR A LIQUIDAR :	347,98		

Data: 06/11/2017 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:

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

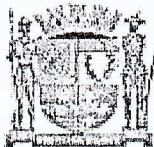
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 002946

Data: 06/11/2017

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
S. Unidade: 02.10.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SEMAM
Funcional Programatica: 17.512.0032.2460 MANUTENÇÃO VEICULOS SEMAM
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0011 - SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	2,4000	32,8100	198,7440

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	2,0000	74,6200	149,2400

Especificação:

Valor Total: 347,98 (Trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM 2802



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\$ 330,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799367090000090

DOC solicitado em 19/12/2017 às 13:56:24 via Sispag.

Autenticação:

ABDC340ECA52B444E7E0571A1DE29DA5ED83F6A9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DE EMPENHO

Nº= 7922/2017-001

NAF: 2017 / 002967

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 09/11/2017 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\$441,60

Quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos.....

Obj.: SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER AO TRATOR TL 75E DA SEMOB.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/56

Data: 09/11/2017

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 ...	3.337,02	:	VALOR LIQUIDADO ...	441,60
VALOR EMPENHADO ...	441,60	:	DESCONTO	8,83
SALDO ATUAL	2.895,42	:	VALOR LIQUIDO ...	432,77
TOTAL EMPENHADO ...	441,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	441,60			

Data: 09/11/2017

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDI

CRF: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$441,60, 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: 150 Série: NFS

Data: 14/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 29/11/2017

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR

CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 14/11/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.491.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$432,77, Quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

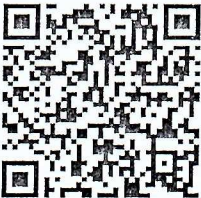
BANCO: 834 CONTA: 24.057.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 19/12/17

Usuário: cristiane

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 150 
Identificação na Nota Fiscal			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE	
Tributação no município	14/11/2017 16:31:21	5a0b3678	
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
AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA		AUTO MECANICA SAO VICENTE LTDA
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL
42.809.053/0001-06	76004983	Optante
E-MAIL		
automecanicasaovicente@yahoo.com.br		
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO
Não		Nenhum
ENDEREÇO		
AVN Doutor Cristiano de Freitas Castro, 645, Não informado, Centro, Cep:35430037, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-1245		

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

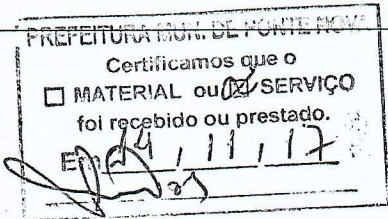
Descrição dos Serviços
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MAQUINAS PESADAS *SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E QUE ATENDE A SEDRU ATRAVES DA SEMOB

Outras Informações
OBSERVAÇÕES
NAF - 002967/0001 - EMPENHO 007922 de 09/11/2017 Nº DO PROCESSO - 00056/2016
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

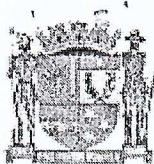
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
ATIVIDADE DO PRESTADOR				
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE		ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG				Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$ 441,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441,60
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO		VALOR TOTAL DA NOTA
2,00	R\$ 8,83	R\$ 432,77		R\$ 441,60

	Município de Ponte Nova - MG Secretária 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: 002967 / 0001

Data: 09/11/2017

Emitida por Luisfernando
Empenho: 007922 de 09/11/2017

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

Tel / Fax: 3138195454

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

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

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

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	4,0000	110,4000	441,6000

Especificação:

Valor Total: 441,60 (Quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos.)

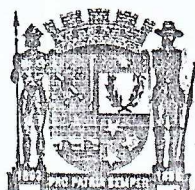
Nº DO PROCESSO: 056/16 - 026/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.

Serviços mecanicos para manutenção do TRATOR TL 75E que atende a SEDRU através da SEMOB.

S 277



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7922/2017

N.A.F.: /2017/02967

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 09/11/2017 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\$441,60
Quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AO TRATOR TL 75E DA SEMOB.

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

Data: 09/11/2017 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 ...:	3.337,02	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	441,60	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	2.895,42	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	441,60	:	SALDO A LIQUIDAR :	441,60
VALOR A LIQUIDAR :	441,60			

Data: 09/11/2017

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:

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

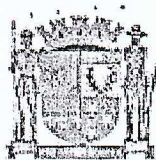
Identidade/CPF/CGC

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 luisfernando

Número da NAF: 002967

Data: 09/11/2017

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:

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: 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	4,0000	110,4000	441,6000

Especificação:

Valor Total: 441,60 (Quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AO TRATOR TL 75E



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **42809053000106**

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

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **00000001383**

Valor do DOC: **R\$ 432,77**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799367090000074**

DOC solicitado em 19/12/2017 às 13:56:24 via Sispag.

Autenticação:

F24A0DE6121095C83CB2A71C9CEE72C070F0DB19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7988/2017-001

NAF: 2017 / 003007

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/11/2017 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 Bairros: Santa Teresa CEP: 35.430-085
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 02.090.957/0001.75
Banco ...: 001 Agência ...: 98-4 Conta ...: 000009.882-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$4.117,68
Quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta e oito centavos.....

Objeto: SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA QOI 5003 QUE ATENDE A SEMAM.

Licitação: Pregão Processo Nº: 2017/104

Data: 16/11/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.404-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	7.404,03	VALOR LIQUIDADO ...:	4.117,68
VALOR EMPENHADO ...:	4.117,68	DESCONTO ...:	205,88
SALDO ATUAL ...:	3.286,35	VALOR LIQUIDO ...:	3.911,80
TOTAL EMPENHADO ...:	4.117,68	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	4.117,68		

Data: 16/11/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARD
CRC: MG68.942/D / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$4.117,68, 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.

