



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**



TERMO DE ABERTURA

Aos 12 dias do mês de JUNHO de dois mil e dezoito, procedo à abertura do volume n.º 8 da Tomada de Contas Especial n.º 03/2018 instaurada por meio da Portaria n.º 3.633, publicada no Diário Oficial do Estado em 17/05/2018.

Pouso Alegre, 12 de JUNHO de 2018


Danielle Laraia de Barros Cobra Rodrigues -matrícula 12.873.

Membro da Comissão de Tomada de Contas Especial

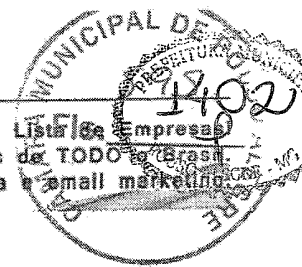
13/09/2017

Jose Aparecido Floriano Filho

Pesquisar



Download de Lista de Empresas
Escolha empresas de TODO o Brasil.
Novos clientes, mala direta e small marketing



Jose Aparecido Floriano Filho

Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.

Tweet

Você é o dono ou responsável legal das informações exibidas nessa página? É possível solicitar um pedido de privacidade e não exibição dos dados.

Quantidade de empresas pertencentes a Jose Aparecido Floriano Filho : 3

Jose Aparecido Floriano Filho é sócio de 2 empresas no estado de Minas Gerais.

Capital social das empresas de Jose Aparecido Floriano Filho: R\$ 1.300.000,00

Primeira sociedade de Jose Aparecido Floriano Filho foi firmada em: 15/07/1985

Sócios de Jose Aparecido Floriano Filho : Marise Pacheco Floriano

Veja abaixo as empresas de Jose Aparecido Floriano Filho.

Construtora Moraes & Almeida Ltda - ME

Jose Aparecido Floriano Filho é sócio, administrador ou dono da empresa Construtora Moraes & Almeida Ltda - ME.

CNPJ: 04.873.013/0001-26

Razão social: Construtora Moraes & Almeida Ltda - ME

Endereço: Av Perimetral, 1280, 1 Andar Sala 2
Sao Jose, Pouso Alegre,
MG, CEP 37550-000, Brasil

Capital social: R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Atividade econômica: Serviços de engenharia (7112000).

Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).

Data de abertura: 24/1/2002

Plenax Construcoes e Servicos Ltda. - Epp

Jose Aparecido Floriano Filho é sócio, administrador ou dono da empresa Plenax (Plenax Construcoes e Servicos Ltda. - Epp).

CNPJ: 22.662.563/0001-88

Razão social: Plenax Construcoes e Servicos Ltda. - Epp

Nome fantasia: Plenax.

Endereço: R Claudio Manoel Da Costa, 60, Sao Jose, Pouso Alegre,
MG, CEP 37550-000, Brasil

Capital social: R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

Atividade econômica: Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311802).

Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).

Data de abertura: 27/2/1987

Telefone de contato: (35) 3425-0561

E-mail: CONTADORBENTO@BOL.COM.BR

13/09/2017

Jose Aparecido Floriano Filho



Jose Aparecido Floriano Filho

Jose Aparecido Floriano Filho é sócio, administrador ou dono da empresa Ferticam (Jose Aparecido Floriano Filho).

CNPJ: 21.161.765/0001-83

Razão social: Jose Aparecido Floriano Filho

Nome fantasia: Ferticam.

Não há informações sobre o endereço desse CNPJ pois a empresa não está ativa.

Natureza jurídica: Empresário Individual (2135).

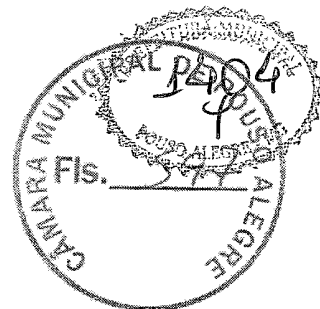
Data de abertura: 15/7/1985

Você é o dono ou responsável legal das informações exibidas nessa página? É possível solicitar um pedido de privacidade e não exibição dos dados.

Para obter acesso a demais informações como número do CPF, consulta de dívidas, processos e outras informações, acesse os sites oficiais.

Este site permite consulta ao número de CNPJ, razão social, endereço completo e capital social de empresas.

- [Buscar](#)
- [Sobre ConsultaSocin.com](#)
- [Contato](#)



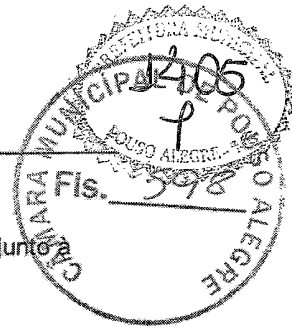
ANEXO 6

DOCUMENTOS REFERENTES A
ÍNDICIOS DE IRREGULARIDADES NA
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº
059/2014 – INFORMAÇÕES SOBRE A
EMPRESA ALMEIDA & ALMEIDA
COMÉRCIO DE PLANTAS E
PAISAGISMO LTDA. - ME.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto RFB a sua atualização cadastral.



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.604.777/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/01/2009
NOME EMPRESARIAL ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO PLANTAS E PAISAGISMO LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BIOPLANTAS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CLAUDIO MANOEL DA COSTA	NÚMERO 201	COMPLEMENTO
CEP 37.550-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSEMARIAPER@OI.COM.BR	TELEFONE (35) 3425-0292 / (35) 8815-8378
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/01/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 22/09/2017 às 11:27:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

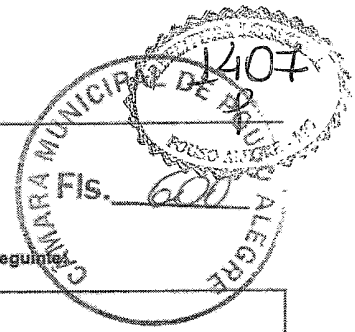
 Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#)

Atualize sua página

22/09/2017

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 10.604.777/0001-19
NOME EMPRESARIAL: ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO PLANTAS E PAISAGISMO LTDA - ME
CAPITAL SOCIAL: R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOSE DE ALMEIDA E SILVA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	JOSE DANIEL DE ALMEIDA E SILVA
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

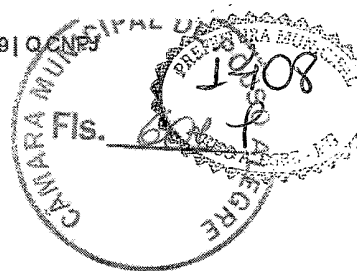
Emitido no dia 22/09/2017 às 11:27 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



13/09/2017

ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO PLANTAS E PAISAGISMO LTDA - ME - 10604777000119 | Q.CNPJ



Todas as
informações
sobre qualquer
empresa em todo
o
Território
Nacional

ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO PLANTAS E PAISAGISMO LTDA - ME - 10604777000119

- CNPJ: 10.604.777/0001-19
- Razão Social: ALMEIDA & ALMEIDA
COMERCIO PLANTAS E PAISAGISMO
LTDA - ME
- Nome Fantasia: BIOPLANTAS
- Data de Abertura: 30/01/2009
- Tipo: MATRIZ
- Situação: ATIVA
- Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade
Empresária Limitada
- Capital Social: 4000.00

Busque por CNPJ ou

Enviar

Atividade Principal

- Atividade Principal: 47.89-0-02 -
Comércio varejista de plantas e flores
naturais

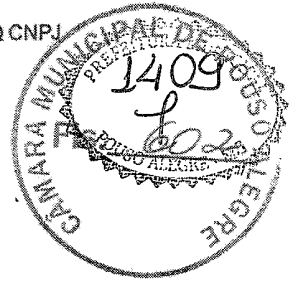
Atividades Secundárias

- Atividade Secundária: 43.13-4-00 -
Obras de terraplenagem

© Data Science Brazil
Solicitar remoção de
dados.

13/09/2017

ALMEIDA & ALMEIDA COMERCIO PLANTAS E PAISAGISMO LTDA - ME - 10604777000119 | Q CNPJ



- Atividade Secundária: 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- Atividade Secundária: 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

Todas as
informações
sobre qualquer
empresa em todo
o
Território
Nacional

Endereço

- CEP: 37.550-000
- Logradouro: R CLAUDIO MANOEL DA COSTA
- Número: 201
- Complemento:
- Bairro: SAO JOSE
- Município: POU SO ALEGRE
- UF: MG

Contatos

- Telefone: (35) 3425-0292 / (35) 8815-8378
- E-mail: josemariaper@oi.com.br

Quadro de Sócios

- Sócio: JOSE DE ALMEIDA E SILVA 49- Sócio-Administrador
- Sócio: JOSE DANIEL DE ALMEIDA E SILVA 22-Sócio

[Voltar ao Topo](#)

Busque por CNPJ ou

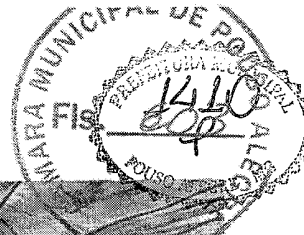
[Enviar](#)

© Data Science Brasil
Solicitar remoção de dados.

13/09/2017

206 R. Cláudio Manoel da Costa - Google Maps

Google Maps 206 R. Cláudio Manoel da Costa

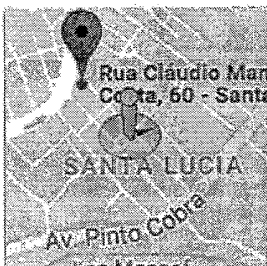


Captura da Imagem: jul 2015 © 2017 Google Brasil

Pouso Alegre, Minas Gerais

 Google, Inc.

Street View - jul 2015

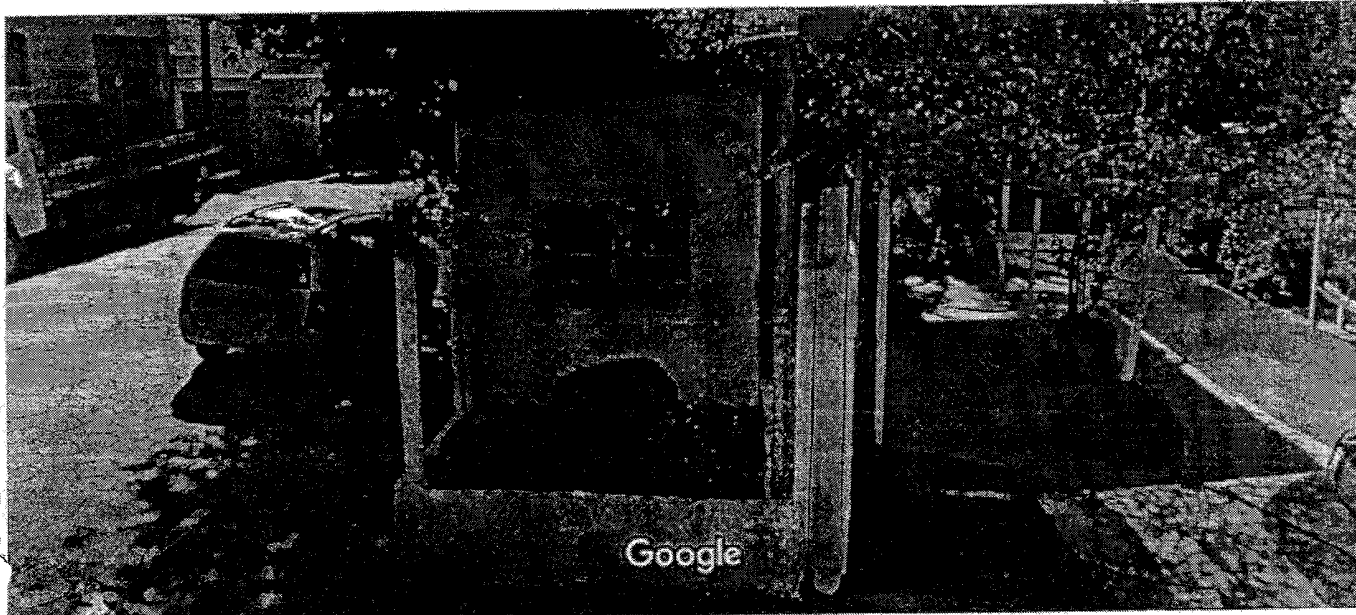


13/09/2017

206 R. Cláudio Manoel da Costa - Google Maps



Google Maps 206 R. Cláudio Manoel da Costa

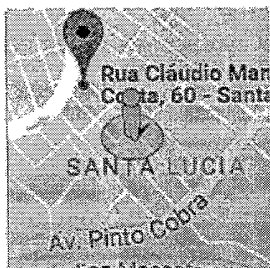


Captura da imagem: jul 2015 © 2017 Google Brasil

Pouso Alegre, Minas Gerais

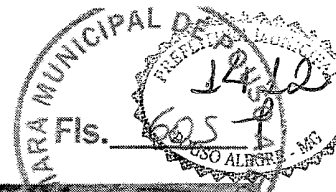
 Google, Inc.

Street View - jul 2015



13/09/2017

218 R. Cláudio Manoel da Costa - Google Maps



Google Maps 218 R. Cláudio Manoel da Costa

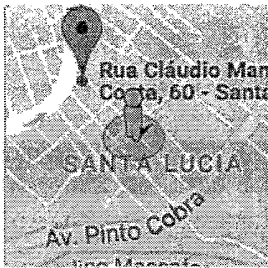


Captura da imagem: jul 2015 © 2017 Google Brasil

Pouso Alegre, Minas Gerais

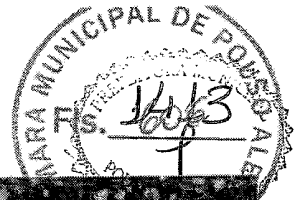
 Google, Inc.

Street View - jul 2015

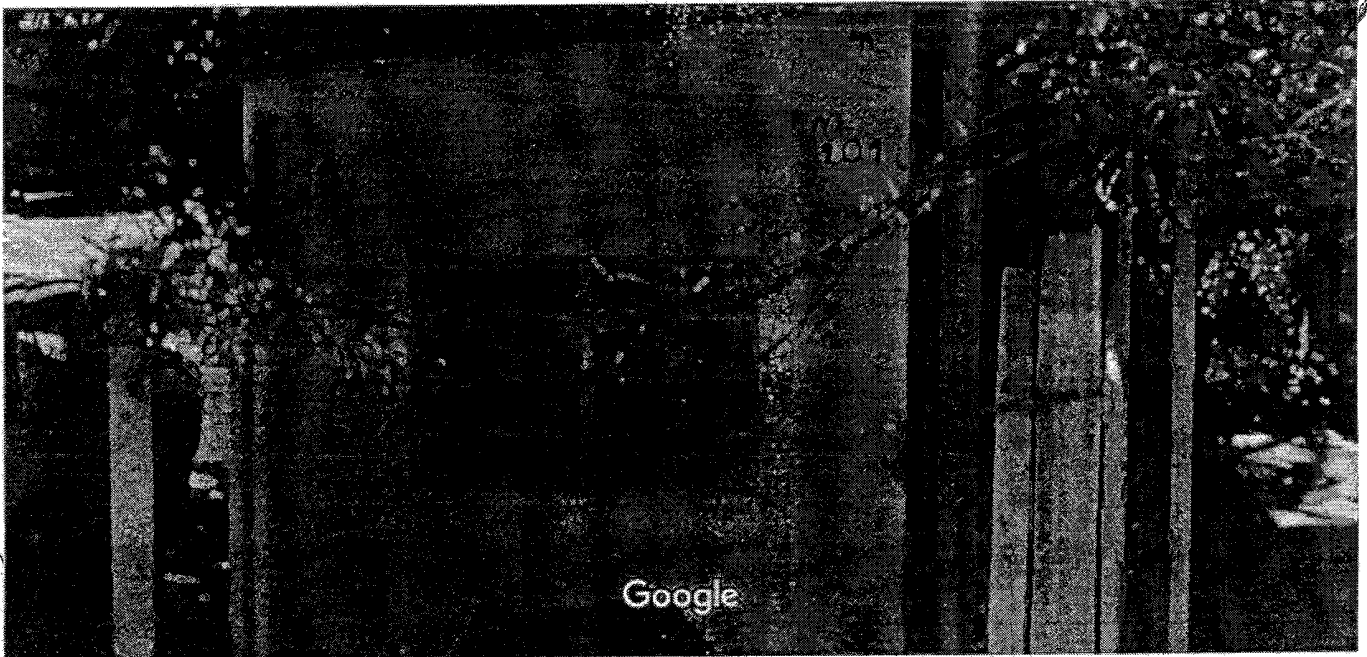


13/09/2017

206 R. Cláudio Manoel da Costa - Google Maps



Google Maps 206 R. Cláudio Manoel da Costa

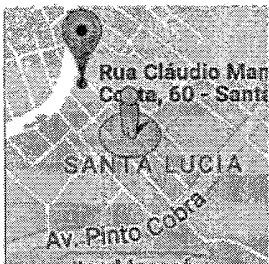


Captura da imagem: jul 2015 © 2017 Google Brasil

Pouso Alegre, Minas Gerais

 Google, Inc.

Street View - jul 2015



13/09/2017

58 R. Olivério José Floriano - Google Maps

Google Maps 58 R. Olivério José Floriano

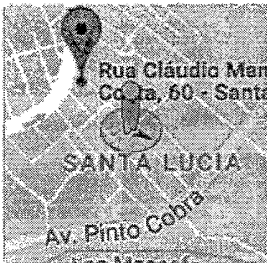


Captura da imagem: set 2011 © 2017 Google Brasil

Pouso Alegre, Minas Gerais

 Google, Inc.

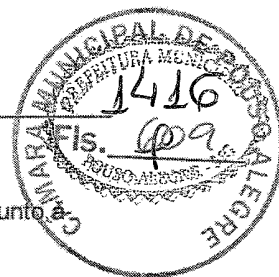
Street View - set 2011



ANEXO 7

DOCUMENTOS REFERENTES A
ÍNDICIOS DE IRREGULARIDADES NA
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº
059/2014 – INFORMAÇÕES SOBRE A
EMPRESA ARBOR SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO EIRELI - EPP.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto RFB a sua atualização cadastral.

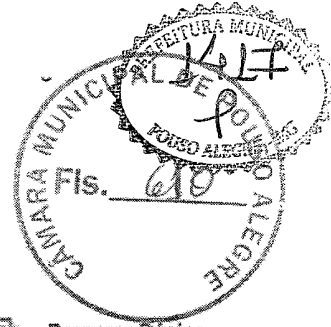
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.464.507/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2013
NOME EMPRESARIAL ARBOR SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 41.20-4-00 - Construção de edifícios 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R DAS MAGNOLIAS	NÚMERO 114	COMPLEMENTO
CEP 35.450-000	BAIRRO/DISTRITO MATOZINHOS	MUNICÍPIO ITABIRITO
UF MG	TELEFONE (31) 3561-2054 / (31) 3561-3115	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALEXANDRE@GRUPOARBOR.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/07/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

18/09/2017

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cônsulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Atualize sua página](#)

22/09/2017

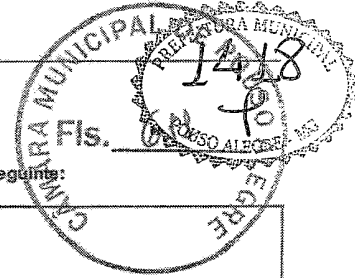
Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 18.484.507/0001-61
NOME EMPRESARIAL: ARBOR SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI - EPP
CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:


Nome/Nome Empresarial:	ALEXANDRE CARLOS FERREIRA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador



Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 22/09/2017 às 11:29 (data e hora de Brasília).

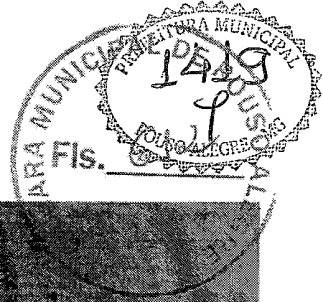
[Voltar](#)

 Preparar Página para Impressão

18/09/2017

115 R. das Magnólias - Google Maps

Google Maps 115 R. das Magnólias



Captura da imagem: ago 2011 © 2017 Google Brasil

Itabirito, Minas Gerais

 Google, Inc.

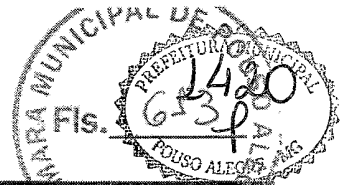
Street View - ago 2011



18/09/2017

115 R. das Magnólias - Google Maps

Google Maps 115 R. das Magnólias



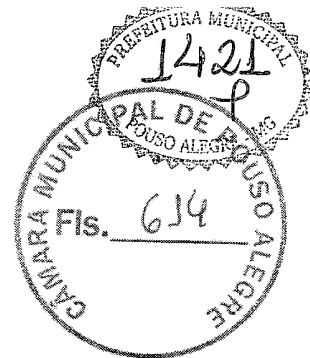
Captura da imagem: ago 2011 © 2017 Google Brasil

Itabirito, Minas Gerais

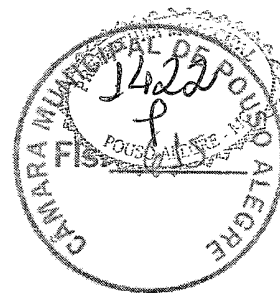
 Google, Inc.

Street View - ago 2011

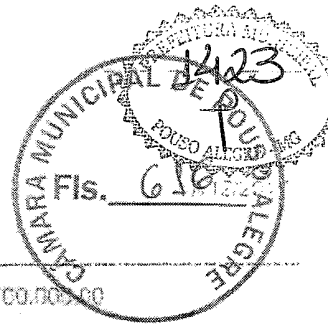




ANEXO 8
RELAÇÃO DE EMPENHOS – 2014, 2015
E 2016.



2014



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Aut. de Pagamento

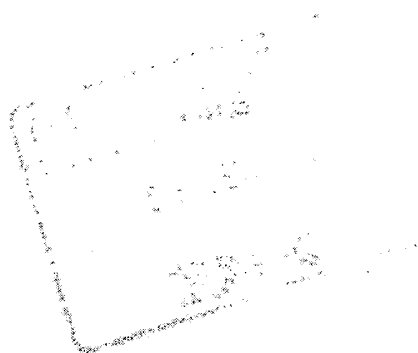
Autorização: 002184 Data: 17/11/2015 Valor: 100.000,00
 Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

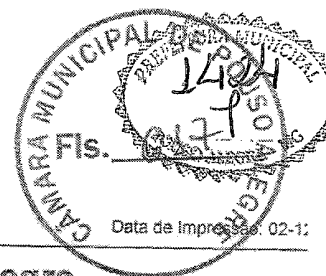
Banco: 341 Banco Itau S/a
 Conta Bancária: 004026 02.556-1 - CONTA MOVIMENTO
 Documento: 1 Tipo Documento: TED Valor: 100.000,00

Tipo NE	Empenho	Sub Emp	Liquidação	Data Liquid.	Cod. Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Fone
	Fornecedor							
Restos a Pagar	006204	04	000000	02/12/2014	1100000	188.871,24	5.542,14	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Total da Conta Bancária						188.871,24	5.542,14	100.000,00
Total da Autorização						188.871,24	5.542,14	100.000,00

DESCONTOS

Empenho	Sub Emp	Recorta	Valor
006204	04	E 5516	5.542,14
006204	04	O 0000	5.542,14





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.23 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PTA : 030533-453/2014 **Data de Abertura:** 02-12-2014 16:03
Tipo de licitação: Externa
ASSUNTO : pgto e prestação de serviços de internos de capina manual ref. 11/2014

SOLICITANTE :

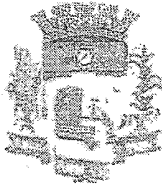
NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CGC/CPF: 22662563000188 **C.I.:**
ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POU SO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : 188071,24 **Data de Vencimento :** 01112014
Fonte de Recurso : tesouro **Quant de Empenhos :** 01

Observação:

Ass. Solicitante: _____ **7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Ass. Funcionário: _____ **JOSE ROBERTO FERNANDES**



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014 FICHA 1316

Empenho: 8204

Liquidação: 3304

Data da Liquidação:
02-12-2014

Prev Pagto:
01-01-2015

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SubUnidade: SubFunção: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2186 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 41 OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 940.367,12 Valor SubEmpenho: 188.071,24 Saldo Atual: 188.082,12

JOSE ROBERTO FERNANDES
Secretário Municipal de Meio Ambiente
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC-SP 80108/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC- MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	112	188.071,24	02-12-2014	SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA DE LOGRADOUROS E OUTROS

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	3.781,12
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	1.880,00
Total dos Descontos:		5.662,12

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORT DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA AS SECRETARIAS DA PMF. CONTRATO Nº 31/2014 - PREGÃO Nº 06/2014 - VIG: 06/02/2015. NOVEMBRO/2014.

Liquidante: 800.260.446-68 - ANDERSON C. SANTOS DE LIMA Data: 02/12/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 188.071,24 Descontos: 5.642,14 Líquido A Pagar: 182.429,10

Data: _____ Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

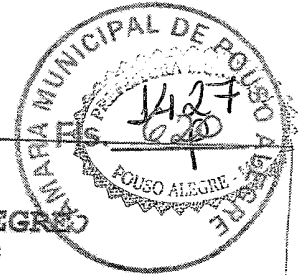
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 188.071,24 (Cento e Oitenta e Oito Mil e Setenta e Um

Nome: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijés Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21



ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 8204

ORDEM DE COMPRA N°:	ORDEM DE SERVIÇO N°: 2531 - 4	ESTIMADO
DOTAÇÃO: 1016 02.14. .04.122.0017.2156.3.3.90.39.00		
LICITAÇÃO N°: 6	MODALIDADE: 6 - PF	
DATA: 01-11-2014	VENCIMENTO: CONFORME CONTRATO	
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88	INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ		CEP: 37550-000
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG	

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOT
1	0,0345973	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE POUSO ALEGRE/MG CONFORME TERMO DE REFERENCIA	5.436.000,0000000	188.071,24

REQUISIÇÃO N°:	PROCESSO N°: 8
SOLICITAÇÃO N°: 3022;	SOMA:
licitante	R\$ 188.071,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TOTAL PEDIDO:
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:	R\$ 940.367,11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO	DESCONTO:
LOCAL DE ENTREGA	R\$ 0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	TOTAL:
(188071.24) (Cento e Oitenta e Oito Mil e Setenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)	R\$ 188.071,24
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA AS SECRETARIAS DA PMPA - contrato n° 31/2014 - pregão 06/2014 - vigencia 06/02/2015 - referente ao mes 11/2014	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)	
ptgo de prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pintura de guias, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos e ferramentas e insumos para as secretarias da PMPA - contrato n° 31/2014 - pregão 06/2014 - vigencia 06/02/2015 - referente ao mes 11/2014	

JOSÉ ROBERTO FERNANDES
Secretário Municipal de Meio A



PREFEITURA DE
POUSO ALEGRE
O desenvolvimento é a gente que faz.

COMUNICAÇÃO INTERNA



Pouso Alegre, 06 de novembro de 2014.

De: Paulo Tarcio Bernardes
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Administração.

Para: Roberta Ferreira Marques de Souza
Diretora de Tesouraria

Venho por meio desta, informar que foram efetivamente prestados os serviços descritos nas planilhas constantes da página 05 a 07 deste Processo de Pagamento nº: 030359-453/2014, e o valor apresentado tanto na referida planilha quanto na Nota Fiscal de nº:35 emitida pela Empresa Plenax Construções e Serviços Ltda. EPP correspondem aos valores constantes no Contrato de nº: 93/2009.

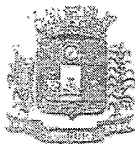
Cordialmente,

Antônio Celso Aronque
Diretora de Tecnologia da Informação

Paulo Tarcio Bernardes
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Administração

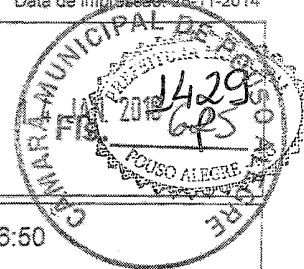
Secretaria de
Administração

Rua Carijós, 45 - Centro
37550-000 - Pouso Alegre



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.08 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



PTA Nº 030359-453/2014

Data de Abertura: 28-11-2014 16:50

Tipo de Solicitação: Interna

ASSUNTO: 453 - SUB-EMPENHO (PAGAMENTO)

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CGC/CPF: 22662563000188

C.I.:

ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : 35.341,68

Data de Vencimento : 01/08/2014

Fonte de Recurso : 100

Quant de Empenhos : 01

Observação:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA, TELEFONICAS, ALVENARIA E PINTURA DA ADEQUAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS - CPD - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL Nº 35 A

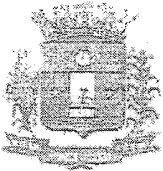


Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

PAULO TARCIO BERNARDES



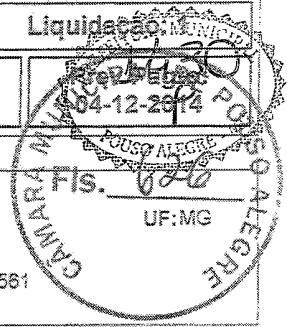
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Exercício: 2014 FICHA: 134

Empenho: 1672 Liquidação: 04-12-2014

Data da Liquidação: 06-11-2014



DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade:
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Asses Despesa: 41 OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 138.961,86 Valor SubEmpenho: 35.341,68 Saldo Atual: 103.620,18

MARCELO ABOLÁFIO LOPEZ
Secretário Municipal de Administração
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-O-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	35	35.341,68	06-11-2014	serviço d manutenção

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
E	15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	706,89
O	1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	353,41
Total dos Descontos:			1.060,24

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere e apresenta nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra e entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA, TELEFONICAS, ALVENARIA E PINTURA D/ ADEQUAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS - CPD - DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NOTA FISCAL 35 A PREGÃO Nº 067/2009 - CONTRATO Nº 093/2009 - VIG. 01/09/2014

Liquidante: 772.660.696-34 - PAULO TÁRCIO BERNARDES Data: 06/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 35.341,68 Descontos: 1.060,24 Líquido A Pagar: 34.281,44

Data: / / Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 35.341,68 (Trinta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e

Nome: CPF/RG: Assinatura:

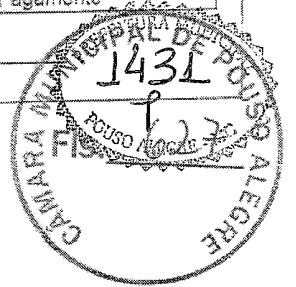


PARA USO DA TESOURARIA

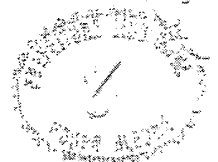
Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheques: _____

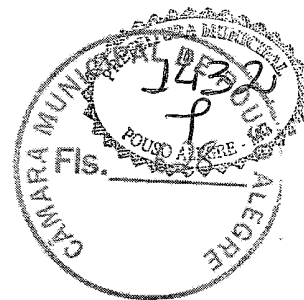
Autorização de Pagamento

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____



Assinado por: RZB





30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE

Agência: 3135

Conta corrente: 02556 - 1

Dados da TED:

Nome do favorecido: PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA

CPF/CNPJ: 22662563000188

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888

Agência: 3080 CAMBUI

Conta corrente: 00130011322

Valor da TED: R\$ 34.281,44

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

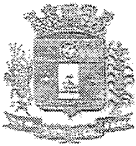
Informações fornecidas pelo pagador: 1672 1

Controle: 399239364000033

TED solicitada em 04/02/2016 às 14:25:20 via Sispag.

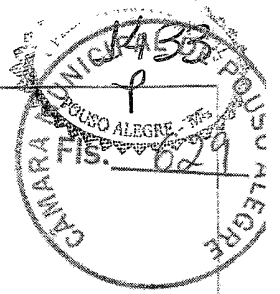
Autenticação:

81AD4789457D0666198354177F78193AEAB5FA32



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21



ORDEN DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 1672

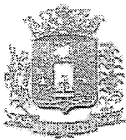
ORDEN DE COMPRA N°:	ORDEN DE SERVIÇO N°: 689 - 1	ESTIMADO
DOTAÇÃO: 134 02.02. 04.122.0017.2007.3.3.90.39.00		
LICITAÇÃO N°: 125	MODALIDADE: 67 - PP	
DATA: 01-08-2014	VENCIMENTO: CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88	INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO: RUA CLAUDIÓ MANGEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ	CEP: 37550-000	
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG	

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	0,0047559	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	7.431.115,7600000	35.341,68

REQUISIÇÃO N°:		PROCESSO N°: 366
SOLICITAÇÃO N°: 652;		
SOLICITANTE		SOMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		R\$ 35.341,68
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:		TOTAL PEDIDO:
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO EM PROPRIOS PUBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - PREGÃO N° 067/2009 - CONTRATO N°		R\$ 138.961,86
LOCAL DE ENTREGA		DESCONTO: R\$ 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - R. CARIJÓS, N° 48 - CENTRO - TEL: 3449 3034		TOTAL:
(35341.68) (Trinta e Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos)		R\$ 35.341,68
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)		
CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS		
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)		
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA, TELEFONICAS, ALVENARIA E PINTURA DA ADEQUAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISORIAS - CPD - DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NOTA FISCAL N° 35 A		

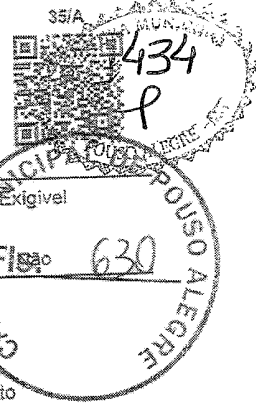
MARCELO ABOLÁFIO LOPEZ
Secretário Municipal de Admini





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número da NFS-e: 35 Emissão: 06/11/2014 10:33:22 Exigibilidade: Exigível
 Série: A Código de verificação: GXVH.HL5D.7GLF.AEA4 RPS
 Prestação do Serviço: 06/11/2014 Município de incidência: Pouso Alegre (MG) ISS a reter

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.862.563/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60
 Bairro: JARDIM SAO JOSE
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0000853
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br
 Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENTO
 Cod. Mob.: 000853
 Tel.: 35-3425-0561

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21
 Endereço: R. CARIJOS, 45
 Bairro: CENTRO
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0731933
 Email:

Reg.: Não Incide
 CEP: 37650-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento
 Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, telefônicas, alvenaria e pintura, conforme planilha em anexo.	R\$ 21.205,00	1,00	R\$ 21.205,00
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$ 14.136,68	1,00	R\$ 14.136,68

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 8.138,85 (17,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	353,41	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
35.341,68	14.136,68	0,00	21.203,00	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 34.988,27
0,00	636,09	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 35, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/GXVH.HL5D.7GLF.AEA4>

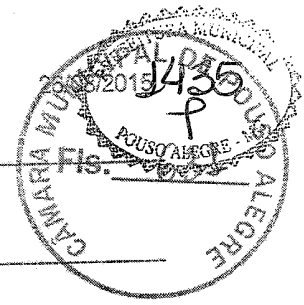
Data: / /

Assinatura:

Paulo Tarcio Bernardes
 Dir. Depto. Planej., Gestão
 e Finanças



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
 Autorização de Pagamento



Autorização: 001436 Data: 26/08/2015 Valor: 70.000,00
 Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Banco: 341 Banco Itaú S/a
 Conta Bancária: 004026 02.556-1 - CONTA MOVIMENTO
 Documento: 1 Tipo Documento: TED Valor: 70.000,00

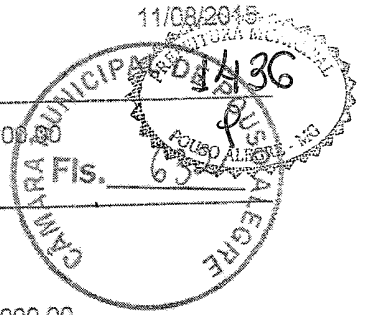
Tipo NE	Empenho Fornecedor	Sub Emp	Liquidação	Data Liquid.	Cód. Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Pago
Restos a Pagar	007117 PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01	000000	12/11/2014	1100000	741.199,79	0,00	70.000,00
Total da Conta Bancária						741.199,79	0,00	70.000,00
Total da Autorização						741.199,79	0,00	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE POUSO ALEGRE - MG
 26 AGO 2015
 PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE POUSO ALEGRE - MG
 26 AGO 2015
 PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE POUSO ALEGRE - MG
 27 SET 2015
 PAGO

Município de Pouso Alegre
 Autorização de Pagamento



Autorização: 001309 Data: 11/08/2015 Valor: 800.000,00
 Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Banco: 341 Banco Itaú S/a
 Conta Bancária: 004026 02.556-1 - CONTA MOVIMENTO
 Documento: 1 Tipo Documento: TED Valor: 800.000,00

Valor NE	Empenho Fornecedor	Sub Emp	Liquidação	Data Liquid.	Cód. Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Pago
	006655	00	000000	30/10/2014	1100000	21.333,48	0,00	21.333,48
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
	007117	00	000000	12/11/2014	1100000	559.956,60	16.798,70	175.144,07
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
	008467	00	000000	12/11/2014	1100000	622.188,10	18.665,65	603.522,45
	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP							
	Total da Conta Bancária					1.203.478,18	35.464,35	800.000,00
	Total da Autorização					1.203.478,18	35.464,35	800.000,00

DESCONTOS

Empenho	S. Emp	Recetta	Valor
008467	000	E 5016	12.443,77
008467	000	O 0003	5.221,88
007117	000	E 5016	11.199,14
007117	000	O 0003	5.599,56
			35.464,35

M. de Pouso Alegre
Autorização 001309



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



PTA Nº 030571-453/2014

Data de Abertura: 02-12-2014 17:08

Tipo de Solicitação: Interna

ASSUNTO: 453 - SUB-EMPENHO (PAGAMENTO) O.S. 2087-1 R\$ 559.956,60

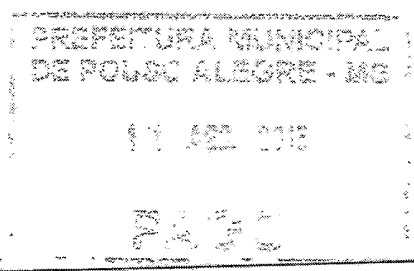
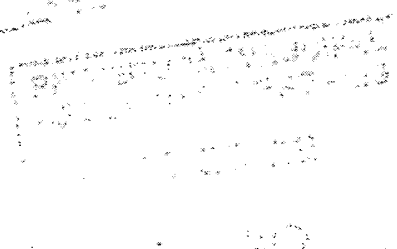
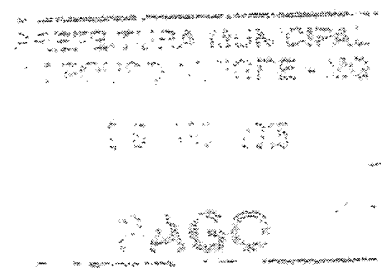
SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:
ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : R\$ 559.956,60 Data de Vencimento : 10/12/2014
Fonte de Recurso : 1 Quant de Empenhos : 1
CPF/CNPJ : 18.662.563/0001-88

Observação:

MEDIÇÃO REF. AO FORNECIMENTO DE 10 EQUIPES PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL E MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTE NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. PERÍODO: OUTUBRO/2014

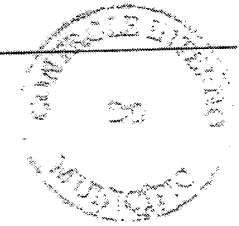


Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

ISABEL CRISTINA PACHECO LESSA

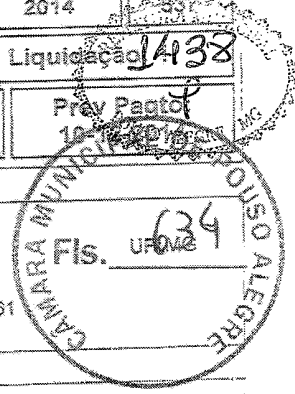




Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Exercício: 2014	FICHA 337
Empenho: 7117	Liquidação: 1438	
Data da Liquidação: 12-11-2014	Prév Pagto: 10-11-2014	



DADOS FORNECEDOR

Razão: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0301-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SubUnidade: 01 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0012 POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2089 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Despesa: 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Asses Despesa: 31 SERVIÇOS DE LIMPEZA/CAPINA/VARRIÇÃO

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 934.234,72 Valor SubEmpenho: 559.956,60 Saído Atual: 374.278,12

WELLINGTON PINHEIRO SERRA Secretário Municipal de Obras
ORDENADOR DE DESPESA
JOÃO BATISTA RIBEIRO CRC:SP 60106/0-2 TMG RESPONSÁVEL TÉCNICO
JULIANA MARIS GRACIANO CRC:MG - 093.147-0-0 RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	53	559.956,60	12-11-2014	SERVIÇO DE CAPINA

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	11.199,14
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	5.599,59
Total dos Descontos:		16.798,70

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento foi procedida com base nos(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado

Histórico: MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO - CONTRATO: 59/2014.

Liquidante: 506.065.856-04 - RUBIA MEIRE DE SOUZA PEREIRA Data: 12/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.
Valor Liquidado: 559.956,60 Descontos: 16.798,70 Líquido A Pagar: 543.157,90

Data: / / Messias Morais Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

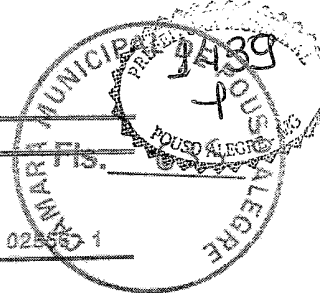
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 559.956,60 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil

Nome: CPF/RG: Assinatura:



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

(identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES)



Dados da conta debitada:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE
Agência: 3136

Conta corrente: 02553-1

Dados da TED:

Nome do favorecido: PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA
CNPJ: 22.662.583/0001-88

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888

Agência: 3080 CAMBUI

Conta corrente: 00180011322

Valor da TED: R\$ 175.44,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador: 7117 NF 51

Controle: 399165407D00025

TED solicitada em 17/08/2015 às 14:37:30 via Sispag.