Data Fiscal Nº: 3006 Série: NFS

Data: 05/12/2017 Assinaturas:

Data p/ Pagto: 11/12/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.892.404-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 05/12/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNEZ SANTOS
CPF: 061.496.320-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$3.911,80, Três mil, novecentos e onze reais e oitenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual o dado plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CBO

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834

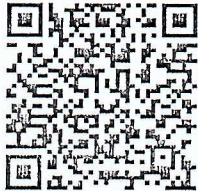
CONTA: 24.057-8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 19/12/17

Unidade: 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 3006 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 05/12/2017 12:22:10	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5a26ab90
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		RÉGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

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

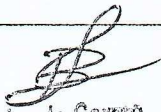
Descrição dos Serviços
SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS SERVIÇOS MECANICOS FORD PESADOS

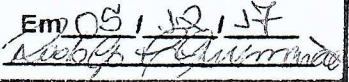
Outras Informações
OBSERVAÇÕES NAF 003007 - 0001 - EMPENHO 007988 DE 16/11/2017 Serviços elétricos para manutenção do veículo caminhão compactador Ford OOI-5003 que atende a SEMAM. Serviços mecânicos para manutenção do veículo caminhão compactador Ford OOI-5003 que atende a SEMAM
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) 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\$ 4.117,68	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 4.117,68
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 205,88	VALOR LÍQUIDO R\$ 3.911,80		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.117,68

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


Bruno Oliveira do Carmo
Secretário de Meio Ambiente
CPF: 011.2406418

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 05/12/17




UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 003007 / 0001

Data: 16/11/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 007988 de 16/11/2017

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: 000104 / 2017 Cotação de Preços de origem:
Data: 26/07/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0061 / 2017
Data Entrega: 18/08/2017 14:30:00 Data Abertura: 18/08/2017 14:30:00 Abertura Propostas: 18/08/2017 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0181 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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 ELETRICOS FORD PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	0,5700	98,5000	56,1450

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS MECANICOS FORD PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	38,9000	104,4100	4.061,5490

Especificação:

Valor Total: 4.117,68 (Quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta e oito centavos.)

Nº DO PROCESSO:

PRAZO DE ENTREGA:

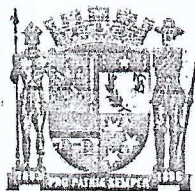
DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviços elétricos para manutenção do veículo caminhão compactador Ford OQI-5003 que atende a SEMAM. SMS 322.

Serviços mecânicos para manutenção do veículo caminhão compactador Ford OQI-5003 que atende a SEMAM. SMS's 264 e 310.

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= 7988/2017

N.A.F.:/2017/03007

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 16/11/2017 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\$4.117,68
Quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta e oito centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA OOI 5003 QUE ATENDE A SEMAM.

Licitação...: Pregão 2017/61 Processo Nº.: 2017/104

Data: 16/11/2017 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 ...	7.404,03	: VALOR LIQUIDADO ..	0,00
VALOR EMPENHADO ..	4.117,68	: DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	3.286,35	: VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..	4.117,68	: SALDO A LIQUIDAR :	4.117,68
VALOR A LIQUIDAR :	4.117,68		

Data: 16/11/2017 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:

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

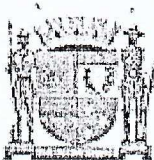
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 003007 Data: 16/11/2017

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: 000104 / 2017 Cotação de Preços de origem:
Data: 26/07/2017 Modalidade: Pregão Sequencial: 0061 / 2017
Data Entrega: 18/08/2017 14:30:00 Data Abertura: 18/08/2017 14:30:00 Abertura Propostas: 18/08/2017 14:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0181 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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
S. -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 ELETRICOS FORD PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	0,5700	98,5000	56,1450

Especificação:

Lote: 0012 - SERVIÇOS MECANICOS FORD PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	38,9000	104,4100	4.061,5490

Especificação:

Valor Total: 4.117,68 (Quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta e oito centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA OQI 5003



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\$ 3.911,80**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

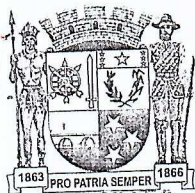
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **199389571000031**

TED solicitada em 19/12/2017 às 13:46:05 via Sispag.

Autenticação:

94664C1247C5F41649BE9BE29998575F719D59E3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8041/2017-001

NAF: 2017 / 003017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2017 Ficha: 000624

Orgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Subunidade.....	02.10.01	-	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SENAM
Classif. Orçamentária.....	17.512.0032.2460	-	MANUTENÇÃO VEÍCULOS SENAM
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 ...: 08-4 Conta ...: 000008.082-X

Pela presente fica empenhada a importância de R\$549,85
Quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos.....

Para: SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA IHH 3336 QUE ATENDE A SENAM.

Licitação: Pregão Processo Nº.: 2016/07
Data: 20/11/2017 Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.092.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ..:	26.989,14
VALOR EMPENHADO ..:	549,85
SALDO ATUAL ..:	26.439,29
TOTAL EMPENHADO ..:	549,85
VALOR A LIQUIDAR ..:	549,85
VALOR LIQUIDADO ..:	549,84
DESCONTO ..:	27,49
VALOR LIQUIDO ..:	522,35
SALDO A LIQUIDAR ..:	0,01

Data: 20/11/2017 Contador(a)/Contabilistas

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$549,85, 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.

Data Fim: NF: 3007 Série: NFO

Data: 03/12/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 11/12/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO
CPF: 015.092.406-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Pela liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/12/2017 Ord. Pagto:

ANDERSON NUNES SANTOS
CPF: 041.496.374-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Rebatiendo a importância de R\$522,35, Quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual se dá plena quitação.

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

BANCO: 834

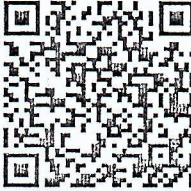
CONTA: 24.059.8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 19/12/17

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

Nota Fiscal Eletrônica

REMAR AUTO PÉCAS 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 3007 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 05/12/2017 12:26:07	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5a26ac7d
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 CUI TURAL Não		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO Nenhum	
ENDEREÇO RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528			

Dados do Tomador

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

Descrição dos Serviços

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS
Lote: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Outras Informações

OBSERVAÇÕES NAF 003017/0001 - EMPENHO 008041 DE 20/11/2017 Serviço elétrico para manutenção do veículo caminhão bascula Mercedes Bens HMM-333G que atende a SEMAM. LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG
--

Retenções de Impostos

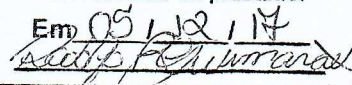
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

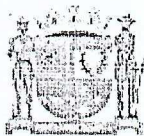
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 549,84	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 27,49	VALOR LÍQUIDO R\$ 522,35	BASE DE CÁLCULO R\$ 549,84
		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 549,84	

	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

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA
Certificamos que o
☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.
Em 05/12/17




UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 003017 / 0001

Data: 23/11/2017

Emitida por Rodolfo
Empenho: 008041 de 20/11/2017

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:

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

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	3,3000	74,6200	246,2460

Especificação:

Lote: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	3,0000	101,2000	303,6000

Especificação:

Valor Total: 549,84 (Quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos.)

Serviço elétrico para manutenção do veículo caminhão basculante Mercedes Bens HMM-3336 que atende a SEMAM. SMS's 329 e 330.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8041/2017

N.A.F.:/2017/03017

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2017 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.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$549,85
Quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM 3336 QUE ATENDE A SEMAM.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 20/11/2017 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 ...:	26.989,14	: VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	549,85	: DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	26.439,29	: VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	549,85	: SALDO A LIQUIDAR :549,85
VALOR A LIQUIDAR :	549,85	

Data: 20/11/2017

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZZ

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

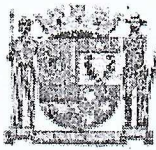
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 003017 Data: 20/11/2017

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:

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

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0012 - SERVIÇOS ELETRICOS VEICULOS PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00032911	SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	3,3000	74,6200	246,2460

Especificação:

Lote: 0018 - SERVIÇO DE TORNEARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00035998	SERVICO DE TORNEARIA	SV	3,0000	101,2000	303,6000

Especificação:

Valor Total: 549,85 (Quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM 3336



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\$ 522,35

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799367090000058

DOC solicitado em 19/12/2017 às 13:56:24 via Sispag.

Autenticação:

2A287DEDA050B804821E460173A376CA4AD3AC75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8042/2017-001

NAF: 2017 / 003016

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2017 Fichas: 000624

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

Credor...: PNEUTEX LTDA - EPP

Número: 877

Endereço...: AV. ABDALA FELICIO Nº: 246 Bairro: Centro

CEP: 35.430-000

Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 16.873.226/0001.37

Banco ...: 104 Agência ...: 146-5 Conta ...: 931683-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.760,57

Tres mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AO VEICULO CAMINHAO PLACA HM 3336 DA SEMAM.

Licitação...: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 20/11/2017

Ordenador da Despesa:

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.404-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	26.439,29	:	VALOR LIQUIDADO ...	3.760,57
VALOR EMPENHADO ...	3.760,57	:	DESCONTO ...	188,03
SALDO ATUAL ...	22.678,72	:	VALOR LIQUIDO ...	3.572,54
TOTAL EMPENHADO ...	3.760,57	:	SALDO A LIQUIDAR ...	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...	3.760,57	:		

Data: 20/11/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.760,57, 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: 5433 Série: NFS

Data: 24/11/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/12/2017

BRUNO DE OLIVEIRA DO CARMO

CPF: 015.892.404-18 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 24/11/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS

CPF: 061.492.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$3.572,54, Tres mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834

CONTA: 24.057-8

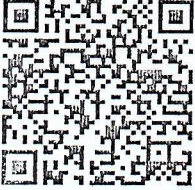
RECURSO
CHEQUE:

DATA: 19/12/17

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 5433 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 24/11/2017 16:49:40	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5a1869c3
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=52105>

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

28,5 HS -SERVIÇO DE BOMBA INJETORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (R\$ 131,95) TOTAL:3.760,57

Outras Informações

OBSERVAÇÕES EMPENHO:8042 NAF 3016/0001 PLACA:HMM-3336 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

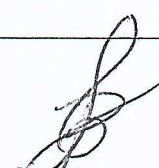
Retenções de Impostos

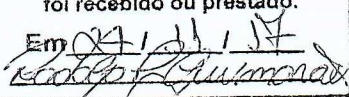
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------------------

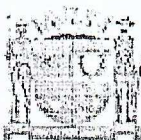
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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 INCIDENCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520001		ISSQN RETIDO Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 3.760,57	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 3.760,57
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 188,03	VALOR LÍQUIDO R\$ 3.572,54		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.760,57

	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: 015.392.406-13

PREFEITURA MUN. DE PONTE NOVA Certificamos que o ☐ MATERIAL ou ☒ SERVIÇO foi recebido ou prestado. Em 24/11/17 



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 003016 / 0001

Data: 20/11/2017

Emitida por Luisfernando
Empenho: 008042 de 20/11/2017

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:

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

Lote: 0021 - SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00031933	SERVICO DE BOMBA INJENTORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	28,5000	131,9500	3.760,5750

Especificação:

Valor Total: 3.760,57 (Tres mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos.)

Nº DO PROCESSO:

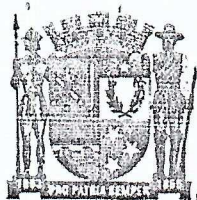
PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Serviço de Bombas injetoras com fornecimento de peças para manutenção do veículo caminhão bascula Mercedes Bens HMM-3336 que atende a SEMAM. SMS 328.


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= 8042/2017

N.A.F.:/2017/03016

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2017 Ficha: 000624

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.760,57
Tres mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM 3336 DA SEMAM.

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

Data: 20/11/2017 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 ..:	26.439,29	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	3.760,57	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	22.678,72	:	VALOR LIQUIDO	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	3.760,57	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	3.760,57
VALOR A LIQUIDAR ..:	3.760,57	:		

Data: 20/11/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZZ

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.

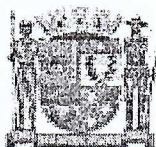
Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 003016

Data: 20/11/2017

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:

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

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0021 - SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00031933	SERVICO DE BOMBA INJENTORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SV	28,5000	131,9500	3.760,5750

Especificação:

Valor Total: 3.760,57 (Tres mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos.)

Serviços MECANICOS PARA ATENDER AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM 3336



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta corrente: 24057 - 8

Dados da TED:

Nome do favorecido: PNEUTEX LTDA

CPF/CNPJ: 16873226000137

Número do banco, nome e ISPB: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305

Agência: 0146 PONTE NOVA

Conta corrente: 00009316832

Valor da TED: R\$ 3.572,54

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 199389571000049

TED solicitada em 19/12/2017 às 13:46:05 via Sispag.

Autenticação:

A448DB9862FD7E5D68AAB83DBC72CC08F0BE5A20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8476/2017-001

NAF: 2017 / 003186

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: 29/11/2017 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...: 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\$5.924,17
Cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos.....

Hist.: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA OS VEICULOS MICRO PLACA QQV 9440, HLF 6296, HLF 6016, QQQ 7199 E QQW 3864 QUE ATENDEM A SEMED.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57

Data: 29/11/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	11.868,29	:	VALOR LIQUIDADO ..:	5.924,17
VALOR EMPENHADO ..:	5.924,17	:	DESCONTO	296,21
SALDO ATUAL	5.944,12	:	VALOR LIQUIDO:	5.627,96
TOTAL EMPENHADO ..:	5.924,17	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	5.924,17	:		

Data: 29/11/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$5.924,17, 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: 2555 Série: NFS

Data: 06/12/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 20/12/2017

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 06/12/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$5.627,96 ,Cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

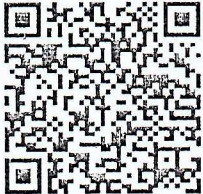
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 911 CONTA: 48-544-3 RECURSO
CHEQUE: DATA: 20/12/17
Usar Cartão de Crédito, 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 2555 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 01/12/2017 16:13:32	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5a219bcb
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

87,30 HORAS TRABALHADAS REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM - 87,30X67,86=5.924,17
--

Outras Informações

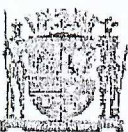
OBSERVAÇÕES NUMERO DA NAF: 003186 EMPENHO: 008476 LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

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

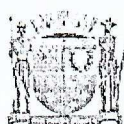
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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 4520002	ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 5.924,17	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 5.924,17
ALÍQUOTA 5.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 296,21	VALOR LÍQUIDO R\$ 5.627,96	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.924,17	

	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 06/12/2017
--


Daniel Pereira Delvaux
Secretário Municipal de Educação
FONE 32.943.056-48



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 003186

Data: 29/11/2017

Emitida por luisfernando

Empenho: 008476 de 29/11/2017

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: 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: 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: 1.01 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Sub Fonte: 00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

NÚMERO DO EMPENHO:

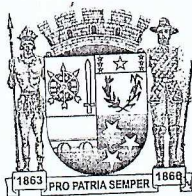
Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	87.3000	67.8600	5.924.1780

Especificação:]

Valor Total: 5.924.17 (Cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos.)