Identificação:

4B7A8BF2F4E28590BCC2ACEA073D41D2A2A568

Suvidas, 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.itaui.com.br. 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).

Suvidas, 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.itaui.com.br. 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).



Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade



Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE
Agência: 3135

Conta corrente: 02558

Dados da TED:

Nome do favorecido: PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA

CNPJ: 22.662.863/0001-85

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888

Agência: 3086 CAMBUI

Conta corrente: 00130011322

Valor da TED: R\$ 175.744,37

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador: 7117 NF 53

Controle: 399165407000025

TED solicitada em 11/03/2015 às 14:37:30 via Sispag.

Identificação:

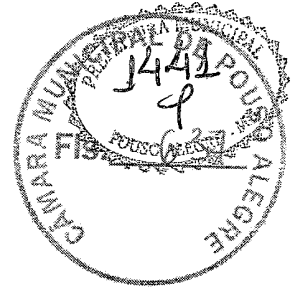
4B749BF2F4E2858CBCC2ACEA073D41D2A2AB58

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.ita.com.br.
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 3162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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.ita.com.br.
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 3162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



30
horas



Improvante de Operação - TED C

Identificação no Extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta a ser debitada:

Agência: 3135 Conta: 02556 - 1

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: FLENAX CONSTRUCOES SER LTDA

Número do banco, nome e 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB
ISPB: 88400888

Agência: 3086 - CAMBUÍ

Conta: 0000013001132

CPF/CNPJ: 22.862.583/0001-88

Valor: R\$ 200.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador: 7117 1

Transferência realizada em 18.03.2015 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 590292799000559

Autenticação:

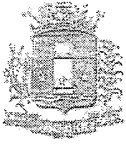
45BFS6C170705SD15AE7B0C74AB75F726E944B

MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE- MG CONFORME TERMO DE REFERENCIA

COMPRAS	PROCESSO Nº: 52
REQUISICÃO Nº:	
SOLICITAÇÃO Nº: 2339;	
SOLICITANTE	SOMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 559.956,60
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:	TOTAL PEDIDO:
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA M	R\$ 934.234,72
	DESCONTO: R\$ 0,00
LOCAL DE ENTREGA	TOTAL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - R. JOÃO PINHEIRO, 73	R\$ 559.956,60
(359956.60) (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta Ce	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)	
CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)	
MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 EQUIPES PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE. PREGÃO	

WELLINGTON PINHEIRO SERRA
Secretário Municipal de Obras

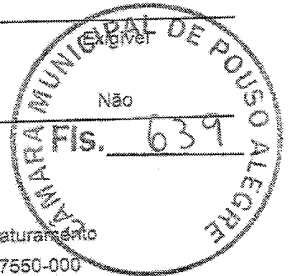




PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número da NFS-e	53	Emissão	12/11/2014 07:40:22	Exigibilidade	
Série	A	Código de verificação	10W5.P6VD.30UI.QDR5	RPS	
Prestação do Serviço	12/11/2014	Município de incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.662.563/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60
 Bairro: JARDIM SAO JOSE
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0000853
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br
 Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENT0
 Cod. Mob.: 000853
 Tel.: 35-3425-0561

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21
 Endereço: R. CARIJOS, 45
 Bairro: CENTRO
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0731933
 Email:

Reg.: NaoIncide
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento
 Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES (2,00 %)
 * Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de gutas, postes, alambrados e gradis, cortes de grama e jardinagem, conforme planilha em anexo.	R\$	335.973,96	1,00 R\$ 335.973,96
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$	223.982,64	1,00 R\$ 223.982,64

Observações

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público

Valor aprox dos tributos R\$ 100.232,23 (17,90 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	5.599,56	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Descontos Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicionai(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
559.956,60	223.982,64	0,00	335.973,96	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 554.357,04
0,00	6.719,48	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACÓBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

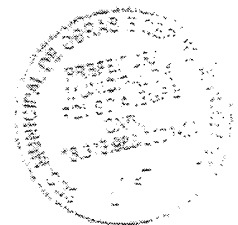
Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 53, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/10W5.P6VD.30UI.QDR5>

Data: / /

Assinatura:



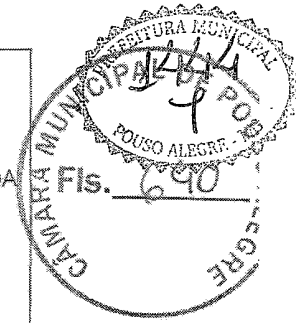
P ALEGRE, 01 de DEZEMBRO de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
RUA DOS CARIJOS 45
CENTRO
POUSO ALEGRE - MG
CEP - 37.550-000

Prezado(s) Senhor(es):

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Carimbo Padronizado do CNPJ
22 662 563/0001-88
PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Claudio Manoel da Costa, 60
São José - CEP 37550-000
POUSO ALEGRE - MG



S/ NOTA FISCAL NR. _____ SÉRIE _____ DE _____
 N/ NOTA FISCAL NR. 53 SÉRIE A DE 12/11/2014

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Inscrição no C.N.P.J.
06	Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor total dos Produtos
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transportador
26	End. Do Transportador
27	Termo de Isenção IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso-Bruto/Líquido
30	Vol/Esp/Núm/Quant
31	Rasuras
32	Outros
33	Dados Adicionais
34	Sit. Tributária
35	Telefone
36	Nota fiscal fatura

CÓDIGOS	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANICA, CORTE DE GRAMA ROÇADA E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURAS DE GUIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão, e uma via ser devolvida devidamente assinada e datada. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

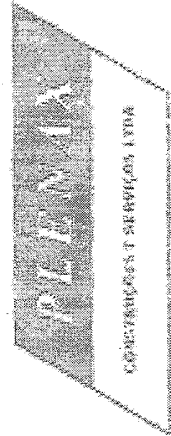
RECEBI(EMOS)

Local e Data

Carimbo e Assinatura

PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA

José A. Floriano Filho
DIRETOR COMERCIAL



Obra: Fornecimento de Equipe multitarca

Local: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

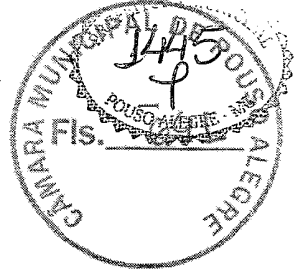
Data: / /

MEDICÃO

ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR EQUIPE	VALOR DIA	TOTAL
1.0	Prestação de serviços de capina manual, capina mecanizada, corte de grama, roçada, raspagem e limpeza de boca de lobo, recomposição de guias, pinturas de guias, postes, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos, nas vias e logradouros públicos do município.	9,0	equipes	62.282,26	xxx	R\$ 560.540,34
2.0	Desconto de 23 faltas de dias/homem	-23,00	dias	xxx	R\$ 25,38	-R\$ 583,74
PERÍODO: OUTUBRO/2014						
				TOTAL MÊS		R\$ 559.956,60
				NÚMERO DE MÊS		1,00
				TOTAL		R\$ 559.956,60

DATA: / / VISTO:

Plenax Construções e Serviços Ltda
 Escrit: Rua Claudio-Mãnon de Aosta, 60 - Bairro Sta. Lucia
 Pouso Alegre/MG - CEP: 37.550-000
 Fone/fax: (35) 3425-0500
 Email: plenaxconstruções@yahoo.com.br

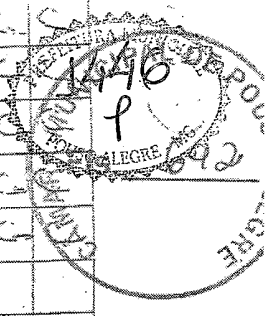


EQUIPE DE MULTITAREFA / Encarregado Benedito

MÊS: Maio / ANO: 2011

Segundas

NOME(S)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ADRIANO MARTINS RODRIGUES	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
ANTONIO PASCUAL	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SANTAGO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ANTONIO RAFAEL MACHADO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ANTONIO ROBERTO REIS	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
BENEDITO RIBEIRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
BENEDITO RODRIGUES	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CARLOS HENRIQUE AMERSSIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CELIO ROBERTO FERREIRA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
EVALDO REIS MARCIANO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GILBERTO LIMA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
JOSÉ TOMÉ DE SOUZA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
LUCAS MANGEL DA SILVA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
LUIZ CARLOS LEIS DA MOTA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MARCOS JOSÉ DA SILVA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MAURI MARCIANO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
NICOLAU BENEDITO DA SILVA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
NOEL TEIXEIRA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
RICARDO GONÇALVES	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
RONALDO TEODORO DA LUZ	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SEBASTIÃO ALCANTARA RODRIGUES	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P



STERLINO STEINER ALVES GONÇALVES
DIRETOR DEPTº MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

ADALTO LÚCIO DO COUTO
CHEFE DE SEÇÃO

EQUIPE DE MULTITAREFA / Encarregado João da

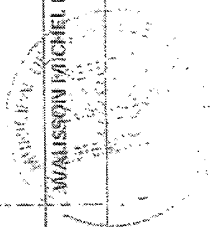
MÊS: Set / ANO: 2008

NOMES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
ALCIDES LAY LORO DOS SANTOS	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
ANTÔNIO DORIZETE ROQUE	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
ANTÔNIO EDUARDO DE SOUZA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
ANTÔNIO MACHQUES DE LIMA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
<i>Estado Prad</i>																																		
<i>Al. Prad</i>																																		
FRANCISCO ROBERTO RIBEIRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
IVAN VALDIR BORGES	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
JADIK ESPERIDELIS DA SILVA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
JEREMIAS FRANCO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
JOÃO DOS SANTOS &	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
JORGE FRANCISCO SANTANA FILHO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
JOSÉ GONÇALVES	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
LEANDRO SILVA MARQUES	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ORLANDO MACHADO DE OLIVEIRA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PEDRO DE PAIVA GILO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SEBASTIÃO CARLOS ANTUNES	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SILAS MARTINS DA SILVA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
TAMER LUCAS PEREIRA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
WALISSON MICHEL MOREIRA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P



STERLINO STEINER ALVES GONÇALVES
 DIRETOR DEPTº MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

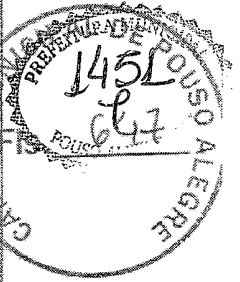
ADALTO LÚCIO DO COUTO
 CHEFE DE SEÇÃO



COMISSÃO PLENAX

07- EQUIPE DE VARIÇÃO

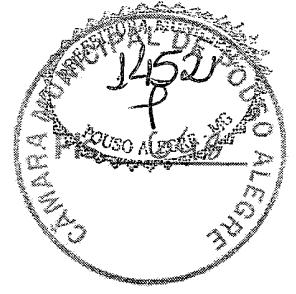
NOME	MÊS: OUTUBRO/ ANO: 2014																																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
ALBA LOPES DE OLIVEIRA	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
ALESSANDRIA ALVES DA SILVA LOETSCHER	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
BRAZ DE SI RIZA MENDES	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
CATARINA PEREIRA ALVES	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
MARIA SCARES	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
JOSE CELSO SIMÕES	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
JULIANO PIO	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
LUZIA BEHREZINTE PINTO	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
MARIA DA PENHA ADEZ ZACARIAS	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
MAGNA LUCIA DOS SANTOS	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA DIAS	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
MARIA DO CARMELO SANTOS	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
MARIA EUBICE DOS SANTOS	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
MARIA GORETTI DA SILVA SANTOS	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
MARIA ORIVALDA DE PAIVA	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
MARIO PEREIRA DIAS	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
NIDE CARNEIRO	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
ROSINEIRA PEDROSO PEREIRA	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
SEBASTIÃO VITOR REIS	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
TAMARES CRISTINA DIAS	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P
TEREZINHA DE JESUS GARCIA FARIA	P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P			P	P	P



Carlos da Silva
 Carlos da Silva
 Responsável pelo ponto

Equipe de Trabalho - Outubro / 2014

Funcionários	Quil			Ter			Qua			Seg			Ter			Qua			Qui			Sex									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Milton Restani (Encarregado)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2 Aguilardo Batista Roque	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3 Anderson da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4 Brenner Willian Gonçalves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5 Cristian Santos dos Reis	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6 Delved Henrique Parreira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7 Diego Aparecido de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8 Hebert Junio de Faria	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9 Leonardo Edson Domingos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10 Luann Marcos de Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11 Lucas Alexander Almeida	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12 Luiz Aparecido da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13 Luiz Guilherme Pereira Hilair	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14 Luiz Vanderlei Cascardo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15 Rai Gomes Nogueira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16 Rodrigo Carlos Raimundo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17 Rogerio Rodrigues	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18 Tainan Maicon da Silva Rosa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19 Weberton Luiz de Souza Luz	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

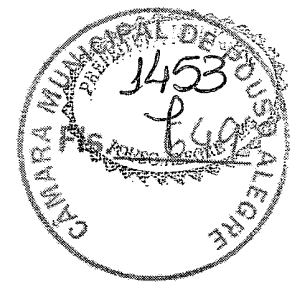


Estefino Suelly Alves Gonçalves
Diretor Administrativo

[Handwritten signature]
Diretor Administrativo de Serviços Públicos

Equipe de Trabalho Outubro / 2014

Funcionários	Qua		Ter		Seg		Ter		Qua		Qui		Sex	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Adriano Hebert (Encarregado)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2 Ademir Jose Luz	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3 Antonio Luiz Celestino	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4 Antonio Marcos da Costa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5 Daniel Aparecido Rodrigues	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6 Elton Gusmao Gomes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7 Erique Donizetti Marcondes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8 Guilherme Henrique Miguel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9 Gustavo Alberisson Pedro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10 Helenir Oliveira da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11 Jairo Inacio da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12 Jose Augusto de Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13 Leandro dos Santos Barrozo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14 Leandro Silva Marques	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15 Luis Guilherme Domingos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16 Luiz Paulo Rodrigues	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17 Marcos Aurelio da Rosa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18 Ronaldo Rafael de Sá	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19 Sebastiao Francisco Gomes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Assessor de Serviço

Equipe Atividade Rosa Outubro /2014

Funcionários	Qua		Qui		Sex		Seg		Ter		Qua		Qui		Sex			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Antonio Rosa de Lina (Encarregado)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2. Agnaldo Batista Roque	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3. Antonio Claudio Vidente	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4. Carlos Adriano da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5. Diego Mauricio Nunes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6. Felipe Marques Marcelino	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7. Geraldo Francisco Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8. Joaquin Gaspar da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9. Jose Rodrigo Loyola de Santana	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10. Lucas Felipe Ribeiro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11. Luis Carlos Mizael	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12. Luis Henrique Santos de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13. Orlando Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14. Reginaldo Francisco Pinto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15. Roger Gomes Nogueira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16. Ronan Ferreira Gomes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17. Sebastiao Franco da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18. Tiago Eiel Nunes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19. Wellington Paulino Simoes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P



[Handwritten signature]

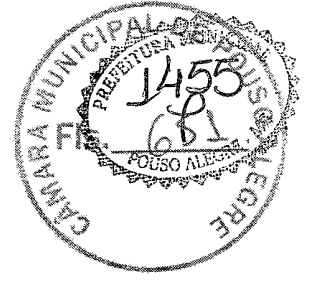
[Handwritten signature]
 Diretor Administrativo
 João Roberto de Souza

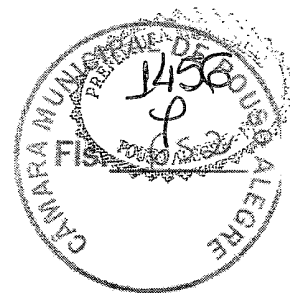
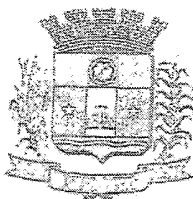
Equipe de Apoio Outubro /2014

Funcionários	Qua			Qui			Sex			Seg			Ter			Qua			Qui			Sex									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Antonio Vanderlan (Encarregado)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2 Ancelison Luiz de Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3 Adrialdo Nogueira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4 Gilson Jacinto Xavier	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5 Celso Antonio Moreira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6 Joao Pereira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7 Luiz Meinino Correia	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8 Carmo Rodrigo Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9 Edmilson Reginaldo Pereira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10 Estevao Apareto Braz	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11 Valdair Julio	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12 Rubens Henrique Silvestre	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13 Daniel de Lima Piazza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14 Daniel de Oliveira Galvão	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15 Jose Carlos Silva Heredias	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16 Jose Benedito Alves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17 Benedito Claro Rosa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18 Jose Antonio Barbosa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19 Silvestre Goulart da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

[Handwritten signature]
 Sterlino Steiner
 Diretor

[Handwritten signature]
 Sterlino Steiner
 Diretor





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

CNPJ: 22.662.563/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 02/12/2014 16:20:52

Válida até o dia: 02/03/2015

Código de controle da certidão: 6B36F970B8F1041D9FD8

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22662563/0001-88
Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
Nome Fantasia: PLENAX
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 60 / SAO JOSE / POUSO ALEGRE / MG
/ 37550-000

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

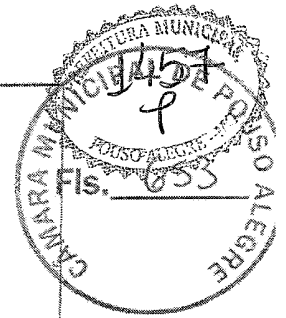
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2014 a 30/12/2014

Certificação Número: 2014120104494585672810

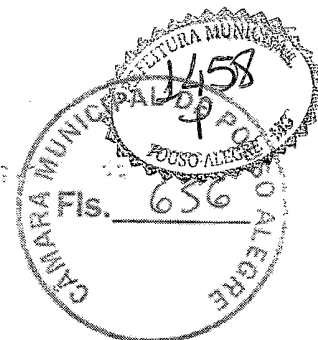
Informação obtida em 02/12/2014, às 16:28:53.

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





JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.662.563/0001-88
Certidão nº: 70739978/2014
Expedição: 02/12/2014, às 16:26:25
Validade: 30/05/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.662.563/0001-88, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

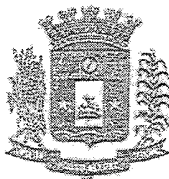
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

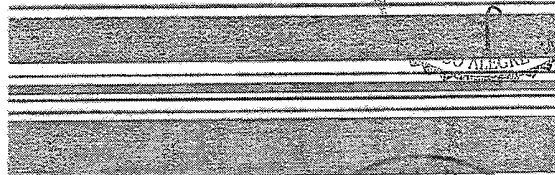
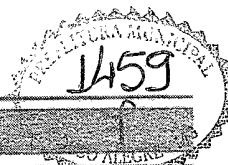
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



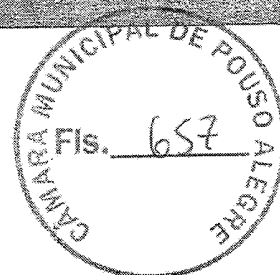
PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

A melhor cidade é a gente que faz.
ADM 2013/2016



TERMO DE CONTRATO DE EXPECTATIVA N° 59/2014

PROCESSO LICITATÓRIO: 23/2014
PROCESSO DE COMPRA: 52/2014
PREGÃO: 19/2014



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG

CONTRATADA: PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Aos 19 dias do mês de março do ano de 2014 (dois mil e quatorze), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Rua Dos Carijós, 45, Centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 18.983.675/0001-21 neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos Sr. Wellington Pinheiro Serra, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº M-562.364 SSP/MG, devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 279.948.306-25, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Claudio Manoel da Costa, 60, Bairro São José, no Município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 22.662.563/0001-88, com inscrição Estadual registrada sob nº 525069929.00-42, neste ato representado por sua representante **Floriana Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-339.664- SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 214.514.278-20, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do Pregão Para Registro de Preços, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/02, observado o Decreto Municipal nº 2.754/2005, que regulamentou o Sistema de Registro de Preços no Município de Pouso Alegre/MG, bem como o Edital referido, a proposta da **CONTRATADA**, e as cláusulas seguintes:

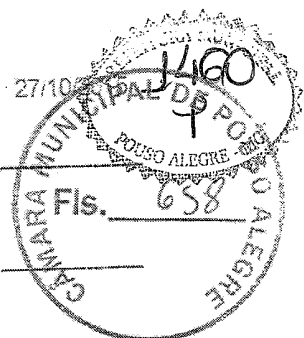
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG**, conforme especificações constantes neste Edital e em seus demais anexos.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
Rua dos Carijós, 45 - Centro
Pouso Alegre, MG - 37550-000
Fone/Fax 35 3449-4023



Câmara Municipal de Pouso Alegre
 Autorização de Pagamento



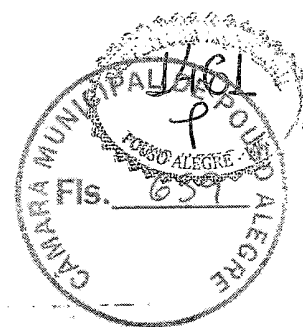
Autorização: 001817 Data: 27/10/2015 Valor: 46.753,22
 Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta Bancária: 004197 624.009-6 - VISA - BLVGS - FNS CNPJ 11.290.305/0001-00
 Documento: 1 Tipo Documento: TED Valor: 46.753,22

Doc NE	Empenho Fornecedor	Sub Emp	Liquidação	Data Liquid.	Cód. Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Pago
	006657	00	009965	27/10/2015	3000008	50.003,44	3.250,22	46.753,22
	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP							
Total da Conta Bancária						50.003,44	3.250,22	46.753,22
Total da Autorização						50.003,44	3.250,22	46.753,22

DESCONTOS

Empenho	S. Emp	Receita	Valor
006657	000	E 5015	1.750,12
006657	000	O 0003	500,03
006657	000	O 0005	1.000,07
			3.250,22



Município de Itapetinga
 Prefeitura Municipal
 Itapetinga - RJ

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 129/2017 DATA: 17/01/2017

De: Julia Cesar da Silva Tavares Secretária de Administração e Finanças Para: Câmara Municipal Itapetinga

Assunto: PROCESSOS PLENAX PACOS 2015

Entendo os Processos da Empresa PLENAX, pagando a favor dos Estágios e despesa para sanar o valor, em nome da empresa PLENAX. Na oportunidade, renovo votos de estima e consideração.