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA OS VEICULOS MICRO PLACA OQV 9440, HLF 6296, HLF 6016, OQO 7199 E OQW 3864



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8476/2017

N.A.F.:/2017/03186

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: 29/11/2017 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....: 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\$5.924,17
Cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos.....

Hist.: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA OS VEICULOS MICRO PLACA OQV 9440, HLF 6296, HLF 6016, OQO 7199 E OQW 3864 QUE ATENDEM A SEMED.

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

Data: 29/11/2017 Ordenador da Despesa:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...:	6.412,92	VALOR LIQUIDADO ...: 0,00
VALOR EMPENHADO ...:	5.924,17	DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...:	488,75	VALOR LIQUIDO ...: 0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	5.924,17	SALDO A LIQUIDAR ...: 5.924,17
VALOR A LIQUIDAR ...:	5.924,17	

Data: 29/11/2017 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:

Daniel Pereira Delvaux
CPF: 032.943.056-48 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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

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

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

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

RECURSO
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 003186

Data: 29/11/2017

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 Comp. 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: 1.01 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Sub Fonte: 00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	87,3000	57,8600	5.924,1780

Especificação:]

Valor Total: 5.924,17 (Cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos.)

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM PARA OS VEICULOS MICRO PLACA OQV 9440, HLF 6296, HLF 6016, OQO 7199 E OQW 3864



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED 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 da TED:

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

CPF/CNPJ: **07240791000176**

Número do banco, nome e ISPB: **104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - ISPB 00360305**

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **00000001537**

Valor da TED: **R\$ 5.627,96**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399462694000028**

TED solicitada em 20/12/2017 às 14:50:14 via Sispag.

Autenticação:

7ACC969183A826239F32144102D591293826A4E5



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: **PM PONTE NOVA 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\$ 296,21**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Transferência efetuada em 20/12/2017 às 15:14:25 via Sispag, CTRL 799460484000014.

Identificação:

82A9474B91796C4D89A13BB1480BEA18693A6C8F



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8739/2017-001

NAF: 2017 / 003297

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/12/2017 Ficha: 000152

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,15
Trezentos e cinquenta reais e quinze centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 4248

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 12/12/2017 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 ..:	6.715,78	=	VALOR LIQUIDADO ..:	350,15
VALOR EMPENHADO ..:	350,15	=	DESCONTO ..:	17,51
SALDO ATUAL	6.365,63	=	VALOR LIQUIDO:	332,64
TOTAL EMPENHADO ..:	350,15	=	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	350,15			

Data: 12/12/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$350,15, 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: 2588 Série: NFS

Data: 14/12/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 13/01/2018

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

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

Data: 14/12/2017 Ord. Pagto:

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

Recebi(emos) a importância de R\$332,64 ,Trezentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 28/12/17

Us. Ar. Caetano Machado, 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 2588 
Identificação na Nota Fiscal			
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE	
Tributação no município	14/12/2017 18:02:27	5a32d8d1	
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	
FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP		FLASH PNEUS COMERCIAL LTDA-EPP	
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
07.240.791/0001-76	74011494	Optante	flashpneusautocenter@hotmail.com
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO	
Não		Nenhum	
ENDEREÇO			
AVN Abdalla Felício, 369, Não informado, Centro, Cep:35430028, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4554			

Dados do Tomador

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

Descrição dos Serviços

5,16 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA
5,16X67,86=350,15

Outras Informações

OBSERVAÇÕES	
NUMERO DA NAF: 003297/0001	
EMPENHO: 008739	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	
3152105 - PONTE NOVA - MG	

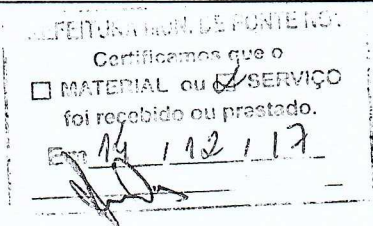
Retenções de Impostos

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

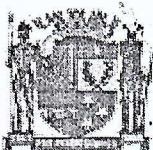
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR			
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO
3152105 - PONTE NOVA - MG		4520004	Sim
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO
R\$ 350,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
5.00	R\$ 17,51	R\$ 332,64	R\$ 350,15

	Município de Ponte Nova - MG Secretária 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: 003297 / 0001

Data: 13/12/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 008739 de 12/12/2017

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

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	5,1600	67,8600	350,1576

Especificação:]

Valor Total: 350,15 (Trezentos e cinquenta reais e quinze centavos.)

Nº DO PROCESSO: 057/16 - 027/16
PRAZO DE ENTREGA: imediato
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.
SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 4248



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 8739/2017 N.A.F.:/2017/03297

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 12/12/2017 Ficha: 000152

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

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$350,15
Trezentos e cinquenta reais e quinze centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HMN 4248

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 12/12/2017 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 ..:	9.158,78	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	350,15	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	8.808,63	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	350,15	:	SALDO A LIQUIDAR :350,15
VALOR A LIQUIDAR :	350,15		

Data: 12/12/2017 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:

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

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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

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

Data

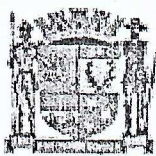
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 003297 Data: 12/12/2017

Emitida por luisfernando

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

Tel / Fax: 3138195454

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

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

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

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	5,1600	67,8600	350,1576

Especificação:]

Valor Total: 350,15 (Trezentos e cinquenta reais e quinze centavos.)

SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA HMN 4248



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\$ 332,64**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

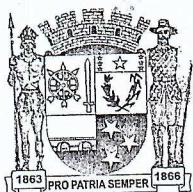
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399777208000028**

DOC solicitado em 28/12/2017 às 17:27:35 via Sispag.

Autenticação:

60199143283DD88083FBD1110B4C7577D4B754D1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8914/2017-001

NAF: 2017 / 003303

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: 14/12/2017 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...: 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\$580,88
Quinhentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos.....

Hist.: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO CAMINHÃO AGRAL PLACA HMN 7514 PARA ATENDER A SEMOB.

Licitação.: Pregão Processo Nº.: 2016/57
Data: 14/12/2017 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 ...:	10.931,06	= VALOR LIQUIDADO ...:580,88
VALOR EMPENHADO ...:	580,88	= DESCONTO:29,04
SALDO ATUAL:	10.350,18	= VALOR LIQUIDO:551,84
TOTAL EMPENHADO ...:	580,88	= SALDO A LIQUIDAR ...:0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	580,88	

Data: 14/12/2017 Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$580,88, 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: 2591 Série: NFS

Data: 15/12/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/01/2018

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

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

Data: 15/12/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LUIZ SANTOS
CPF: 041.476.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$551,84, Quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

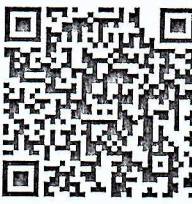
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.057-8 RECURSO
AV. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova/MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980
Data: 28/12/17

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 2591 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 15/12/2017 08:19:45	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE 5a33a1c0
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
8,56 HORAS TRABALHADAS DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA 8,56 X67,86=580,88

Outras Informações
OBSERVAÇÕES NUMERO DA NAF: 003303/0001 EMPENHO: 008914
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

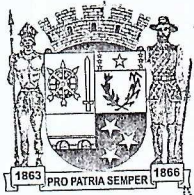
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
ATIVIDADE DO PRESTADOR 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS 3152105 - PONTE NOVA - MG		CÓDIGO CNAE 4520004	ISSQN RETIDO Sim	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 580,88	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 580,88
ALÍQUOTA 5,00	TOTAL DO ISSQN R\$ 29,04	VALOR LÍQUIDO R\$ 551,84	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 580,88	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	
Certificamos que o	
☐ MATERIAL	ou ☒ SERVIÇO
foi recebido ou prestado.	
Em 15/12/17	


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8914/2017

N.A.F.:/2017/03303

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: 14/12/2017 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....: 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\$580,88
Quinhentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos.....

Hist.: SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO CAMINHÃO AGRAL PLACA HMN 7514 PARA ATENDER A SEMOB.

Licitação.: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 14/12/2017 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 ...:	10.931,06	:	VALOR LIQUIDADO ..:0,00
VALOR EMPENHADO ..:	580,88	:	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL	10.350,18	:	VALOR LIQUIDO:0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	580,88	:	SALDO A LIQUIDAR :580,88
VALOR A LIQUIDAR :	580,88		

Data: 14/12/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZI

CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____

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

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

Data

Identidade/CPF/CGC

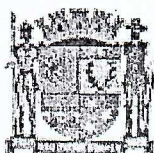
Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____
Usuário: Marli

CONTA: _____

R E C U R S O
CHEQUE: _____

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 003303

Data: 12/12/2017

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: 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 2.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0001 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00036676	SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA	SV	8,5600	67,8600	580,8816

Especificação:]

Valor Total: 580,88 (Quinhentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos.)

SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO CAMINHÃO AGRAL PLACA HMN 7514



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\$ 551,84**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

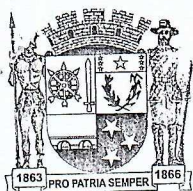
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399777208000010**

DOC solicitado em 28/12/2017 às 17:27:35 via Sispag.

Autenticação:

146031B48223F15B505FF8FA0E2EADF368B3500C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8915/2017-001

NAF: 2017 / 003302

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: 14/12/2017 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...: 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\$662,40

Seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos.....

Hist.: serviços mecanicos para o veiculo retroescavadeira cartepillar 416e que atende a SEMOB.

Licitação.: Pregão

Processo Nº.: 2016/56

Data: 14/12/2017

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 ..:	10.350,18	:	VALOR LIQUIDADO ..:	662,40
VALOR EMPENHADO ..:	662,40	:	DESCONTO	13,25
SALDO ATUAL	9.687,78	:	VALOR LIQUIDO ...:	649,15
TOTAL EMPENHADO ..:	662,40	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	662,40	:		

Data: 14/12/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$662,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 154 Série: NFS

Data: 15/12/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 14/01/2018

WILSON DIAS DA FONSECA JUNIOR

CPF: 686.287.736-49 / SECRETARIO MUNICIPAL

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

Data: 15/12/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS LUNES SANTOS

CPF: 061.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$649,15, Seiscentos e quarenta e nove reais e quinze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

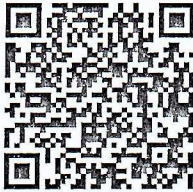
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 834 CONTA: 24.059-8 RECURSO
AV. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova / MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980

DATA: 28/12/17

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 154 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO Tributação no município	DATA DE EMISSÃO 15/12/2017 17:27:58	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE 5a34223c
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 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			

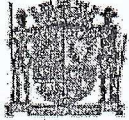
Dados do Tomador			
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ 23.804.149/0001-29	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	E-MAIL semcb@ponte nova.mg.gov.br
ENDEREÇO AVENIDA CAETANO MARINHO, 306, CENTROHISTÓRICO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

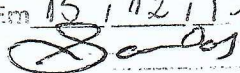
Descrição dos Serviços
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MAQUINAS PESADAS *Serviços mecânicos para o veículo retroescavadeira cartepillar 416e

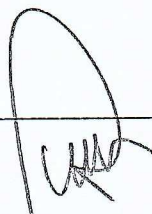
Outras Informações
OBSERVAÇÕES NAF 003302/0001 - EMPENHO 038915 de 14/12/2017 Nº DO PROCESSO -056/2016 - 026/16
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 3152105 - PONTE NOVA - MG

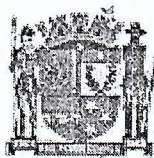
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS RETENÇÕES R\$ 0,00

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\$ 662,40	DEDUÇÕES R\$ 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO R\$ 662,40
ALÍQUOTA 2.00	TOTAL DO ISSQN R\$ 13,25	VALOR LÍQUIDO R\$ 649,15	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 662,40	

	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 15/12/17



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 FORNECIMENTC - PARCIAL
Número da NAF: 003302 / 0001

Data: 13/12/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 008915 de 14/12/2017

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

Tel / Fax: 3138195454

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

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

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional 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: 0001 - SERVIÇOS MECANICOS MAQUINAS PESADAS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00032914	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS	HS	6,0000	110,4000	662,4000

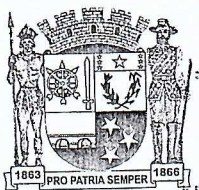
Especificação:

Valor Total: 662,40 (Seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos.)