PROCESSOS PLENAX PACOS 2015			
EMPRESA	VALOR	DATA	STATUS
PLENAX	1.500,00	15/01/2017	PAGO
PLENAX	1.500,00	15/01/2017	PAGO
PLENAX	1.500,00	15/01/2017	PAGO
PLENAX	1.500,00	15/01/2017	PAGO
PLENAX	1.500,00	15/01/2017	PAGO
PLENAX	1.500,00	15/01/2017	PAGO
PLENAX	1.500,00	15/01/2017	PAGO
PLENAX	1.500,00	15/01/2017	PAGO
PLENAX	1.500,00	15/01/2017	PAGO
PLENAX	1.500,00	15/01/2017	PAGO

Respeitosamente,

Julia Cesar da Silva Tavares
 Secretária de Administração e Finanças

RECIBIDO

DATA: _____

ASS: _____



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014

FICHA 1252

Empenho: 6157

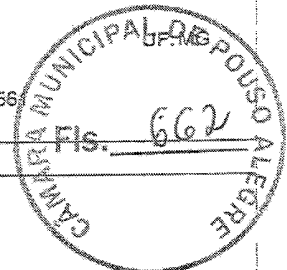
Liquidação: 1

Data da Liquidação:
12-11-2014

Prev Pagto:
10-12-2014

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7818 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insolvent: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250566
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SubUnidade: 01 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 462 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0012 POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2059 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Classe Despesa: 41 OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 798.894,09 Valor SubEmpenho: 622.188,10 Saldo Atual: 176.705,99

WELLINGTON PINHEIRO SERRA
Secretário Municipal de Obras
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 T/MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	62	622.188,10	12-11-2014	SERVIÇO DE CAPINA

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	12.443,77
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	6.221,88
Total dos Descontos:		18.665,65

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi processada com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado

Histórico: MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA O O EXERCÍCIO DE 2014. ATA DE REG. PREÇOS 14/2014 - CONTRATO: 59/2014. PARA O PERÍODO DE 01/08/2014 A 05/10/2014 - ATA DE REG. PREÇOS 14/2014 - PREGAO: 19/2014.

Liquidante: 506.065.658-04 - RUBIA MEIRE DE SOUZA PEREIRA Data: 12/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 622.188,10 Descontos: 18.665,65 Liquido A Pagar: 603.522,45

Data: / / Assinatura: Messias Morais Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 622.188,10 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil Cento e

Nome: CPF/IRG: Assinatura:



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PTA Nº 030568-453/2014

Data de Abertura: 02-12-2014 17:05

Tipo de Solicitação: Interna

ASSUNTO: 453 - SUB-EMPENHO (PAGAMENTO) O.S. 1859-1 R\$ 662.188,10

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:

ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

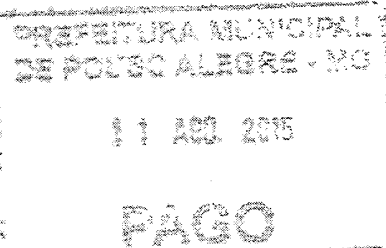
Valor do Processo : R\$ 622.188,10 Data de Vencimento : 10/12/201

Fonte de Recurso : 1 Quant de Empenhos : 1

PF/CNPJ : 18.662.563/0001-88

Observação:

MEDIÇÃO REF. AO FORNECIMENTO DE 10 EQUIPES PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL E MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTE NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. PERÍODO: SETEMBRO/2014

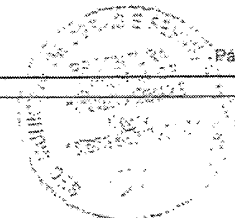
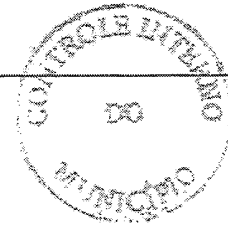


Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

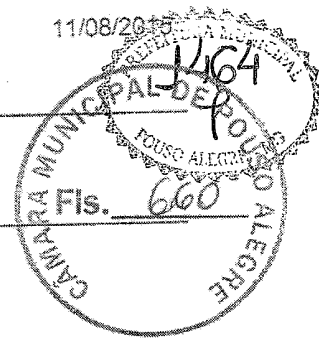
Ass. Funcionário:

ISABEL CRISTINA PACHECO LESSA



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
 Autorização de Pagamento

11/08/2015



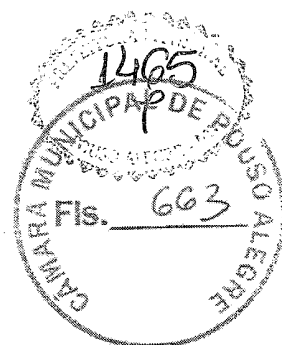
Autorização: 001309 Data: 11/08/2015 Valor: 800.000,00
 Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Banco: 341 Banco Itaú S/a
 Conta Bancária: 004026 02.556-1 - CONTA MOVIMENTO
 Documento: 1 Tipo Documento: TED Valor: 800.000,00

Valor NE	Descontos	Valor Pago
Empenho Sub Emp Liquidação Data Liquid. Cód. Aplicação		
Fornecedor		
006865 00 000000 30/10/2014 1100000	21.333,48	0.00
PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		21.333,48
007117 00 000000 12/11/2014 1100000	559.956,60	16.798,70
PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA <i>pag parcial</i>		175.144,07
008157 00 000000 12/11/2014 1100000	622.188,10	18.865,65
PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		603.522,45
Total da Conta Bancária	1.203.478,18	35.464,35
Total da Autorização	1.203.478,18	800.000,00

DESCONTOS

Empenho	S. Emp	Receita	Valor
008157	000	E 5015	12.443,77
007117	000	O 0003	6.221,88
006865	000	E 5015	11.199,14
007117	000	O 0003	5.599,56
			35.464,35



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**

Agência: **3135**

Conta corrente: **02556 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**

CNPJ: **22.682.563/0001-88**

Numero do banco nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888**

Agência: **3030 - CAMBUÍ**

Conta corrente: **00130011322**

Valor da TED: **R\$ 603.522,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **0157 NF 62**

Controler: **889165407000017**

PARA USO DA TESOURARIA

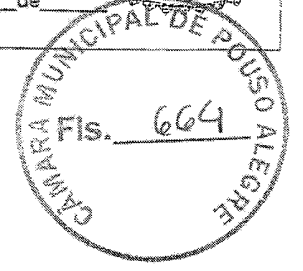


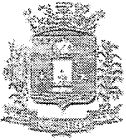
Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheques: _____

Autorização de Pagamento P

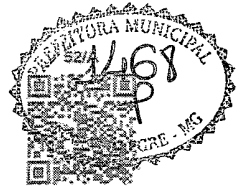
Pouso Alegre, _____ de _____ de _____

Processado por: FERNANDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	52	Emissão	12/11/2014 07:37:43	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	1QP7.NXIP.EQX7.GWOD	RPS	
Prestação do Serviço	12/11/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.662.563/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60
 Bairro: JARDIM SÃO JOSE
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0000853
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br
 Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENT0
 Cod. Mob.: 000853
 Tel.: 35-3425-0561



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21
 Endereço: R. CARIJOS, 45
 Bairro: CENTRO
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0731933
 Email:

Reg.: Naoincidê
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento
 Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qty.	Total
Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, postes, alamedas e gradis, cortes de grama e jardinagem, conforme planilha em anexo.	R\$ 373.312,86	1,00	R\$ 373.312,86
Fornecimento de materiais, ferramentas e EP's.	R\$ 248.875,24	1,00	R\$ 248.875,24

Observações

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público

Valor aprox dos tributos R\$ 109.816,20 (17,65 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

FIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	8.221,88	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
622.188,10	248.875,24	0,00	373.312,86	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 515.966,22
0,00	7.466,26	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

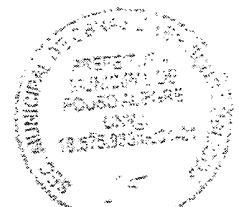
Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal nº 52, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1QP7.NXIP.EQX7.GWOD>

Data: / /

Assinatura:

[Handwritten signature]
 Secretário de Obras e Serviços Públicos



P ALEGRE, 01 de DEZEMBRO de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
RUA DOS CARIJOS 45
CENTRO
POUSO ALEGRE - MG
CEP - 37.550-000

Prezado(s) Senhor(es):

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação
de Incorreções

Carimbo Padronizado do CNPJ

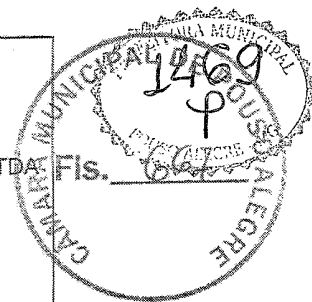
22 662 563/0001-88

PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Fis.

Rua Claudio Manpel da Costa, 60

São José - CEP 37550-000

POUSO ALEGRE - MG



SI/ NOTA FISCAL NR. _____ SÉRIE _____ DE _____

N/ NOTA FISCAL NR. 52 SÉRIE A DE 12/11/2014

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Inscrição no C.N.P.J.
06	Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor total dos Produtos
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transportador
26	End. Do Transportador
27	Termo de Isenção IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso-Bruto/Líquido
30	Vol/Esp/Núm/Quant
31	Rasuras
32	Outros
33	Dados Adicionais
34	Sit. Tributaria
35	Telefone
36	Nota fiscal fatura

CÓDIGOS	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANICA, CORTE DE GRAMA ROÇADA E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURAS DE GUIAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão, e uma via ser devolvida devidamente assinada e datada. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

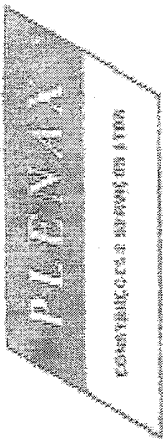
RECEBI(EMOS)

Local e Data

Carimbo e Assinatura

PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA
DIRETOR COMERCIAL





Obra: Fornecimento de Equipe multifarefa

Local: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Data: / /

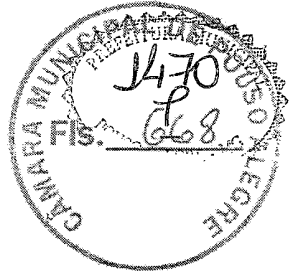
MEDICÃO

ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR EQUIPE	VALOR DIA	TOTAL
1.0	Prestação de serviços de capina manual, capina mecanizada, corte de grama, roçada, raspagem e limpeza de boca de lobo, recomposição de guias, pinturas de guias, postes, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos, nas vias e logradouros públicos do município.	10,0	equipes	62.282,26	xxx	R\$ 622.822,60
2.0	Desconto de 25 faltas de dias/homem	-25,00	dias	xxx	R\$ 25,38	-R\$ 634,50
TOTAL MÊS						R\$ 622.188,10
NÚMERO DE MÊS						1,00
TOTAL						R\$ 622.188,10

DATA: / / VISTO: _____

PERÍODO: SETEMBRO/2014

Plenax Construções e Serviços Ltda/EPP
 Escrit: Rua Claudio Manoel da Ousta, nº 60 – Bairro Sta. Lucia
 Pquso Alegre/MG – CEP: 37.550-000
 Fone/fax: (35) 3423-0561
 Email: plenaxconstrucoes@yahoo.com.br



Plenax Construções e Serviços Ltda/EPP
 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

CAPIBAZIL DO PIAUÍ

EQUIPE DE CAPINA

MÊS: SETEMBRO/ANO: 2014

NOME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BENEDITO BEZIGUES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
ENCARRECADOR	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
CÉLIO R. FERREIRA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
ROCHA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
EVALDO HEINS (ROÇADO)	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
ANTONIO G. LACHADO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
ANTONIO R. R. S.	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
BENEDITO RIBEIRO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
CARLOS B. AMBROSIO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
ADRIANO MARTINS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
JOAO LEAO S. ROELOF	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
JOSE T. SILVA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
ELIAS M. SILVA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
LUIZ C. L. NETO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
M. R. SILVA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
MAURI MARVALHO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
NICOLAU B. SILVA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
NOEL TEIGERA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
RONALDO T. LUIZ	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
RICARDO G. ALVES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
SEBASTIAO LOBRIGUES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	
VANDERLEI OLIVEIRA DA SILVA - PLACA 6VK 3523	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	



STERLINO STEINHAUER GONÇALVES
DIRETOR DEPTº MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Adauto Lúcio do Couto
CHEFE DE SEÇÃO

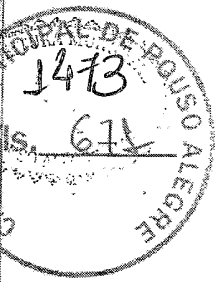


QUILITE DE CAMIJA

REUNIAO PLENAX

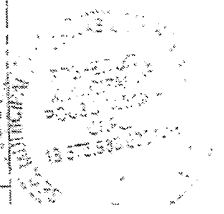
MES: SETEMBRO/ANO: 2014

NOME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JOAC DOS SANTOS (EFICARIBUSO)	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
ERIQUE MARI D UNDES (RICADOR)	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
LEANDRO MAFQUES (ROCADOR)	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
AFONSO M. TABA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
ALFRES C. SARTOS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
ANTONIO R. PIRA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
SEBASTIAO G. FILHO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
DEME H. PEREIRA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
EVERTON R. LEIS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
FRANCISCO FREIRO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
JADIR F. SILVA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
JOAQUIM C. XAS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
JORGE F. S. FILHO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
LAERCIO L. REE	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
LUCELIA ALMEIDA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
LUIZ R. FARIAS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
MAURO B. M. VITINS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
ORLANDO OLIVEIRA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
MARCELO ROSA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	
WAGNER OLIVEIRA DA SILVA -PLACACIEM, 4 194	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	



STERLINO STEINER VAS GONCALVES
DIRETOR DEPTº MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

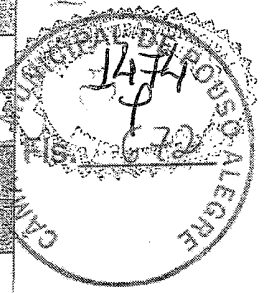
Adauto Lúcio do Couto
ADAUTO LÚCIO DO COUTO
CHEFE DE SEÇÃO



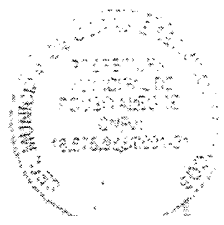
REUNIÃO PLENÁRIA

MÊS: SETEMBRO/ANO: 2014

MEMBROS	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
BENEITO FILIPE (ENCARREGADO X)	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
FERNANDO FERREIRA (ROCADOR)	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
GEOMANI CARVALHO (ROCADOR)	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
AMADRI SANT'X	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
BENFONTE FANTASIO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
CLAUDIO R. SALES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
REFRESHOR RODRIGUES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
JOÃO N. MORAES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
JOÃO P. SAUTER	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
JOSE F. REIS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
JOSE S. BORGES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
KEVINA A. PLEZ	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
PAULO H. TIBARI	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
LEONIRO L. GUEVA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
REGINALDO W.F. AMANDA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
RICARDO J. SAITOS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
VALDAIR P. MUNES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
VARILDO SANT'X	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
SEBASTIÃO CAJUDINO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P
GILBERTO DE LIMA PLACA: GWR-300	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P		P	P	P	P



Adauto Lourenço de Faria
STERLINO STEINBERG GONÇALVES
DIRETOR DEPTº MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

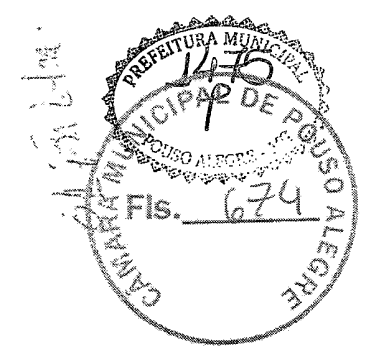


SEÇÃO PLENAX

EQUIPE DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

MÊS: SETEMBRO/ANO: 2014

EMPREGADO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
IVAN BORGES (ENCARREGADO)	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
GEREMIAS P. PONCO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
SEBASTIÃO J. C. DE A. S. M.	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
ALISON MICHINA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
SLAVIA M. S. M.	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
ACELI G. A. S.	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
ANTÔNIO E. ROQUE	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
TAMER F. PEREIRA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
JOSÉ GONÇALVES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
JOSÉ R. SILVA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
PEDRO P. G. FHO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		
ANTÔNIO B. S. JUZA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P		



Sterlino Steiner Alves Gonçalves
 STERLINO STEINER ALVES GONÇALVES
 DIRETOR DEPTº MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

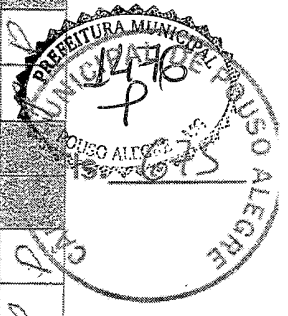
Adauto Lourenço de Castro
 ADAUTO LÚCIO DO COUTO
 CHEFE DE SEÇÃO



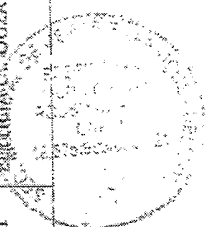
7. EQUIPE SE VARIACÃO

MÊS: SETEMBRO / ANO: 2014

FCOMES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ALFA OLAVIA SILVA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
FELIA DE F. DE TE	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
BIANCA CAROLINA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
FABIANO PEREIRA DIAS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
FLAVIA APARECIDA DIAS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
BEIDE CARNEIRO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
TEREZINHA DE JESUS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ROSILENE DO ROSO	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SEBASTIAO TORRES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CAVAGINA FERREIRA ALVES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MARCELA LIMA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MARIA GONCALVES DA SILVA SANTOS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ULIANA PI	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ALMIRRE CLETON DIAS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
ALESSANDRA DA SILVA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MARIA EDNA DOS SANTOS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
IMARISA DO CARMO DOS SANTOS	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MARIA DA PENHA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
JOSÉ CELSO SIMÕES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
BRAZ DE SOUZA MENDES	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
BERNARDINA LOUZA	P	P	P	P	P			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

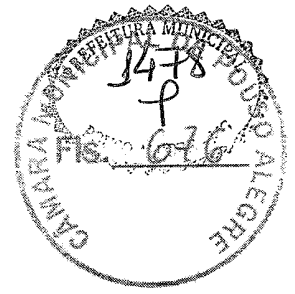



Francisco Carlos da Silva
Francisco Carlos da Silva
Responsável pelo ponto

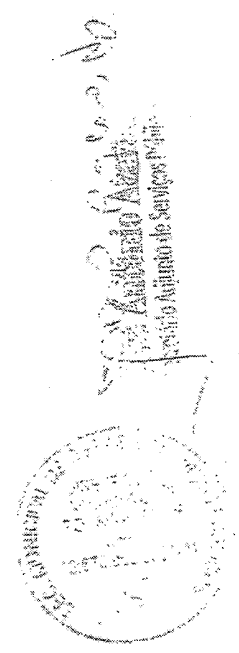


Equipe Antecipada Setembro / 2014

Funcionários	Set					Ter					Qua					Qui					Sex									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 Antonio Lusa de Lima (Encarregado)																														
2 Agnaldo Patista Roque																														
3 Antonio Claudio Vicente																														
4 Carlos Adriano da Silva																														
5 Diego Luiz de Neres																														
6 Felipe Marques Marcelino																														
7 Geraldo Francisco Alves																														
8 Joaquim Gaspar da Silva																														
9 Jose Rodrigo Loyola de Santana																														
10 Lucas Felipe Ribeirc																														
11 Luis Carlos Mizael																														
12 Luis Henrique Santos de Souza																														
13 Orlando Oliveira																														
14 Reginaldo Francisco Pinto																														
15 Roger Gomes Nogueira																														
16 Ronan Ferreira Gomes																														
17 Sebastiao Franco da Silva																														
18 Tiago Eitel Nunes																														
19 Wellington Paulino Simoes																														