Nº DO PROCESSO: 056/16 - 026/16

PRAZO DE ENTREGA: imediato

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: até 05 dias úteis após entrega.
serviços mecanicos para o veículo retroescavadeira cartepillar 416e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 8915/2017 N.A.F.:/2017/03302

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: 14/12/2017 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...: 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\$662,40
Seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos.....

Hist.: serviços mecanicos para o veiculo retroescavadeira cartepillar 416e que atende a SEMOB.

Licitação...: Pregão 2016/26 Processo Nº.: 2016/56
Data: 14/12/2017 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 ..:	10.350,18	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	662,40	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	9.687,78	:	VALOR LIQUIDO:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	662,40	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	662,40
VALOR A LIQUIDAR ..:	662,40	:		

Data: 14/12/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA L

CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

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

Data: ____/____/____ Assinaturas:

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

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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

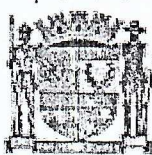
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: _____ CONTA: _____
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE: _____

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folh

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 003302 Data: 12/12/2017

Emitida por luisfernar

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 Preço:
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: 3132171245 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: 4.00 2.00 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	00032914	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS	HS	6,0000	110,4000	662,4000

Especificação:

Valor Total: 662,40 (Seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos.)

serviços mecanicos para o veículo retroescavadeira cartepillar 416e



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta corrente: **24057 - 8**

Dados do DOC:

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

CPF/CNPJ: **42809053000106**

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

Agência: **0146 PONTE NOVA**

Conta corrente: **0000000001383**

Valor do DOC: **R\$ 649,15**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399777208000077**

DOC solicitado em **28/12/2017 às 17:27:35** via Sispag.

Autenticação:

5CD2634C9DBBCF7EB9A83DD8F0A6491901368E67



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8921/2017-001

NAF: 2017 / 003320

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: 14/12/2017 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\$1.002,20

Um mil, dois reais e vinte centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AO CAMINHÃO MB PLACA NMM 3113 E A PATROL CASE 845 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação...: Pregão

Processo Nº.: 2016/57

Data: 14/12/2017

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 ...:	9.687,78	=	VALOR LIQUIDADO ..:1.002,20
VALOR EMPENHADO ...:	1.002,20	=	DESCONTO:50,11
SALDO ATUAL:	8.685,58	=	VALOR LIQUIDO:952,09
TOTAL EMPENHADO ...:	1.002,20	=	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.002,20		

Data: 14/12/2017

Contador(a)/Contabilista:

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.002,20, 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: 3047 Série: NFS

Data: 19/12/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/01/2018

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

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

Data: 19/12/2017 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: 081.496.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$952,09 ,Novecentos e cinquenta e dois reais e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

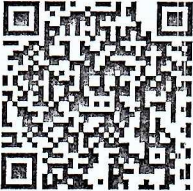
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO 834 CONTA 24.057-8 RECURSO
A/Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova / MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980 DATA: 28 / 12 / 17
Declaro a veracidade

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 3047 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENCIDADE
Tributação no município	19/12/2017 08:25:16	5a38e90b
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	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
02.090.857/0001-75	74009044
SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
Optante	remarpecas@ig.com.br
INCENTIVADOR CULTURAL	REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO
Não	Nenhum
ENDEREÇO	
RUA Felisberto Leopoldo, 915, 929, Santa Teresa, Cep:35430085, PONTE NOVA - MG, Tel:(31) 3817-4528	

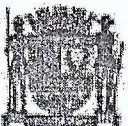
Dados do Tomador			
NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL
23.804.149/0001-29		ISENTO	contabilidade@pontenova.mg.gov.br
ENDEREÇO			
AVENIDA CAETANO MARINHO , 306 , CENTRO - CEP 35.430-001 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1980			

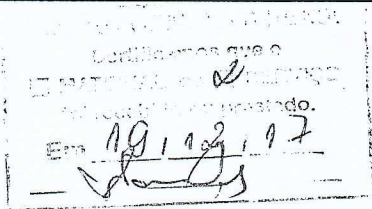
Descrição dos Serviços
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS
SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS

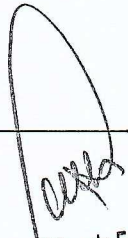
Outras Informações
OBSERVAÇÕES
NAF 3320/0001 - DATA 15/12/2017 - EMPENHO 008921 DE 14/12/2017 VEICULO PLACA HMM-3113 E PATROL CASE 845
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

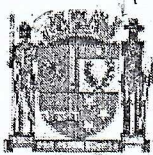
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$ 1.002,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002,20
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
5.00	R\$ 50,11	R\$ 952,09	R\$ 1.002,20	

	Município de Ponte Nova - MG Secretária 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:

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 003320 / 0001

Data: 15/12/2017

Emitida por luisfernand

Empenho: 008921 de 14/12/2017

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

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

Inscrição Estadual: Isento

Tel / Fax: 3138195454

contabilidade@pontenova.mg.gov.br

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

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

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 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	00032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	9,5500	82,8100	790,8350

Especificação: ,

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00034243	SERVICO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	2,5000	84,5500	211,3750

Especificação:

Valor Total: 1.002,20 (Um mil, dois reais e vinte 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 AO CAMINHÃO MB PLACA HMM 3113 E A PATROL CASE 845



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8921/2017

N.A.F.:/2017/03320

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: 14/12/2017 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\$1.002,20

Um mil, dois reais e vinte centavos.....

Hist.: SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AO CAMINHÃO MB PLACA MMM 3113 E A PATROL CASE 845 QUE ATENDE A SEMOB.

Licitação...: Pregão 2016/27 Processo Nº.: 2016/57
Data: 14/12/2017 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 ...:	9.687,78	:	VALOR LIQUIDADO ..:	0,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.002,20	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	8.685,58	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.002,20	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	1.002,20
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.002,20	:		

Data: 14/12/2017 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZ

CRC: MG68.992/O / CONTADOR

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

Data: ____/____/____ Assinatura:

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

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

Data: ____/____/____ Ord. Pagto:

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

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

Data

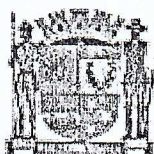
Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA:
Usuário: Marli

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernand

Número da NAF: 003320

Data: 14/12/2017

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

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

Inscrição Estadual: Isento

Tel / Fax: 3138195454

contabilidade@pontenova.mg.gov.br

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

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

Ficha: 00154
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 02.05.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Funcional Programática: 04.122.0006.2382 MANUT.MAQUINAS E VEICULOS PESADOS
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento: 16 Manutenção e Conservação de Veículos
Fonte de Recurso: 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	00032910	SERVIÇOS MECÂNICOS PARA VEÍCULOS PESADOS	HS	9,5500	82,8100	790,8355

Especificação: ,

Lote: 0019 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	00034243	SERVIÇO DE CONF MANGUEIRA HIDRAULICA PARA MAQUINAS PESADAS	SV	2,5000	84,5500	211,3750

Especificação:

Valor Total: 1.002,20 (Um mil, dois reais e vinte centavos.)

SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AO CAMINHÃO MB PLACA HMM 3113 E A PATROL CASE 845



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\$ 952,09

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

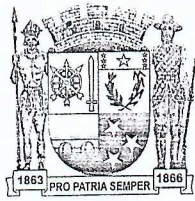
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399777208000044

DOC solicitado em 28/12/2017 às 17:27:35 via Sispag.

Autenticação:

2BD27FDE529D9A12AB44FBA511EAE2587CFAAE2E



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO Nº= 1096/2017-001

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

Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 09/02/2017 Ficha: 000623

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...	3.3.90.30.37	-	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor...: TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA Número: 2129
Endereço...: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº: 2018 Bairro: CARLOS PRATES CEP: 30.710-020
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 23.117.658/0001.83
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: 613110-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$841,93
Oitocentos e quarenta e um reais e noventa e tres centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE PLACA HMM 6506 QUE ATENDE A SEMAM.

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

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

	Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:	
SALDO ANTERIOR ...:	284.533,15	VALOR LIQUIDADO ...:841,90
VALOR EMPENHADO ...:	841,93	DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:	283.691,22	VALOR LIQUIDO:841,90
TOTAL EMPENHADO ...:	841,93	SALDO A LIQUIDAR ...:0,03
VALOR A LIQUIDAR ...:	841,93	

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$841,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 6374 Série: 1
Data: 16/02/2017 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: 16/02/2017 Ord. Pagto:
ANDRE LUIZ LUNES SANTOS
CPF: 061.406.376-11 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$841,90 ,Oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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

BANCO: 854 CONTA: 24.057.8 RECURSO
Av. Caetano Marinho, 306 - Centro - Ponte Nova / MG - CEP 35430-001 - Telefax: (31) 3817-1980
Usuário: Marli

TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2018
30711-000 CARLOS PRATES - BELO HORIZONTE MG
Fone: 3132723806

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
1-ENTRADA 2-SAIDA 2
Nº 0006374 - FL 1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DE FISCO
Chave de Acesso 3117 0223 1176 5800 0183 5500 1000 0063 7416 4682 6030
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização de uso 131172459263993 2017-02-16T12:26:07-02:00

Natureza da Operação 5.405-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Inscrição Estadual 062213/810033 Inscrição Estadual do Subst. Tributário CIPIJ 23.117.658/0001-83

DESTINATÁRIO-REMETENTE
Nome - Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CNPJ/CPF 23.804.149/0001-29 Data da Emissão 16/02/2017
Endereço AV. CAETANO MARINHO, 306 Bairro - Distrito CENTRO Cep 35430-001 Data de Entrada/Saida 16/02/2017
Município PONTE NOVA Fone - Fax 3138195454 UF MG Inscrição Estadual Hora da Entrada/Saida 12:26:07

FATURA			FATURA			FATURA			FATURA		
Duplicata 6374-A	Vencimento 27/02/17	Valor 841,90	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 841,90
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 841,90

TRANSPORTADOR VOLUME E TRANSPORTADOS
Nome/Razão Social Frete por Conta 0-Entrante Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ - CPF
Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

CABOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS															
COD. PRODUT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DE SC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI	
FC0000610	LAMPADA 6005011062000 M.Apr. Tributos 3.01	85392110	0500	5405	PCS	1.0000	33.3600		33.36						
FC0000481	BOIA 6008006044009 M.Apr. Tributos 18.16	90261029	0500	5405	PCS	1.0000	201.0700		201.07						
FC0000482	INDICADOR 6009013148007 M.Apr. Tributos 9.34	90261029	0500	5405	PCS	1.0000	103.3900		103.39						
FC0000483	SENSOR 6009001032008 M.Apr. Tributos 9.04	90259030	0500	5405	PCS	1.0000	100.1400		100.14						
FC00003951	TERMINAL 6001003045004 M.Apr. Tributos 12.32	85369090	0500	5405	PCS	5.0000	27.2900		136.45						
FC00003949	TERMINAL 6001007017009 M.Apr. Tributos 11.49	85369090	0500	5405	PCS	5.0000	25.4400		127.20						
FC00004464	CONJUNTO 6008013540007 M.Apr. Tributos 12.27	85444200	0500	5405	PCS	1.0000	135.8800		135.88						
FC00003884	FUSIVEL 6009011522005 M.Apr. Tributos 0.05	85361000	0500	5405	PCS	1.0000	0.5500		0.55						
FC00004485	CONJUNTO 6007011118006 M.Apr. Tributos 0.35	85444900	0500	5405	PCS	1.0000	3.8600		3.86						

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 16/02/17
Rafael R. Almeida

CABOS ADICIONAIS
Informações complementares
ICMS RETIDO P-SUBST. TRIBUTARIA CONFORME DECRETO 43708
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Nº 000614-0001 DE 08-02-2017 - EMPENHO 001096 DE 09-02-2017 - PROCESSO 00
DATA 2016-ME, RONDINIS VOLARE HMM-6506 QUE ATENDE A SEMAM SMS 036 - DIÁRIOS BAH
CABINS CLADA ECONÔMICA AG 0090-OPERAÇÃO 003-C-C 613110-2
Vendedor 02 ALRA
Valor aproximado Tributos 76.03
Regime Tributário: 1-Simples Nacional
Sistema Versão do processo Sisrev Win 4.50 www.sisrev.com.br

RESERVAÇÃO AO FISCO

Recebemos de TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada anexo
Emissão 16/02/2017 Destinatário PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Valor Total 841.90
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
Nº 0006374 - FL 1/1
SÉRIE 1



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000614 / 0001

Data: 08/02/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 001096 de 09/02/2017

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

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:
Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão Sequencial: 0027 / 2016
Data Entrega: 26/04/2016 09:00:00 Data Abertura: 26/04/2016 09:30:00 Abertura Propostas: 26/04/2016 09:30:00
Tipo Apuração: Maior Desconto Registro de Preços
Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNEC. DE PEÇAS, ACESS. E SERV. AUTOMOTIVOS
Fornecedor: 002129 - TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.117.658/0001-83 I.E.: 062.213781.0033 Contato: SR RONALDO CORDEIRO
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Nr. 2018 Compl.: Não informado
CEP: 30710-020 Bairro: CARLOS PRATES Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Iefone: 3272 3637/3272 3806 Fax: .

Ficha: 00623
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 37 Material para Manutenção de Veiculos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

Lote: 0039 - PEÇAS VOLARE PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00085	037083	LAMPADA 6005011062000	PC	1,0000	33,3616	33,3616
Especificação:						
00086	037084	BOIA 6008006044009	PC	1,0000	201,0744	201,0744
Especificação:						
00087	037085	INDICADOR 6009013148007	PC	1,0000	103,3966	103,3966
Especificação:						
00088	037086	SENSOR 6009001022008	PC	1,0000	100,1370	100,1370
Especificação:						
00089	037087	TERMINAL 6001003045004	PC	5,0000	27,2948	136,4740
Especificação:						
00090	037088	TERMINAL 6001007017009	PC	5,0000	25,4388	127,1940
Especificação:						
00091	037089	CONJUNTO 6008013540007	PC	1,0000	135,8824	135,8824
Especificação:						
00092	037090	FUSIVEL 6009011522005	PC	1,0000	0,5510	0,5510
Especificação:						
00093	037091	CONJUNTO 6007011118006	PC	1,0000	3,8628	3,8628
Especificação:						

Valor Total: 841,90 (Oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos.)



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 000614 / 0001

Data: 08/02/2017

Emitida por luisfernando
Empenho: 001096 de 09/02/2017

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

Tel / Fax: 3138195454

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

Fornecedor: 002129 - TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.117.658/0001-83 I.E.: 062.213781.0033 Contato: SR RONALDO CORDEIRO
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Nr. 2018 Compl.: Não informado
CEP: 30710-020 Bairro: CARLOS PRATES Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 3272 3637/3272 3806 Fax: .

Ficha:	00623	
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:	3.3.90.30.00	Material de Consumo
Desdobramento:	37	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso:	1.00	Recursos Ordinários
Sub Fonte:	00	Recursos Ordinários

Nº DO PROCESSO:

PRAZO DE ENTREGA:

DADOS BANCÁRIOS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Aquisição de peças com a empresa Tratorenzso Comércio e Serviços Ltda referente ao processo: 296/2014 para manutenção do veículo Micro-ônibus Volare HMM-6506 que atende a SEMAM. SMS 036.

Local de entrega: Av. Mário Martins de Freitas, nº 401, bairro Guarapiranga, Ponte Nova/MG.


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= 1096/2017

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Orçamento de: 2017 Tipo: Ordinário Data: 09/02/2017 Ficha: 000623

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...	3.3.90.30.37	-	Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Ordinários

Credor....: TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA Número: 2129
Endereço.: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Nº: 2018 Bairro: CARLOS PRATES CEP: 30.710-020
Cidade....: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 23.117.658/0001.83
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: 613110-2

Pela presente fica empenhada a importância de R\$841,93
Oitocentos e quarenta e um reais e noventa e tres centavos.....

Dist.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE PLACA HMM 6506 QUE ATENDE A SEMAM.

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

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	284.533,18	:	VALOR LIQUIDADO ..: 0,00
VALOR EMPENHADO ..:	841,93	:	DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL	283.691,25	:	VALOR LIQUIDO: 0,00
TOTAL EMPENHADO ..:	841,93	:	SALDO A LIQUIDAR : 841,93
VALOR A LIQUIDAR :	841,93		

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

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

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

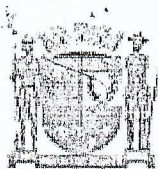
Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

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
Usário: Marli _____ CHEQUE: _____ DATA: ____/____/____



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 000614 Data: 08/02/2017

1056

Emitida por luisfernando

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

Tel / Fax: 3138195454

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

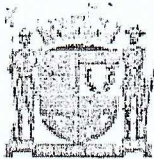
Fornecedor: 002129 - TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 23.117.658/0001-83 I.E.: 062.213781.0033 Contato: SR RONALDO CORDEIRO
Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA Nr. 2018 Compl.: Não informado
CEP: 30710-020 Bairro: CARLOS PRATES Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone: 3272 3637/3272 3806 Fax: .

Ficha: 00623
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: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 37 Material para Manutenção de Veículos
Fonte de Recurso: 1.00 Recursos Ordinários
Sub Fonte: 00 Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Lote: 0039 - PEÇAS VOLARE PESADOS

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00085	037083	LAMPADA 6005011062000	PC	1,0000	33,3616	33,3616
Especificação:						
00086	037084	BOIA 6008006044009	PC	1,0000	201,0744	201,0744
Especificação:						
00087	037085	INDICADOR 6009013148007	PC	1,0000	103,3966	103,3966
Especificação:						
00088	037086	SENSOR 6009001022008	PC	1,0000	100,1370	100,1370
Especificação:						
00089	037087	TERMINAL 6001003045004	PC	5,0000	27,2948	136,4740
Especificação:						
00090	037088	TERMINAL 6001007017009	PC	5,0000	25,4388	127,1940
Especificação:						
00091	037089	CONJUNTO 6008013540007	PC	1,0000	135,8824	135,8824
Especificação:						
00092	037090	FUSIVEL 6009011522005	PC	1,0000	0,5510	0,5510
Especificação:						
00093	037091	CONJUNTO 6007011118006	PC	1,0000	3,8628	3,8628
Especificação:						



UF: MG
Município: PONTE NOVA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 2

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por luisfernando

Número da NAF: 000614

Data: 08/02/2017

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

Tel / Fax: 3138195454

Número Processo: 000057 / 2016 Cotação de Preços de origem:

Data: 21/03/2016 Modalidade: Pregão

Sequencial: 0027 / 2016

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

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

Tipo Apuração: Maior Desconto

Registro de Preços

Finalidade: 01.0110 - ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL

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

Fornecedor: 002129 - TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 23.117.658/0001-83 I.E.: 062.213781.0033

Contato: SR RONALDO CORDEIRO

Endereço: AV NOSSA SENHORA DE FATIMA

Nr. 2018 Compl.: Não informado

CEP: 30710-020 Bairro: CARLOS PRATES

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 3272 3637/3272 3806

Fax: .

Ficha: 00623

Classificação: 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: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 37

Material para Manutenção de Veículos

Fonte de Recurso: 1.00

Recursos Ordinários

Sub Fonte: 00

Recursos Ordinários

NÚMERO DO EMPENHO:

Valor Total: 841,93 (Oitocentos e quarenta e um reais e noventa e tres centavos.)

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE PLACA HMM 6506



30
horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada

Agência/conta: 1481/24057-8 CNPJ: 23.804.149/0001-29 Empresa: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Dados do pagamento

		10496 95974 17000 100044 00000 637496 1 70830000084190	
Beneficiário:	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento: 27/02/2017	
		Valor do boleto (R\$): 841,90	
		(-) Desconto (R\$): 0,00	
		(+) Mora/Multa (R\$): 0,00	
		(=) Valor do pagamento (R\$): 841,90	
Informações fornecidas pelo pagador:		Data de pagamento: 24/02/2017	
Autenticação mecânica: 4450BE53828093986A8C5C7009082B98997ABF06			

Operação efetuada em 24/02/2017 às 18:26:04 via Sispag, CTRL 399660291000024.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).