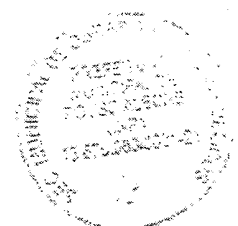



 Sterlino Steiner
 Diretor de Limpeza Urbana

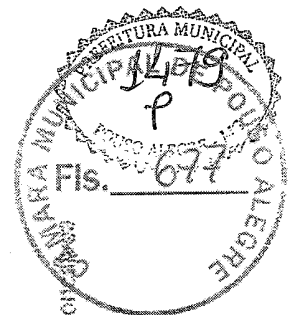


Equipe Nível 1 - Setembro / 2014

Funcionários	Set					Out					Nov					Dez				
	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1 Milton Restan: (Encarregado)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2 Aguirado Batista Roque	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3 Anderson da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4 Brenno Willian Gonçalves	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5 Cristiar Santos dos Reis	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6 Deived Henrique Parreira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7 Diego Aparecido de Souza	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8 Hebert Junio de Faria	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9 Leonard Edson Domingos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10 Luann Marcos de Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11 Lucas Alexander Almeida	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12 Luiz Aparecido da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13 Luiz Guilherme Pereira Hilair	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14 Luiz Vanderlei Cascardo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15 Rai Gomes Nogueira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16 Rodrigo Carlos Raimundo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17 Rogério Rodrigues	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18 Tainan Maicon da Silva Rosa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19 Weberton Luiz de Souza Luz	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P



Handwritten signature
 Manoel Adolpho de Souza

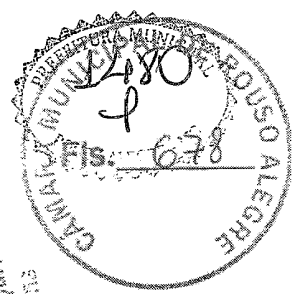


Handwritten signature
 Sterlino Steinhilber

Equipe Limpeza Setembro / 2014

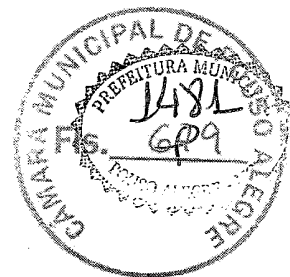
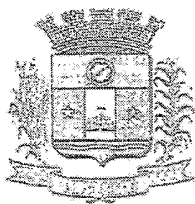
Funcionários	Set 1					Set 2					Set 3					Set 4				
	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1 Adilson Hebert (Encarregado)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
2 Ademar Jose Luz	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
3 Alton Gusmao Gomes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
4 Anton c Luiz Celestino	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5 Anton c Marcos da Costa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
6 Daniel Aparecido Rodrigues	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
7 Enrique Lonizetti Marcondes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
8 Guilherme Henrique Miguel	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
9 Gustavo Alberisson Pedro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
10 Helenir Oliveira da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
11 Jairo Imacio da Silva	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
12 Jose Augusto de Oliveira	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
13 Leonardo dos Santos Barrozo	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
14 Leandro Silva Marques	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
15 Luis Guilherme Domingos	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
16 Luiz Paulo Rodrigues	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
17 Marcos Aurelio da Rosa	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
18 Ronaldo Rafael de Sá	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
19 Sebastiao Francisco Gomes	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Sebastião Francisco Gomes
Diretor



Sebastião Francisco Gomes
Diretor





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
CNPJ: 22.662.563/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICADA que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

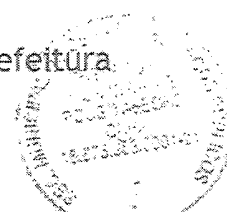
Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 02/12/2014 16:20:52

Válida até o dia: 02/03/2015

Código de controle da certidão: 6B36F970B8F1041D9FD8

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22662563/0001-88
Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
Nome Fantasia: PLENAX
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA 60 / SAO JOSE / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

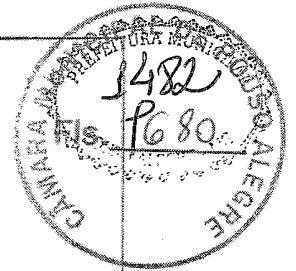
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

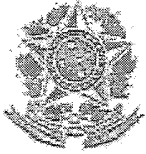
Validade: 01/12/2014 a 30/12/2014

Certificação Número: 2014120104494585672810

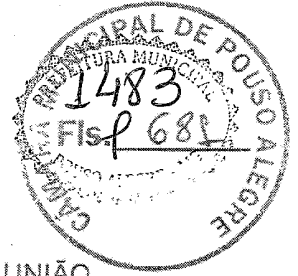
Informação obtida em 02/12/2014, às 16:28:53.

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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP**
CNPJ: **22.662.563/0001-88**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 12:05:13 do dia 10/09/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2015.

Código de controle da certidão: **2773.5FFA.E2CC.07B7**

Certidão emitida gratuitamente.

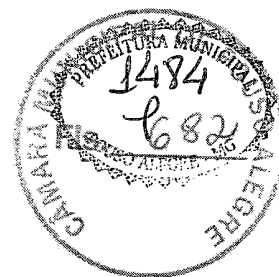
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 267942014-88888563
Nome: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
CNPJ: 22.662.563/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

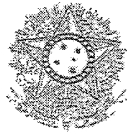
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 29/10/2014
Válida até 27/04/2015.

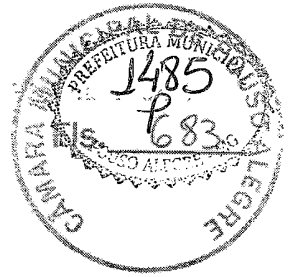
Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





POLETA JUDICIÁRIO
Tribunal do Trabalho



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.662.563/0001-88
Certidão nº: 70739978/2014
Expedição: 02/12/2014, às 16:26:25
Validade: 30/05/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.662.563/0001-88, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

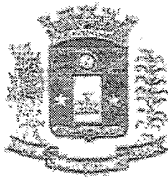
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

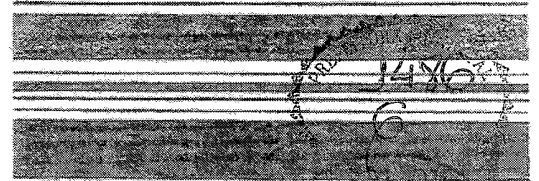




**PREFEITURA DE
POUSO ALEGRE**

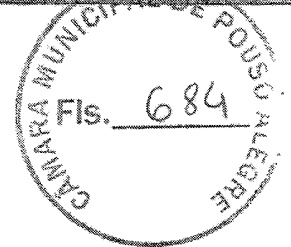
Comissão de Planejamento e Gestão da Prefeitura

ADM 2013/2016



TERMO DE CONTRATO DE EXPECTATIVA Nº 59/2014

PROCESSO LICITATÓRIO: 23/2014
PROCESSO DE COMPRA: 52/2014
PREGÃO: 19/2014



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG

CONTRATADA: PLENAX – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

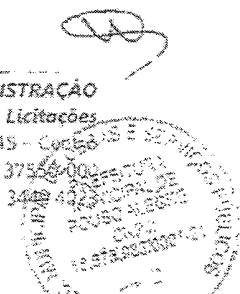
Aos 19 dias do mês de março do ano de 2014 (dois mil e quatorze), nesta cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG**, pessoa jurídica de direito público interno sediada na Rua Dos Carijós, 45, Centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 18.983.675/0001-21 neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos Sr. Wellington Pinheiro Serra, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº M-562.364 SSP/MG, devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 279.948.306-25, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **PLENAX – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua Claudio Manoel da Costa, 60, Bairro São José, no Município de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 22.662.563/0001-88, com Inscrição Estadual registrada sob nº 525069929.00-42, neste ato representado por José Aparecido Fioriano Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-850.554 SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o nº 214.514.276-20, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado do Pregão Para Registro de Preços, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 10.520/02, observado o Decreto Municipal nº 2.754/2005, que regulamentou o Sistema de Registro de Preços no Município de Pouso Alegre/MG, bem como o Edital referido, a proposta da **CONTRATADA**, e as cláusulas seguintes:

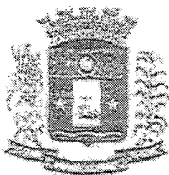
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG**, conforme especificações constantes neste Edital e em seus demais anexos.

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações**

Rua dos Carijós, 45 – Centro
Pouso Alegre, MG – 37500-000
Fone/Fax 35 3449 4444





PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

A maior cidade da região que faz.

ADM 2013/2016

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O valor do presente contrato é de R\$ 8.300.000,00 (Oito milhões e trezentos e sessenta e oito mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 O prazo de execução do contrato será de doze (12) meses, contados a partir de sua assinatura ou da ordem de serviço, quando esta ocorrer posterior àquela, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57, II, da Lei Federal nº 8666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 No exercício de 2014, as despesas correrão à conta da dotação orçamentária n.º SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 02.09.01.15.452.0012.2069.3.3.90.39.00 - ficha 537

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Os serviços de capina manual, capina mecanizada, corte de grama, roçada, raspagem, limpeza de boca de lobo, recomposição de guias, pintura de guias e postes com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos nas vias e logradouros públicos do Município de Pouso Alegre/MG, que constituem objeto deste contrato deverão ser executados em conformidade com as especificações e demais elementos técnicos constantes do Termo de Referência e no Plano de Trabalho.

5.2 Estes serviços somente serão executados após prévia ordem de serviço.

5.3 Durante a execução dos serviços de capina manual, capina mecanizada, corte de grama, roçada, raspagem, limpeza de boca de lobo, recomposição de guias, pintura de guias e postes com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos nas vias e logradouros públicos do Município de Pouso Alegre/MG, deverá primar pela eficiência e qualidade dos serviços.

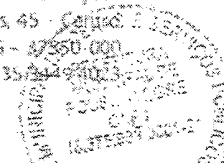
CLÁUSULA SEXTA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

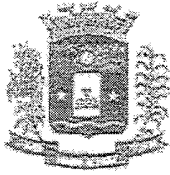
6.1 A medição dos serviços das equipes multitarefas, da equipe de capina mecanizada e da equipe de pintura de guias será aferida por equipe multitarefa, equipe de capina mecanizada e equipe de pintura de guias efetivamente disponibilizada no mês.

6.2 A medição dos materiais e insumos fornecidos pela contratada será aferida por unidades de materiais e insumos fornecidos no mês, desde que previamente autorizado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, mediante ordem de fornecimento.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações

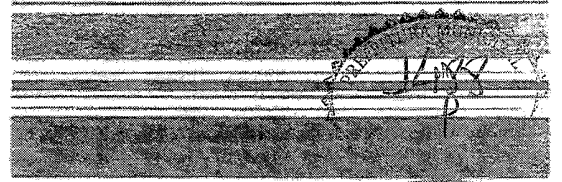
Rua dos Campos, 45 - Centro
Pouso Alegre - MG - 13750-000
Fone/Fax 3572449003





PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

A melhor cidade e a gente se faz
ADM 2013/2016



CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PAGAMENTOS

7.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, após a apresentação das Notas Fiscais/Faturas, desde que devidamente aprovada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, respeitado os trâmites internos dos processos de pagamentos.

7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, será devolvida à contratada para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação.

7.2.2. A devolução da Nota Fiscal / Fatura não aprovada, em hipótese alguma, servirá de pretexto para que a contratada suspenda a prestação dos serviços

7.3. A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG poderá reter o pagamento dos valores devidos, na hipótese da contratada não apresentar, quando solicitada, a comprovação do recolhimento dos tributos incidentes sobre os serviços prestados, tais como: INSS, ISSQN e FGTS.

7.4. Caso ocorra atraso no pagamento a Administração Municipal pagará à contratada o valor da nota fiscal/fatura atualizada pela TR (Taxa Referencial), acrescido de juros de 0,5% (zero vírgula cinco) ao mês.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

8.1. Os preços pela execução dos serviços serão fixos e irrevogáveis nos primeiros doze (12) meses da execução contratual, após doze (12) meses de vigência havendo prorrogação nos termos do inciso II, do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, os preços serão reajustados conforme fórmula abaixo.

FORMULA DE REAJUSTE DO CONTRATO EQUIPE MULTI TAREFA

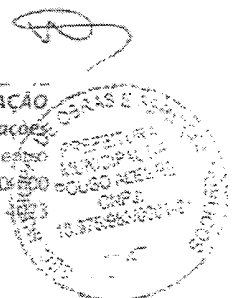
$$I = (0,75 \times \frac{A}{A1} + 0,10 \times \frac{B}{B1} + 0,15 \times \frac{C}{C1}) \text{ onde}$$

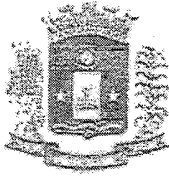
I = Índice de Reajuste

A = Salário Base do operador roçadeira (convenção coletiva do setor de limpeza urbana) no mês de reajuste do contrato.

A1 = Salário base do operador de roçadeira constante da proposta comercial ou do último reajuste.

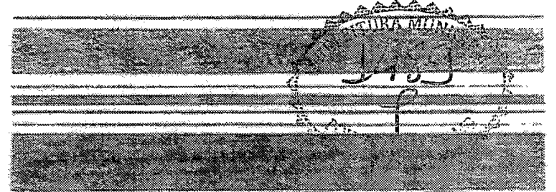
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitação
Rua dos Carjos, 45 - Centro
Pouso Alegre - MG - 37550-000
Fone/Fax 35 3449-4023





PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

ADMINISTRAÇÃO E LICITAÇÕES
ADM 2013/2016



B = Preço médio do óleo diesel no município de Pouso Alegre/MG, divulgado pela "ANP" no mês do reajuste do contrato.

B1 = Preço médio do óleo diesel, no município de Pouso Alegre/MG, divulgado pela "ANP" no mês da apresentação da proposta ou do último reajuste.

C = Número do índice referente ao IGP-DI no mês de reajuste do contrato.

C 1 = Número do índice referente ao IGP-DI no mês anterior ao mês da apresentação da proposta ou do último reajuste.

O índice apurado de acordo com a fórmula acima será aplicado sobre o valor do serviço, verba e sobre a planilha de insumos encontrando assim o valor corrigido.

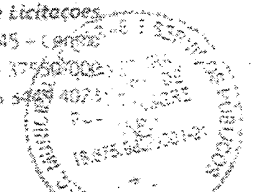
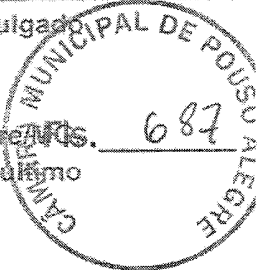
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

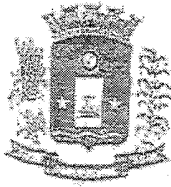
9.1. A contratada tem a obrigação de cumprir todas as obrigações previstas neste edital, no termo de referência e em seus anexos, na sua proposta comercial, assim como às obrigações impostas pelas leis vigentes, sem prejuízo de:

- a) apresentar-se perante a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, sempre que solicitada, através de preposto devidamente autorizado para tanto, para dirimir eventuais dúvidas a respeito do objeto em apreço;
- b) possuir em seu quadro, funcionários em quantidade e qualificação compatíveis com a execução dos serviços objeto da presente contratação, inclusive um Técnico Agrícola e um Técnico de Segurança do Trabalho, sendo considerada neste particular, como única empregadora;
- c) fornecer uniforme e demais equipamentos de proteção individual, adequados aos seus funcionários, na forma da lei, bem como repor tais materiais quando necessários conforme especificados no Termo de Referência, comprovando, sempre que solicitado pela Fiscalização, a entrega dos mesmos;
- d) cumprir as normas disciplinares e de segurança, bem assim, cumprir as exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, sindicais e securitárias, relativamente aos empregados envolvidos na execução dos serviços, inclusive as determinações emanadas da fiscalização da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG fazendo prova mensalmente dos recolhimentos devidos;
- e) Responder e responsabilizar-se por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou morais causados à Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, seus funcionários e/ou terceiros, incluindo-se aí o meio-ambiente, seja por ação ou omissão, negligência, imperícia ou imprudência;

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações

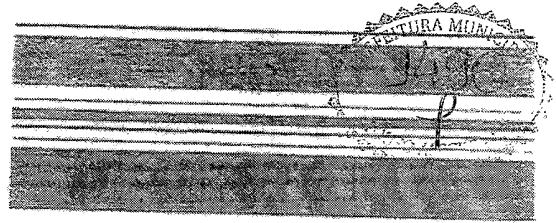
Rua dos Carões, 45 - Centro
Pouso Alegre, MG - 37500-000
Fone/Fax 35 3429 4023





PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

A melhor cidade do gente que faz.
ADM 2013/2016



f) levar, imediatamente, ao conhecimento da fiscalização, qualquer extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços, especialmente se impeditivo da execução dos serviços ou obras, para adoção das medidas cabíveis, bem como, comunicar, por escrito, e de forma detalhada, o tipo de acidente que venha a ocorrer;

g) diligenciar para que seus empregados tratem os servidores e terceiros, com atenção e urbanidade;

h) prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização, atendendo de imediato as reclamações, como por exemplo, substituir qualquer funcionário que apresentar comportamento inadequado

i) manter boas relações com os funcionários da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, acatando quaisquer instruções e o que mais emanar da;

j) manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,

l) responsabilizar-se exclusivamente por todos os tributos, taxas e/ou encargos de qualquer natureza, devidos aos poderes públicos, quer sejam eles federais, estaduais ou municipais, comprometendo-se a saldá-los, por sua conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de seu pessoal de todos os equipamentos e materiais, assim como todos os demais custos que incidam direta ou indiretamente, e que estejam relacionados com o objeto licitado;

m) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados;

n) Fornecer todos e quaisquer laudos exigidos pela Fiscalização e normas técnicas pertinentes, sem ônus para o Município;

o) Todos os veículos utilizados no serviço deverão estar devidamente identificados com placas de caráter informativo "como serviços realizados pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG", conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

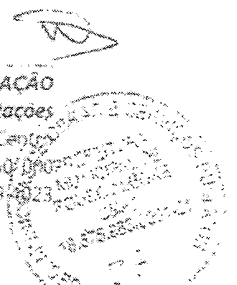
9.2. O futuro contrato não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, a terceiros

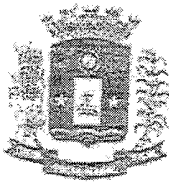
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A contratante tem a obrigação de cumprir e fazer cumprir todas as disposições legais e contratuais previstas, em especial:

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações

Rua dos Carros, 45 - Centro
Pouso Alegre - MG - 37550-000
Fone/Fax 35 3449-2123

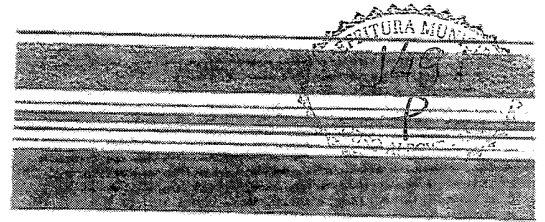




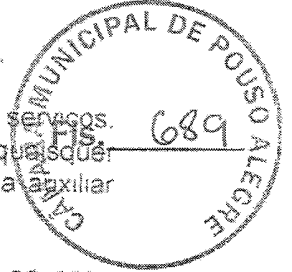
**PREFEITURA DE
POUSO ALEGRE**

A melhor cidade e a gente que faz

ADM 2013/2016



- a) expedir a ordem para início dos serviços,
- b) efetuar os pagamentos devidos nas formas e condições ora estipuladas,
- c) prestar todos os esclarecimentos necessários à prestação dos serviços, colocando à disposição da contratada qualquer informação, bem como quaisquer estudos, projetos, documentos, pareceres, ou outros instrumentos aptos a auxiliar ao cumprimento do objeto, respeitando-se a legislação competente,
- d) aplicar as penalidades regulamentares, contratuais e legais cabíveis ao caso concreto,
- e) intervir na prestação dos serviços, nos casos e condições previstos em Lei e no contrato;
- f) zelar pela boa qualidade do serviço auxiliares de limpeza, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações, quando for o caso.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1 A Contratante exercerá ampla fiscalização sobre os serviços, através de servidor público designado como gestor/fiscal deste contrato.

11.2. A fiscalização fica assegurado o direito de

- a) exigir o cumprimento de todas as cláusulas ora estipuladas;
- b) solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente;

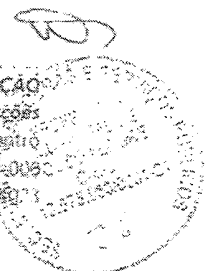
11.3. No desempenho de suas funções, é assegurado à fiscalização o direito de requisitar informações e esclarecimentos, sempre que julgar conveniente, assim como verificar a perfeita execução dos serviços em todos os seus termos e condições;

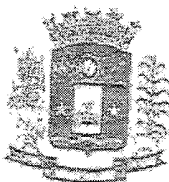
11.3.1. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento de cada uma das etapas do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, de modo a fazer cumprir todas as leis, em especial às ambientais, e as disposições do presente Edital;

11.4 Verificada a ocorrência de alguma irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as providências contratuais e legais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades aqui previstas e na Lei Federal n° 8.666/93;

11.5 A presença da fiscalização não altera, diminui e nem exime a responsabilidade da contratada pela perfeita execução dos serviços.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
Rua dos Canjós, 45 - Centro
Pouso Alegre - MG - 31556-000
Fone/Fax 35 3449-2011

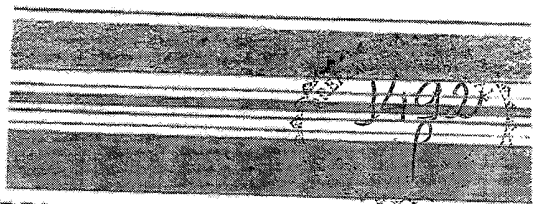




**PREFEITURA DE
POUSO ALEGRE**

A melhor cidade é a gente que faz.

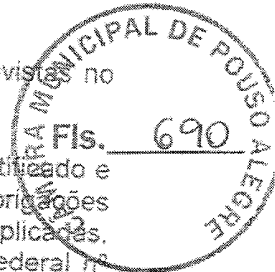
ADM 2013/2016



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. São aplicáveis, depois de garantida ampla defesa, as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

12.2. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente justificado e comprovado, ao não cumprimento por parte da contratada, das obrigações assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:



I - Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a contratada tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

II - Multa de 0,2 % (zero vírgula dois por cento) ao dia, calculada sobre o valor do contrato, se houver descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais, até o 20º (vigésimo) dia, sendo que após isso, deverá ser rescindido o contrato e aplicadas às penalidades cabíveis;

III - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, quando a contratada prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

IV - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando a contratada executar o objeto contratual em desacordo com as normas e especificações técnicas aplicáveis ou em divergência à proposta comercial;

V - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, quando a contratada desatender as determinações emanadas pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, devendo o contrato ser rescindido em caso de reincidência;

VI - Multa de 10% (dez por cento), na hipótese de inexecução total do contrato que enseje a rescisão do mesmo;

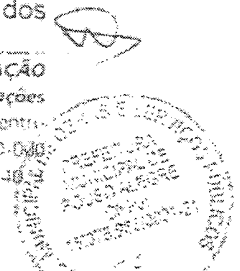
VII - Declaração de inidoneidade, quando a contratada deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave dolosa ou culposa.

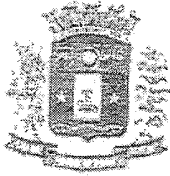
12.3 A não assinatura do contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou a desistência da proposta após a fase de habilitação, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando a aplicação pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato não assinado.

12.4 As multas serão, após regular processo administrativo cobradas administrativamente ou judicialmente.

12.5. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a contratada da reparação dos

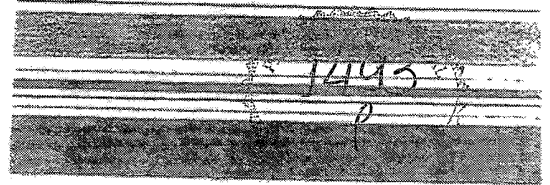
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
Rua dos Carjos, 45 - Centro
Pouso Alegre - MG - 37550-000
Fone: (49) 35.3449-10





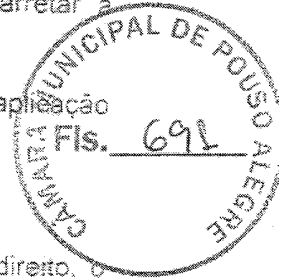
**PREFEITURA DE
POUSO ALEGRE**

Ampliação de saneamento
ADM 2013/2016



eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

12.6 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a aplicação das outras.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1 A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de rescindir de pleno direito, o contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à contratada direito à indenização de qualquer espécie, quando ocorrer:

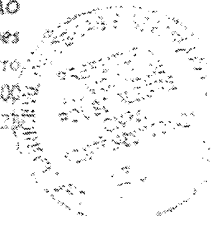
- a) falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial ou dissolução da contratada;
- b) inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição deste edital ou contrato, por parte da contratada para além do 20º (vigésimo) dia;
- c) a subcontratação ou cessão do futuro contrato, em desconformidade com o previsto neste Edital;
- d) o não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à proponente vencedora;
- e) descumprimento, pela contratada, das determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG;
- f) outros, conforme previsto nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666 de 21/06/93;

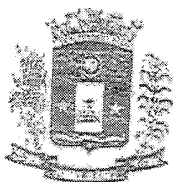
13.2 A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG poderá, também, rescindir o contrato, independente dos motivos relacionados nas letras "a" a "f" do subitem anterior, por mútuo acordo.

13.3 Rescindido o futuro contrato, por qualquer um dos motivos citados nas letras "a" a "f" do item 13.1, a contratada sujeitar-se-á a multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, respondendo, ainda, por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual. Neste caso, serão avaliados e pagos, de acordo com a fiscalização da Prefeitura Municipal, os serviços efetuados podendo ainda, segundo a gravidade do fato, promover inquérito administrativo, a fim de se apurar as respectivas responsabilidades;

13.3.1. Além da aplicação da multa correspondente, aplicar-se-á suspensão ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

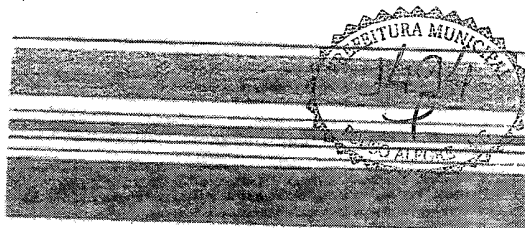
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
Rua dos Carijós, 45 - Centro,
Pouso Alegre, MG - 37550-000
Fone/Fax: 35 3449-4020





**PREFEITURA DE
POUSO ALEGRE**

A MELHOR OBRADA EMPOUSO ALEGRE
ADM 2013/2016



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Não obstante seja a detentora a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Contratante, através de um fiscal/gestor, formalmente designado, sem restringir a plenitude daquela responsabilidade, exercerá ampla e completa fiscalização da qualidade dos serviços em execução.

14.2. A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão regidas pelas leis brasileiras e pelo Juízo da Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, que terá jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente, por si e seus sucessores em três vias iguais e rubricadas, na presença das testemunhas abaixo, para todos os fins de direito.

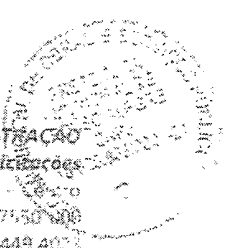
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

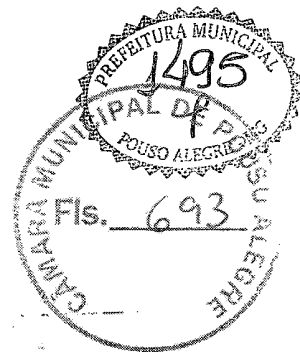
15.1. Fica eleito o foro da cidade de Pouso Alegre/MG, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

Pouso Alegre/MG, 19 de março de 2014


WELLINGTON PINHEIRO SERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATANTE

PLENAX – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CONTRATADA


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
Rua dos Carijós, 45 – Centro
Pouso Alegre, MG – 37550-000
Fone/Fax 35 3449 4023



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
POVO ALEGRE, RS

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 129/2015

DATA: 11/05/2015

João César da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

Para: Câmara Municipal
Presidente

ASSUNTO: PROCESSOS PLENAX PACOS 2015

Encaminho os Processos da Empresa PLENAX, paguando a todos os
Estados e disposição para sanar dúvidas, as quais que possam ocorrer.
Na oportunidade, renovo votos de estima e consideração.

PROCESSOS PLENAX PACOS 2015				
EMP	MAP	EST	PA	PL
01	0001	0001	0001	0001
02	0002	0002	0002	0002
03	0003	0003	0003	0003
04	0004	0004	0004	0004
05	0005	0005	0005	0005

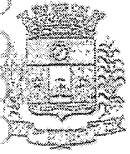
Atenciosamente,

João César da Silva Tavares
Secretário de Administração e Finanças

RECEBIDO

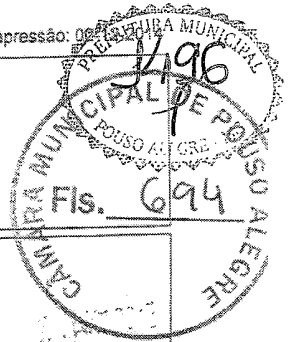
DATA: _____

ASS: _____



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS



PTA Nº 030565-453/2014

Data de Abertura: 02-12-2014 17:02

Tipo de Solicitação: Interna

ASSUNTO: 453 - SUB-EMPENHO (PAGAMENTO) O.S. 1359-1 R\$ 28.331,30

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:

ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : R\$ 28.331,30

Data de Vencimento : 10/12/2014

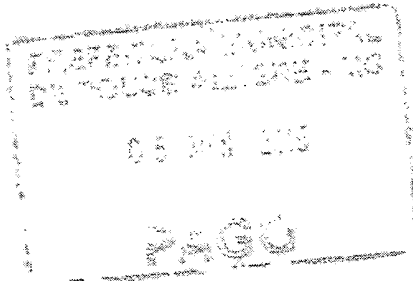
Fonte de Recurso : 1

Quant de Empenhos : 1

PF/CNPJ : 18.662.563/0001-88

Observação:

MEDIÇÃO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL E MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTE NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. PERÍODO: MAIO/2014



CF 5540

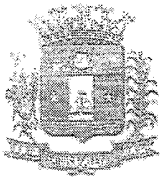
Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

ISABEL CRISTINA PACHECO LESSA





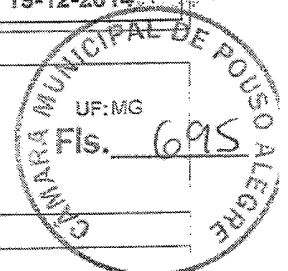
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Exercício: 2014	FICHA: 1497
Empenho: 6158	Liquidação: 19-12-2014	
Data da Liquidação: 21-11-2014	Prev Pagto: 19-12-2014	

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SubUnidade: 01 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0012 POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 41 OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 271.742,00 Valor SubEmpenho: 28.331,30 Saldo Atual: 243.410,70

WELLINGTON PINHEIRO SERRA
Secretário Municipal de Obras
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	77	28.331,30	21-11-2014	SERVIÇO CAPINA

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	566,65
O 1112943400 - IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NAS	DIVERSOS	283,31
Total dos Descontos:		849,94

LIQUIDAÇÃO

Liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi precedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO; ATA DE REG. PREÇOS 14/2014 - CONTRATO: 59/2014.

Liquidante: 506.065.656-04 - RUBIA MEIRE DE SOUZA PEREIRA Data: 21/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 28.331,30 Descontos: 849,94 Liquidado A Pagar: 27.481,36

Data: / /

Messias Moraes
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(amos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 28.331,30 (Vinte e Oito Mil Trezentos e Trinta e Um

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PAGO

PARA USO DA TESOUREARIA

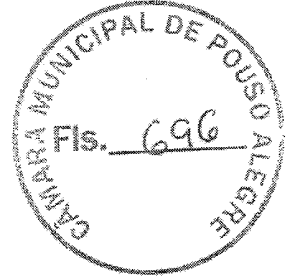
Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheques: _____

Autorização de Pagamento

1498
P

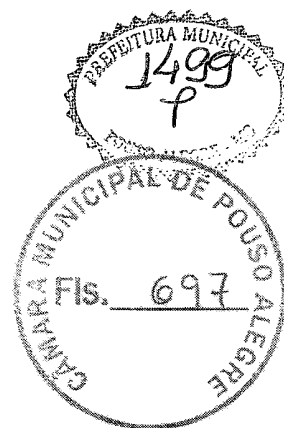
Pouso Alegre, _____ de _____ de _____

Processado por FERNANDA





30
horas



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE

Agência: 3135

Conta corrente: 02556 - 1

Dados da TED:

Nome do favorecido: PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA

CNPJ: 22.662.563/0001-88

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400886

Agência: 3080 CAMBUÍ

Conta corrente: 00130011322

Valor da TED: R\$ 27.481,36

Finalidade: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399497094000491

TED solicitada em 05/03/2015 às 09:52:40 via Sispag.

Autenticação:

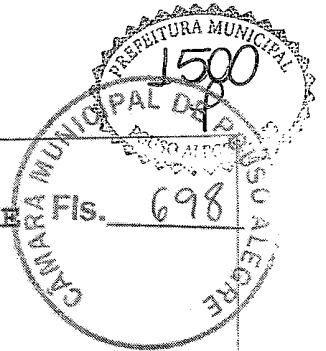
6A794AFE9A0C50FA23A02F09D3F2A99337D2B5ED

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.br. 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 67.500, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21



ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL

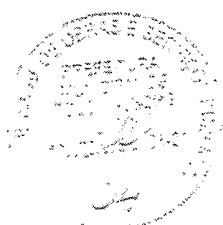
Empenho: 6158

ORDEM DE COMPRA Nº:	ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1359 - 1	ESTIMADO
DOAÇÃO: 537	02.09.01.15.452.0012.2069.3.3.90.39.00	
LICITAÇÃO Nº: 23	MODALIDADE: 19 - PP	
DATA: 21-11-2014	VENCIMENTO: CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	INSC. ESTADUAL	CEP: 37550-000
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88		
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ		
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG	

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
1	0,0034134	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE- MG CONFORME TERMO DE REFERENCIA	8.300.000,00000000	28.331,30000

ACQUISIÇÃO Nº:	PROCESSO Nº: 52
OLICITAÇÃO Nº: 1490;	
SOLICITANTE	SOMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 28.331,30
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:	TOTAL PEDIDO:
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MAN	R\$ 271.742,00
	DESCONTO: R\$ 0,00
LOCAL DE ENTREGA	TOTAL:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - R. JOÃO PINHEIRO, 73	R\$ 28.331,30
(28331.30) (Vinte e Oito Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos)	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)	
INFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)	
EDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE. PREGÃO	

WELLINGTON PINHEIRO SERRA
Secretário Municipal de Obras





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



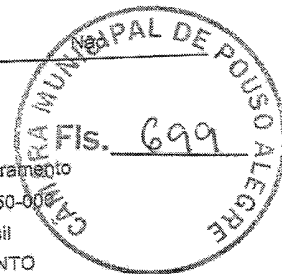
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	77	Emissão	21/11/2014 10:25:20	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	1L1S.19II.LS70.V225	RPS	
Restação do Serviço	21/11/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.662.563/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60
 Bairro: JARDIM SAO JOSE
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0000853
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br
 Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento
 CEP: 37650-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENTO
 Cod. Mob.: 000853
 Tel.: 35-3425-0661



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21
 Endereço: R. CARIJOS, 45
 Bairro: CENTRO
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0731933
 Email:

Reg.: Naclncide
 CEP: 37650-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento
 Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, postes, alambrados e gradis, cortes de grama e jardinagem, conforme planilha em anexo.	R\$	16.998,78	R\$ 16.998,78
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$	11.332,52	R\$ 11.332,52

Observações

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Público

Valor aprox dos tributos R\$ 5.000,47 (17,65 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	283,31	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
28.331,30	11.332,52	0,00	16.998,78	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 28.047,99
0,00	339,98	0,00		

Wagner Ribeiro Costa
 Secretário de Obras e Serviços Públicos





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	77	Emissão	21/11/2014 10:25:20	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	1L1S.19II.LS70.V225	RPS	Não
Destinação do Serviço	21/11/2014	Município de incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

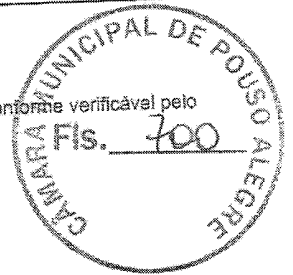
Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 77, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1L1S.19II.LS70.V225>

Data: / /

Assinatura:



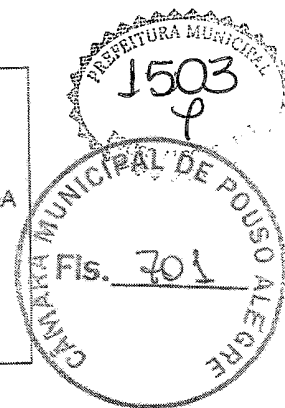
P ALEGRE, 01 de DEZEMBRO de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
RUA DOS CARIJOS 45
CENTRO
POUSO ALEGRE - MG
CEP - 37.550-000

Prezado(s) Senhor(es):

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

Carimbo Padronizado do CNPJ
22 662 563/0001-88
PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Claudio Manoel da Costa, 60
São José - CEP 37550-000
POUSO ALEGRE - MG



S/ NOTA FISCAL NR. _____ SÉRIE _____ DE _____
 N/ NOTA FISCAL NR. 77 SÉRIE A DE 21/11/2014

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Inscrição no C.N.P.J.
06	Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor total dos Produtos
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transportador
26	End. Do Transportador
27	Termo de Isenção IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso-Bruto/Líquido
30	Vol/Esp/Núm/Quant
31	Rasuras
32	Outros
33	Dados Adicionais
34	Sit. Tributária
35	Telefone
36	Nota fiscal fatura

CÓDIGOS	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIA, POSTES E ARVORES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão, e uma via ser devolvida devidamente assinada e datada. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

RECEBI(EMOS)

Local e Data

Carimbo e Assinatura

PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA.
JOSE A. J. LOTTIANO JUNIOR
DIRETOR COMERCIAL





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

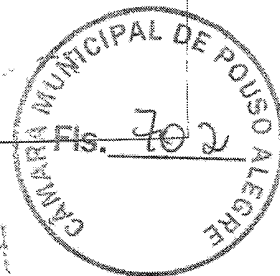
01.12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PTA Nº 030549-453/2014

Data de Abertura: 02-12-2014 16:41

Tipo de Solicitação: Interna

ASSUNTO: 453 - SUB-EMPENHO (PAGAMENTO) O.S. 1359-4 R\$ 28.331,30



SOLICITANTE :

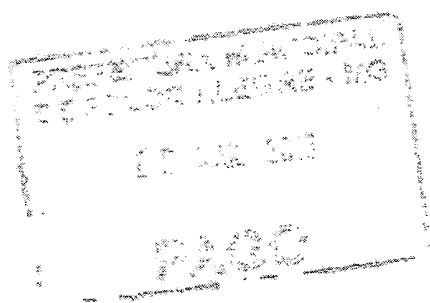
NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:

ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo :	R\$ 28.331,30	Data de Vencimento :	10/12/2014
Fonte de Recurso :	1	Quant de Empenhos :	1
CPF/CNPJ :	18.662.563/0001-88		

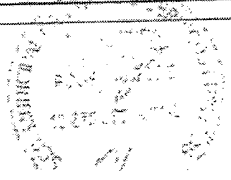
Observação:
MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL E MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. PERÍODO: JULHO/2014.



CR558

Ass. Solicitante: _____ 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário: _____ ISABEL CRISTINA PACHECO LESSA





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

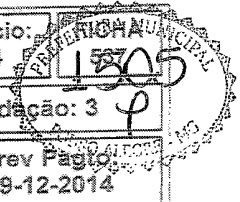
Exercício: 2014

Empenho: 6158

Liquidação: 3

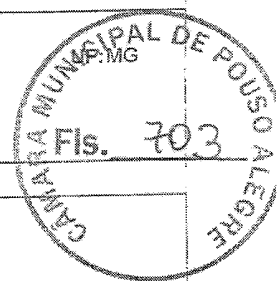
Data da Liquidação: 21-11-2014

Prev Pagto: 19-12-2014



DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SubUnidade: 01 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 432 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0012 POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 41 OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 271.742,00 Valor SubEmpenho: 28.331,30 Saldo Atual: 186.748,10

WELLINGTON PINHEIRO SERRA
Secretário Municipal de Obras
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC.SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	75	28.331,30	21-11-2014	SERVIÇO DE CAPINA

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
E	15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	566,63
O	1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	283,31
Total dos Descontos:			849,94

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado

Histórico: MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA O O EXERCÍCIO DE 2014. ATA DE REG. PREÇOS 14/2014 - CONTRATO: 59/2014.

Liquidante: 506.065.656-04 - RUBIA MEIRE DE SOUZA PEREIRA

Data: 21/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 28.331,30 Descontos: 849,94 Liquido A Pagar: 27.481,36

Data: / /

Messias Moraes
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recabi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 28.331,30 (Vinte e Oito Mil Trezentos e Trinta e Um

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

[Handwritten signature]

PARA USO DA TESOUREARIA

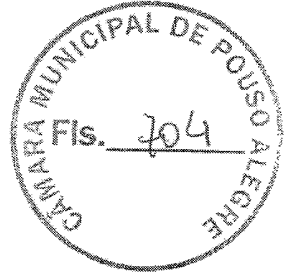
Função: _____
Assinatura: _____
Conta: _____
Debitos: _____

Autorização de Pagamento

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____

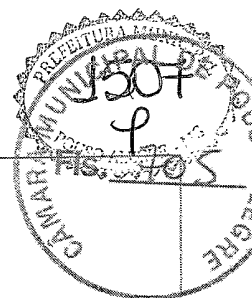


Assinado por FERNANDA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
 Fone: (35)3449-4011
 CNPJ: 18.675.983/0001-21

**ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL**

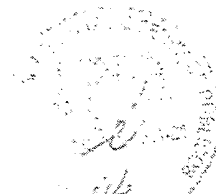
Empenho: 6158

ORDEN DE COMPRA N°:	ORDEN DE SERVIÇO N°: 1359 - 4	ESTIMADO
DOTAÇÃO: 537	02.09.01.15.452.0012.2069.3.3.90.39.00	
LICITAÇÃO N°: 23	MODALIDADE: 19 - PP	
ATA: 21-11-2014	VENCIMENTO: CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	INSC. ESTADUAL	
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88		CEP: 37550-000
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ		
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG	

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	0,0034134	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABINA MANUAL, CABINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE- MG CONFORME TERMO DE REFERENCIA	8.300.000,00000000	28.331,30000

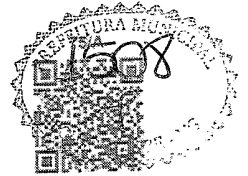
REQUISIÇÃO N°:	PROCESSO N°: 52
LICITAÇÃO N°: 1490;	
SOLICITANTE	SOMA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 28.331,30
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:	TOTAL PEDIDO:
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABINA MAN	R\$ 271.742,00
	DESCONTO: R\$ 0,00
	TOTAL:
LOCAL DE ENTREGA	R\$ 28.331,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - R. JOÃO PINHEIRO, 73	
(28331.30) (Vinte e Oito Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos)	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)	
CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)	
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CABINA MANUAL, CABINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE. PREGÃO	

WELLINGTON PINHEIRO SERRA
 Secretário Municipal de Obras





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



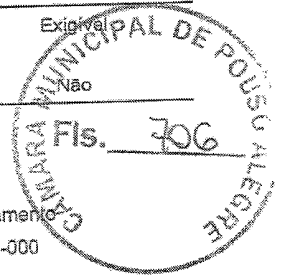
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	75	Emissão	21/11/2014 09:42:15	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	XH4M.Q8CR.3MZ0.OSDG	RPS	Não
Restação do Serviço	21/11/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.662.563/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 80
 Bairro: JARDIM SAO JOSE
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0000853
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br
 Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENTA
 Cod. Mob.: 000853
 Tel.: 35-3425-0561



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21
 Endereço: R. CARIJOS, 45
 Bairro: CENTRO
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0731933
 Email:

Reg.: Naoincide
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento
 Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, postes, alambrados e gradis, cortes de grama e jardinagem, conforme planilha em anexo.	R\$ 16.998,78	1,00	R\$ 16.998,78
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$ 11.332,52	1,00	R\$ 11.332,52

Observações

Secretaria Municipal de Obras e Serviços públicos

Valor aprox dos tributos R\$ 5.000,47 (17,65%) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	283,31	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
28.331,30	11.332,52	0,00	16.998,78	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 28.047,99
0,00	339,98	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

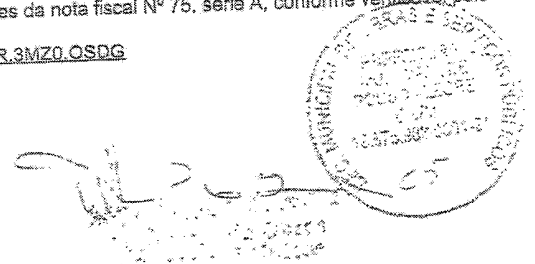
Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Receb(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal N° 75, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/XH4M.Q8CR.3MZ0.OSDG>

Data: / /

Assinatura:



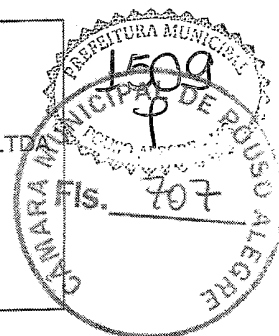
P ALEGRE, 01 de DEZEMBRO de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
RUA DOS CARIJOS 45
CENTRO
POUSO ALEGRE - MG
CEP - 37.550-000

Prezado(s) Senhor(es):

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de incorreções

Carimbo Padronizado do CNPJ
22 662 563/0001-88
PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua Claudio Manoel da Costa, 60
São José - CEP 37550-000
POUSO ALEGRE - MG



S/ NOTA FISCAL NR. _____ SÉRIE _____ DE _____
 N/ NOTA FISCAL NR. 75 SÉRIE A DE 21/11/2014

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém e(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação	Código	Especificação	Código	Especificação
01	Razão Social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do Transportador
02	Endereço	X 14	Descrição dos Produtos	26	End. Do Transportador
03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção IPI
04	Estado	16	Valor total dos Produtos	28	Termo de Isenção ICMS
05	Inscrição no C.N.P.J.	17	Classificação Fiscal	29	Peso-Bruto/Líquido
06	Inscrição Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Vol/Esp/Núm/Quant
07	Natureza de Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Cód. Fiscal da Operação	20	Base de Cálculo do IPI	32	Outros
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Dados Adicionais
10	Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	Sit. Tributaria
11	Data de Saída	23	Valor do ICMS	35	Telefone
12	Unidade (produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	Nota fiscal fatura

CÓDIGOS	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIA, POSTES E ARVORES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão, e uma via ser devolvida devidamente assinada e datada. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

RECEBI(EMOS)

Local e Data

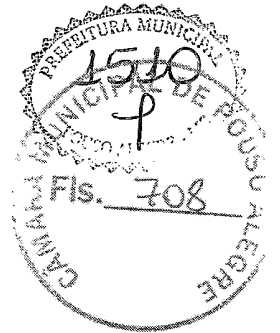
Carimbo e Assinatura

PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA.
DIRETOR COMERCIAL





30
horas



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

Dados da conta debitada: Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**

Agência: **3135**

Conta corrente: **02566 -**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**

CNPJ: **22.662.583/0001-88**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 00400388**

Agência: **3080 CAMBUI**

Conta corrente: **00130011322**

Valor da TED: **R\$ 27.481,36**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

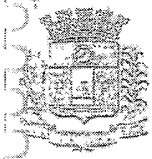
Controle: **390407094000442**

TED solicitada em: **05/03/2015 às 09:52:40** via Sispag.

Autenticação:

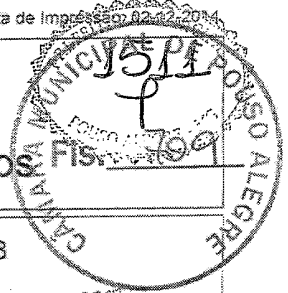
6A724AF8A0C63FAC3A02F09D3F2A99337D2B5ED

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.br. 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 03162-871, Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS



PTA Nº 030562-453/2014

Data de Abertura: 02-12-2014 16:58

Tipo de Solicitação: Interna

ASSUNTO: 453 - SUB-EMPENHO (PAGAMENTO) O.S. 1359-2 R\$ 28.331,30

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

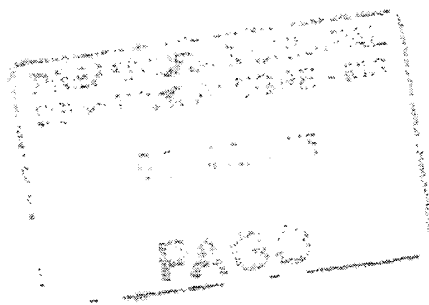
CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:

ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo :	R\$ 28.331,30	Data de Vencimento :	10/12/2014
Fonte de Recurso :	1	Quant de Empenhos :	1
CPF/CNPJ :	18.662.563/0001-88		

Observação:

MEDIÇÃO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL E MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTE NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. PERÍODO: JUNHO/2014



C. PACHECO

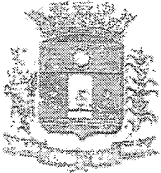
Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

ISABEL CRISTINA PACHECO LESSA





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDACÃO

Exercício: 2014 FICHA: 1512

Empenho: 6158

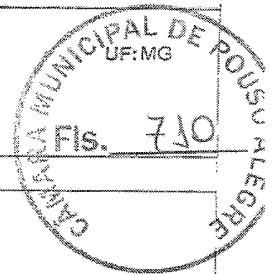
Liquidação: 2

Data da Liquidação:
21-11-2014

Prev Pagto:
19-12-2014

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SubUnidade: 01 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 15 URBANISMO
SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS
Programa: 0012 POUSO ALEGRE COM MAIS INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 41 OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 271.742,00 Valor SubEmpenho: 28.331,30 Saldo Atual: 215.079,40

WELLINGTON PINHEIRO SERRA
Secretário Municipal de Obras
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC-SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	76	28.331,30	21-11-2014	SERVIÇO DE CAPINA

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	566,63
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	283,31
Total dos Descontos:		849,94

LIQUIDACÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: MEDIÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RÁSPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES. COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS, NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, PARA O O EXERCÍCIO DE 2014. ATA DE REG. PREÇOS 14/2014 - CONTRATO: 59/2014.

Liquidante: 506.065.656-04 - RUBIA MEIRE DE SOUZA PEREIRA Data: 21/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador:

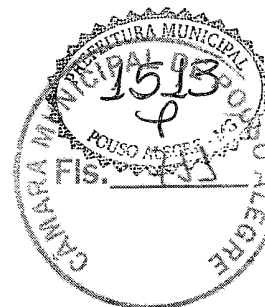
Valor Liquidado: 28.331,30 Descontos: 849,94 Líquido A Pagar: 27.481,36

Data: / / Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

QUITACÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 28.331,30 (Vinte e Oito Mil Trezentos e Trinta e Um

Nome: CPF/RG: Assinatura:



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**

Agência: **3135**

Conta corrente: **52553 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**

CNPJ: **22.662.563/0001-88**

Numero do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888**

Agência: **3060 CAMBLI**

Conta corrente: **00130011322**

Valor da TED: **R\$ 27.481,36**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399487094000467**

TED solicitada em **05/03/2015 às 09:52:40** via Sispag.

Autenticação:

8A794AFE9A0C50FA23A02F09D3F2A99337D2B5ED

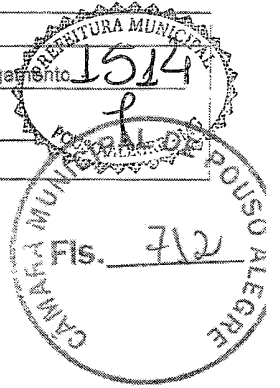
PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheques: _____

Autorização de Pagamento

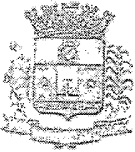
1514

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____



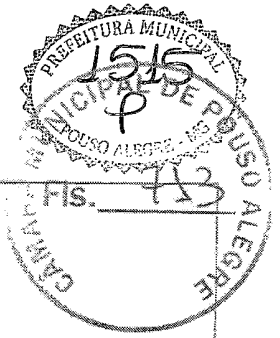
Processado por FERNANDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.993/0001-21



ORDEN DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 6158

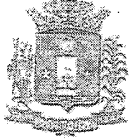
ORDEN DE COMPRA Nº:	ORDEN DE SERVIÇO Nº: 1359 - 2	ESTIMADO
DOTAÇÃO: 537 02.09.01.15.452.0012.2069.3.3.90.39.00		
LICITAÇÃO Nº: 23	MODALIDADE: 19 - PP	
DATA: 21-11-2014	VENCIMENTO: CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88	INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ	CEP: 37550-000	
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG	

TEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	0,0034134	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE- MG CONFORME TERMO DE REFERENCIA	8.300.000,0000000	28.331,30000

ADQUISIÇÃO Nº:	PROCESSO Nº: 52
SOLICITAÇÃO Nº: 1490;	SOMA: R\$ 28.331,30
SOLICITANTE	TOTAL PEDIDO: R\$ 271.742,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	DESCONTO: R\$ 0,00
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:	TOTAL: R\$ 28.331,30
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA MAN	
LOCAL DE ENTREGA	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - R. JOÃO PINHEIRO, 73	
(28331.30) (Vinte e Oito Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos)	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)	
CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)	
INDICAÇÃO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE PARA SERVIÇOS DE CAPINA MANUAL, CAPINA MECANIZADA, CORTE DE GRAMA, ROÇADA, RASPAGEM, LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS E POSTES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE. PREGÃO	

WELLINGTON PINHEIRO SERRA
Secretário Municipal de Obras

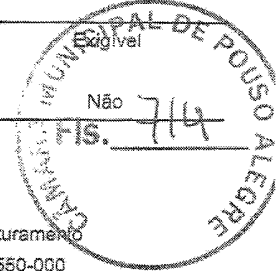




PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número da NFS-e	76	Emissão	21/11/2014 10:09:35	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	2K1R.SQZJ.12VP.AHYP	RPS	
Prestação do Serviço	21/11/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

CPF / CNPJ: 22.662.583/0001-88

Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60

Bairro: JARDIM SAO JOSE

Município: Pouso Alegre

UF: MG

Insc. Mun.: 0000853

Email: plenaconstrucoes@bol.com.br

Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento

CEP: 37550-000

País: Brasil

Insc. Est.: ISENTO

Cod. Mob.: 000853

Tel.: 35-3425-0561

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: R. CARNOS, 45

Bairro: CENTRO

Município: Pouso Alegre

UF: MG

Insc. Mun.: 0731933

Email:

Reg.: Naoincide

CEP: 37550-000

País: Brasil

Insc. Est.: Isento

Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, postes, alambrados e gradis, cortes de grama e jardinagem, conforme planilha em anexo.	R\$ 16.998,78	1,00	R\$ 16.998,78
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$ 11.332,52	1,00	R\$ 11.332,52

Observações

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Valor aprox dos tributos R\$ 5.000,47 (17,65 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	283,31	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
28.331,30	11.332,52	0,00	16.998,78	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 28.047,99
0,00	339,98	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP



Recebimos da PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal N° 76, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2K1R.SQZJ.12VP.AHYP>

Data: / /

Assinatura:

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

P ALEGRE, 01 de DEZEMBRO de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
RUA DOS CARIJOS 45
CENTRO
POUSO ALEGRE - MG
CEP - 37.550-000

Prezado(s) Senhor(es):

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções

Carimbo Padronizado do CNPJ

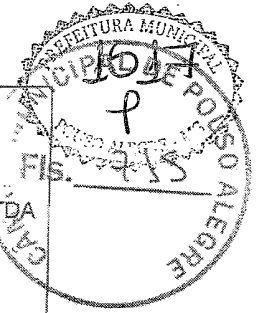
22 662 563/0001-88

PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Rua Claudio Manoel da Costa, 60

São José - CEP 37550-000

POUSO ALEGRE - MG



SI/NOTA FISCAL NR. _____ SÉRIE _____ DE _____

N/NOTA FISCAL NR. 76 SÉRIE A DE 21/11/2014

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Inscrição no C.N.P.J.
06	Inscrição Estadual
07	Natureza de Operação
08	Cód. Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
X 14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor total dos Produtos
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transportador
26	End. Do Transportador
27	Termo de Isenção IPI
28	Termo de Isenção ICMS
29	Peso-Bruto/Líquido
30	Vol/Esp/Núm/Quant
31	Rasuras
32	Outros
33	Dados Adicionais
34	Sit. Tributaria
35	Telefone
36	Nota fiscal fatura

CÓDIGOS	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIA, POSTES E ARVORES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

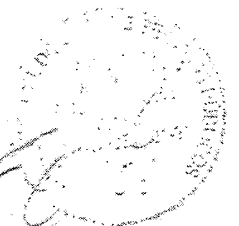
Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão, e uma via ser devolvida devidamente assinada e datada. Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

RECEBI(EMOS)

Local e Data

Carimbo e Assinatura

PLENAX - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Jose A. J. Toriano Junior
DIRETOR COMERCIAL



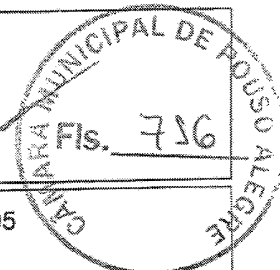


Data de Impressão: 01-12-2014

3316



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



PTA Nº 030377-453/2014

Data de Abertura: 01-12-2014 11:05

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: pgto de manutenção em proprios publicos

RES. C. M. Nº 2014

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:

ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

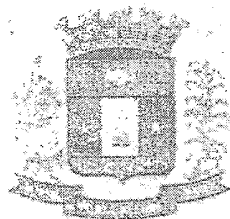
Valor do Processo : 5876,18

Data de Vencimento : 01082014

Fonte de Recurso : tesouro

Quant de Empenhos : 01

Observação:



Prefeitura da Cidade de
POUSO ALEGRE
Todos juntos construindo uma cidade melhor

Administração 2016 - 2016

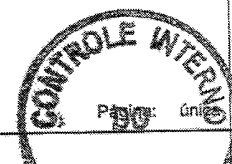
OP 5783
PAGAMENTO
DE POUSO ALEGRE - MG
22.FEV. 2015
PAGO

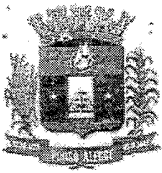
Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

MAGDA BARET DE BARROS





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014
BCMA: 9110

Empenho: 6156

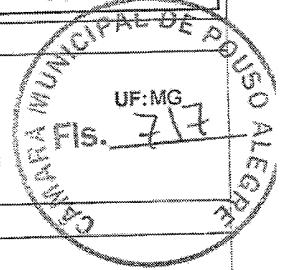
Liquidação: 5

Data da Liquidação: 06-11-2014

Prev Pagto: 04-12-2014

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade: 02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Função: 02 JUDICIÁRIA
SubFunção: 051 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2004 CONVENIOS - PROCURADORIA GERAL
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 44 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

RESTOS A PAGAR
2014

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 136.212,35 Valor SubEmpenho: 5.876,18 Saldo Atual: 2.439,84

LEANDRO ROBERTO DE PAULA REIS
Procurador Geral do Município
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 T/MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

095783

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	47	5.876,18	06-11-2014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	117,53
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	58,76
Total dos Descontos:		176,29

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado

Histórico: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA, ALVENARIA E PINTURA (PRÓPRIOS PÚBLICOS) REFORMA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - NOTA FISCAL 47. CONTRATO 93/2009. VIG: 01/09/14.

Liquidante: 059.336.786-35 - LEANDRO ROBERTO DE PAULA REIS Data: 06/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 5.876,18 Descontos: 176,29 Líquido A Pagar: 5.699,89

Data: / / Messias Moraes
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 5.876,18 (Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Seis

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG
CPF/RG:

Assinatura:

22 JAN. 2015

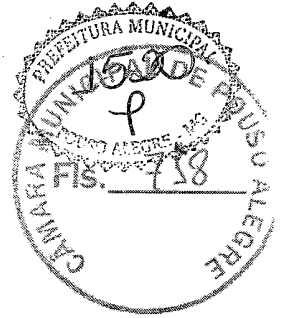
QUITADO VIA SISPAQ
BCO ITA - C/C. 2556-1



132



30
horas



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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**

Agência: **3135**

Conta corrente: **02556 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**

CNPJ: **22.662.563/0001-88**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3080 CAMBUÍ**

Conta corrente: **0000130011322**

Valor da TED: **R\$ 5.699,89**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **6156 5**

Controle: **799352102000031**

TED solicitada em **22/01/2015 às 00:00:00** via Sispag.

Autenticação:

D4283C30EB13EAF29541E7FBF5FB3CEDA5FDE89D

PARA USO DA TESOUREARIA

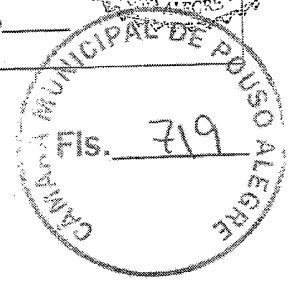


Autorização de Pagamento

Banco:	
Agência:	
Conta:	
Cheques:	

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____

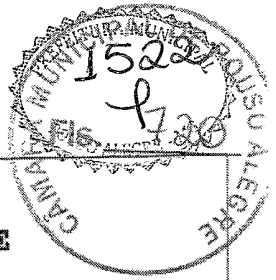
Processado por: FERNANDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21



ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 6156

ORDEM DE COMPRA Nº:	ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2178 - 5	ESTIMADO
DOTAÇÃO: 110 02.01.02.02.061.0017.2004.3.3.90.39.00	MODALIDADE: 67 - PP	
LICITAÇÃO Nº: 125	VENCIMENTO: CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
DATA: 01-08-2014	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88	INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ	CEP: 37550-000	
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG	

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOT
1	0,0007907	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	7.431.115,7600000	5.876,18

REQUISIÇÃO Nº:	PROCESSO Nº: 366
SOLICITAÇÃO Nº: 2559;	SOMA: R\$ 5.876,18
SOLICITANTE	TOTAL PEDIDO: R\$ 136.212,35
GABINETE DO PREFEITO	DESCONTO: R\$ 0,00
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:	TOTAL: R\$ 5.876,18
Empenho para empresa de manutenção em próprios públicos para atender a Procuradora Geral do Município	
LOCAL DE ENTREGA	
ASSESSORIA JURÍDICA - RUA ADALBERTO FERRAS, 19 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG	
(5876,18) (Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Dezoito Centavos)	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)	
CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)	
Fgto de prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura (Próprios Públicos) Manutenção elétrica da Procuradoria Geral do Município - Nota Fiscal nº 47	

LEANDRO ROBERTO DE PAULA REIS
Procurador Geral do Município





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	47	Emissão	06/11/2014 16:54:55	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	31BC.VKSP.WCDL.9AJY	RPS	
Prestação do Serviço	06/11/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

CPF / CNPJ: 22.662.563/0001-88

Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60

Bairro: JARDIM SAO JOSE

Município: Pouso Alegre

UF: MG

Insc. Mun.: 0000853

Email: plenaconstrucoes@bol.com.br

Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento

CEP: 37550-000

País: Brasil

Insc. Est.: ISENTO

Cod. Mob.: 000853

Tel.: 35-3425-0561

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: R. CARIJOS, 45

Bairro: CENTRO

Município: Pouso Alegre

UF: MG

Insc. Mun.: 0731933

Email:

Reg.: NaoIncide

CEP: 37550-000

País: Brasil

Insc. Est.: Isento

Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, telefônicas, alvenaria e pintura, conforme planilha em anexo.	R\$ 3.525,70	1,00	R\$ 3.525,70
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$ 2.350,48	1,00	R\$ 2.350,48

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 1.020,69 (17,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	58,76	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
5.876,18	2.350,48	0,00	3.525,70	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 5.817,42
0,00	105,77	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal N° 47, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/31BC.VKSP.WCDL.9AJY>

Data: / /

Assinatura:

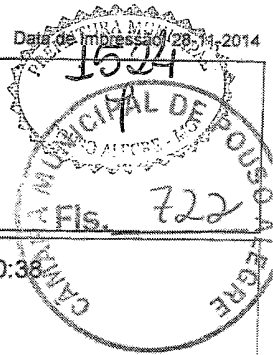
Leandro R. P. Reis
Procurador Geral
OAB-MG: 99.613



28/11 3232



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
01.02 - CHEFIA DE GABINETE



PTA Nº 030286-453/2014 Data de Abertura: 28-11-2014 10:38
Tipo de Solicitação: Externa
ASSUNTO: pgto de manutenção em próprios publicos Municipais

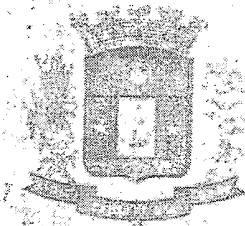
SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:
ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

RESTOS A PAGAR
2014

Valor do Processo : 2257,68 Data de Vencimento : 01112014
Fonte de Recurso : tesouro Quant de Empenhos : 01

Observação:



Prefeitura da Cidade de
POUSO ALEGRE
Todas juntas constroem uma cidade melhor

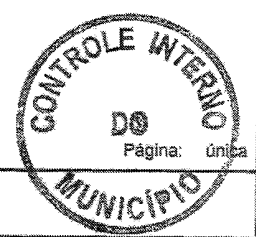
Administração 2013 - 2016

095775

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
22 FEV. 2016
FAGO

Ass. Solicitante: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário: ADRIANA MARCIA DE PAULA SILVA



24 100



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014

FICHA 88

Empenho: 6077

Liquidação: 3

Data da Liquidação: 06-11-2014

Prev Pagto: 06-11-2014

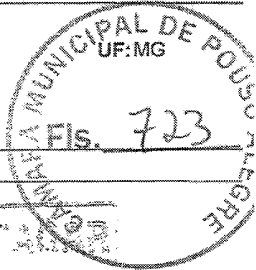
DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telephone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade: 00 GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 44 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

RESTO DE EXERCÍCIO
2014



DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 301.368,89 Valor SubEmpenho: 2.257,68 Saldo Atual: 154.473,10

MARCIO DE FARIA
Chefe de Gabinete
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC:SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	41	2.257,68	06-11-2014	MANUTENÇÃO

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	45,15
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	22,57
Total dos Descontos:		67,72

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando ordem demonstra e entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A ELÉTRICA, HIDRAULICA, TELEFONIA, ALVENARIA E PINTURA DA CHEFIA DE GABINETE, NOTA FISCAL 41. CONTRATO Nº 093/2009. VIG 01/09/2014.

Liquidante: 532.468.296-91 - ADRIANA MARCIA DE PAULA SILVA Data: 06/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 2.257,68 Descontos: 67,72 Líquido A Pagar: 2.189,96

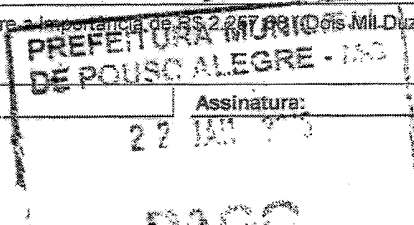
Data: / / Messias Morais Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 2.257,68 (Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete

Nome: CPF/RG: Assinatura:

QUITADO VIA SISPAG
RECIBO Nº 2556-1

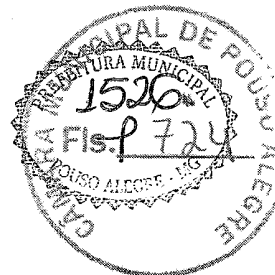


B2

2015



30
horas



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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**
Agência: **3135**

Conta corrente: **02556 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**

CNPJ: **22.662.563/0001-88**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3080 CAMBUI**

Conta corrente: **0000130011322**

Valor da TED: **R\$ 2.189,96**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **6077 3**

Controle: **799352102000189**

TED solicitada em **22/01/2015** às **00:00:00** via Sispag.

Autenticação:

48282C5A56C03E5D8F55A5DC4C34DD134EA41895

PARA USO DA TESOURARIA

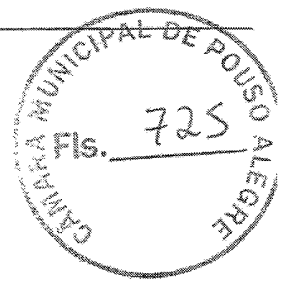


Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheques: _____

Autorização de Pagamento

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____

Processado por: INES



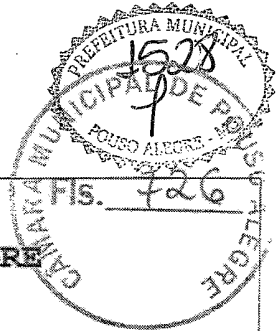
Vertical line of small, repetitive marks or characters along the left margin.

Handwritten initials or signature at the bottom right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21



ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 6077

ORDEM DE COMPRA N°:	ORDEM DE SERVIÇO N°: 2177 - 3	ESTIMADO
DOTAÇÃO: 88 02.01.00.04.122.0017.2000.3.3.90.39.00		
LICITAÇÃO N°: 125	MODALIDADE: 67 - PP	
DATA: 01-08-2014	VENCIMENTO: CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88	INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ		CEP: 37550-000
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG	

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOT
1	0,0003038	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	7.431.115,7600000	2.257,68

REQUISIÇÃO N°:		PROCESSO N°: 366
OLICITAÇÃO N°: 2522;		
SOLICITANTE		SOMA:
GABINETE DO PREFEITO		R\$ 2.257,68
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:		TOTAL PEDIDO:
Empenho para empresa de manutenção em próprios Municipais para atender a Chefia de Gabinete e demais secretarias		R\$ 301.368,89
		DESCONTO: R\$ 0,00
LOCAL DE ENTREGA		TOTAL: R\$ 2.257,68
CHEFIA DE GABINETE - RUA DOS CARIJÓS, 45, CENTRO, POUSO ALEGRE-MG - TEL: 3448 4028		
(2257.68) (Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)		
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)		
CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS		
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)		
pgto de prestação de serviços de manutenção em próprios públicos referente a elétrica, hidráulica, telefonica, alvenaria pintura da Chefia de Gabinete nota Fiscal n° 41		


MARCIO JOSE FARIA
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



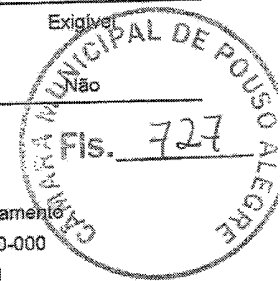
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	41	Emissão	06/11/2014 11:08:41	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	2E8Q.LG6W.LL9I.HLBL	RPS	Não
Prestação do Serviço	06/11/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.662.563/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60
 Bairro: JARDIM SAO JOSE
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0000853
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br
 Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENT0
 Cod. Mob.: 000853
 Tel.: 35-3425-0561



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21
 Endereço: R. CARIJOS, 45
 Bairro: CENTRO
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0731933
 Email:

Reg.: Não Incide
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento
 Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (3,00%)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, telefônicas, alvenaria e pintura, conforme planilha em anexo.	R\$ 1.354,60	1,00	R\$ 1.354,60
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$ 903,08	1,00	R\$ 903,08

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 392,16 (17,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	22,57	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.257,88	903,08	0,00	1.354,60	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.235,11
0,00	40,64	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 41, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2E8Q.LG6W.LL9I.HLBL>

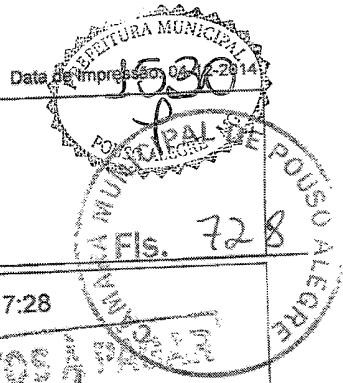
Data: / /

Assinatura:

Mário José Faria
 Chefe de Gabinete

1500

3445



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
01.17 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PTA Nº 030808-453/2014

Data de Abertura: 04-12-2014 17:28

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: pgto de prestação de serviços de manutenção de próprios publicos

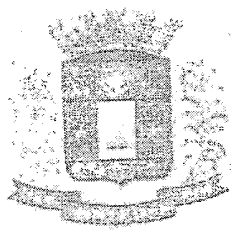
RESTOS A PAGAR
2014

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:
 ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : 16307,67 Data de Vencimento : 01082014
 Fonte de Recurso : tesouro Quant de Empenhos : 01

Observação: reforma terras



Prefeitura da Cidade de
POUSO ALEGRE
Todos juntos construindo uma cidade melhor

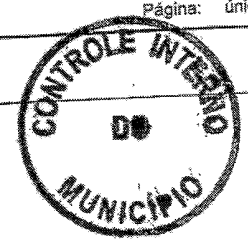
Administração 2015 - 2016

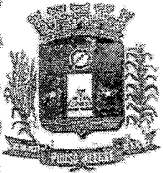
095845

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG
22 FEV. 2015
PAGO

Ass. Solicitante: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário: WESLEY GONCALVES DA COSTA





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014 MUN

FICHA 576

Empenho: 5917

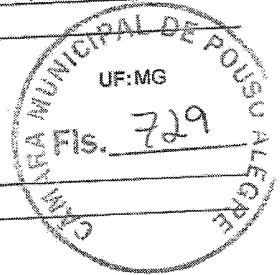
Liquidação: 2

Data da Liquidação: 17-11-2014

Prev Pagto: 16-12-2014

DADOS FORNECEDOR

Fornecedor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 80 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SubUnidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 44 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

RESTOS A PAGAR
2014

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 373.785,12 Valor SubEmpenho: 16.307,67 Saído Atual: 330.392,39

Anacale
SANDRA MARIA COUTINHO DO AMARAL
Secretaria Municipal de Planejamento
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-O-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	68	18.307,67	17-11-2014	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	328,15
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	163,07
Total dos Descontos:		489,22

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTRATO Nº 093/2009. VIG 01/09/14. (MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA, TELEFÔNICAS, ALVENARIA E PINTURA, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PERSIANAS).

Liquidante: *Anacale* 471.416.386-87 - SANDRA MARIA COUTINHO DO AMARAL MATOS Data: 17/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 16.307,67 Descontos: 489,22 Liquido A Pagar: 15.818,45

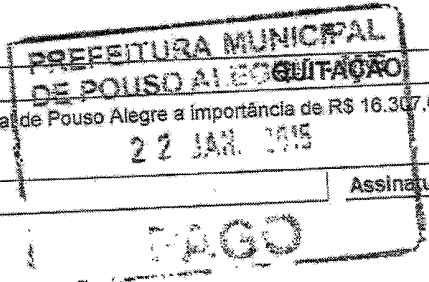
Data: / /

Messias Moraes
Secretário Municipal de Fazenda

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 16.307,67 (Dezesseis Mil Trezentos e Sete Reais e

Nome:
CPF/RG:

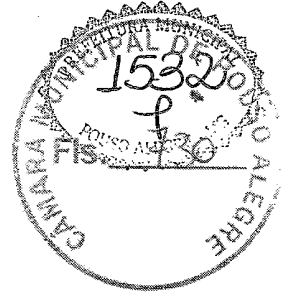
Assinatura:



2014



30
horas



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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**
Agência: **3135**

Conta corrente: **02556 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**
CNPJ: **22.662.563/0001-88**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3080 CAMBUÍ**
Conta corrente: **0000130011322**

Valor da TED: **R\$ 15.818,45**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **5917 2**

Controle: **799352102000197**

TED solicitada em **22/01/2015 às 00:00:00** via Sispag.

Autenticação:

C280EF26610C217BCD1037EEECD4B5213C184530

PARA USO DA TESOURARIA

Autorização de Pagamento



Função:

Agência:

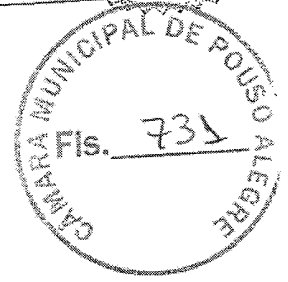
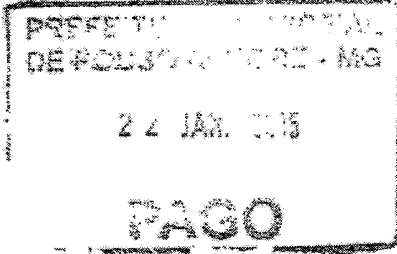
Conta:

Deques:

QUITADO VIA SISPAG
BCO ITAU - C/C. 2556-1

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____

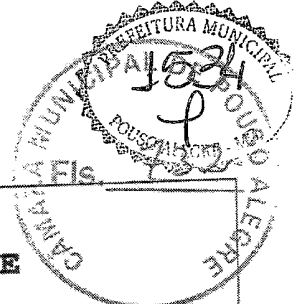
Assado por: INES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijés Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21



ORDEN DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 5917

ORDEN DE COMPRA N°:	ORDEN DE SERVIÇO N°: 2175 - 2	ESTIMADO
DOTAÇÃO: 576 02.10.00.04.122.0017.2078.3.3.90.39.00	MODALIDADE: 67 - PP	
LICITAÇÃO N°: 125	DATA: 01-08-2014	VENCIMENTO: CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	INSC. ESTADUAL	CEP: 37550-000
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88	ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG
TELEFONE: 34250561		

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOT
1	0,0021945	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	7.431.115,7600000	16.307,67

REQUISIÇÃO N°:	PROCESSO N°: 366
SOLICITAÇÃO N°: 2554;	SOMA: R\$ 16.307,67
SOLICITANTE	TOTAL PEDIDO: R\$ 373.785,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	DESCONTO: R\$ 0,00
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:	TOTAL: R\$ 16.307,67
Empenho para a empresa manutenção em proprios publicos municipais para atender a secretaria de planejamento.	
LOCAL DE ENTREGA	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL E HABITACAO- PRAÇA JOÃO PINHEIRO, 194 (16307.67) (Dezesesseis Mil Trezentos e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)	
CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)	
Pgto de prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, telefônicas, alvenaria e pintura (Proprios Publicos)	
Instalação de divisórias e percianas - nota Fiscal n° 68/A	

Sandra Maria
SANDRA MARIA COUTINHO DO AMARA
Secretaria Municipal de Planej



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	69	Emissão	17/11/2014 13:24:00	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	1SAF.GFJO.LUF5.R4A0	RPS	
Prestação do Serviço	17/11/2014	Município de incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.862.563/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MÃOEL DA COSTA, 60
 Bairro: JARDIM SAO JOSE
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0000853
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br
 Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENTO
 Cod. Mob.: 000853
 Tel.: 35-3425-0561



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21
 Endereço: R. CARLOS, 45
 Bairro: CENTRO
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0731933
 Email:

Reg.: Não Incide
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento
 Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, telefônicas, alvenaria e pintura, conforme planilha em anexo.	R\$ 9.784,60	1,00	R\$ 9.784,60
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$ 6.523,07	1,00	R\$ 6.523,07

Observações

Secretaria Municipal de Planejamento

Valor aprox dos tributos R\$ 2.832,64 (17,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	163,07	0,00

Detalhamento de Valores

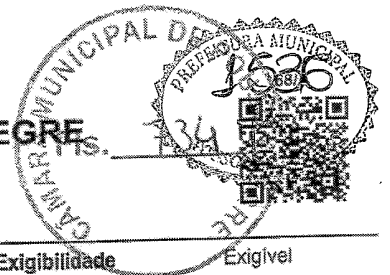
Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
16.307,67	6.523,07	0,00	9.784,60	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 16.144,60
0,00	293,54	0,00		

Wesley G. da Costa

[Handwritten mark]



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	68	Emissão	17/11/2014 13:24:00	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	1SAF.GFJO.LUF5.R4A0	RPS	
Prestação do Serviço	17/11/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	Não

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal N° 68, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1SAF.GFJO.LUF5.R4A0>

Data: / /

Assinatura:



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
01.15 - SECRETARIA DE SAUDE

Processo Nº 022692-453/2014

Data de Abertura: 04-09-2014 14:41

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: 453 - SUB-EMPENHO (PAGAMENTO)

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CGC/CPF: 22662563000188

C.I.:

ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : R\$ 76.093,88

Data de Vencimento : 0

Fonte de Recurso : MAC

Quant de Empenhos : 1

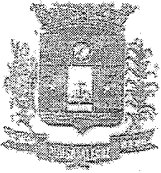
Objeto:
MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS

Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

ALDINE MENDES



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

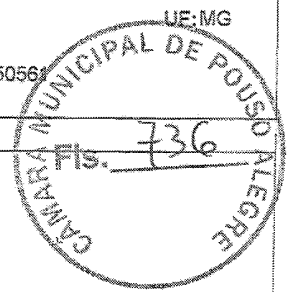
Exercício: 2014
Liquidação: 1530
Previsão: 16-08-2014

Empenho: 4021

Data da Liquidação:
01-08-2014

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Contat: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SubUnidade: 06 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
Função: 10 SAÚDE
SubFunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0003 POUSO ALEGRE COM MAIS SAÚDE DE QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2113 MANUTENÇÃO - MAC
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 44 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 76.093,88 Valor SubEmpenho: 76.093,77 Saldo Atual: 0,11

LUIS AUGUSTO DE FARIA CARDOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	1045	76.093,77	17-07-2014	MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
Cód Aplicação: 300.0002 - MAC

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	2.613,23
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	760,94
Total dos Descontos:		3.374,17

LIQUIDAÇÃO

Liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG. PREGÃO Nº 67/2009 CONTRATO Nº 93/2009 VIGÊNCIA DO IV TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/09/14.

Liquidante: 061.397.666-56 - ALDINE MENDES Data: 01/08/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faço a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 76.093,77 Descontos: 3.374,17 Liquido A Pagar: 72.719,60

Data: / / Assinatura: Messias Morais Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 76.093,77 (Setenta e Seis Mil e Noventa e Três Reais

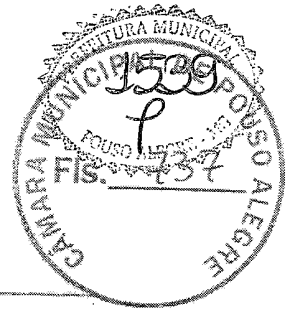
Nome: Assinatura: [Assinatura]

PARA USO DA TESOUREARIA

Autorização de Pagamento

Banco: Agência: Conta: Cód. Contas:

Pouso Alegre, de de



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

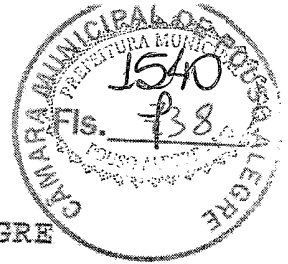
Conta Corrente	
Conta de Reserva	
Conta de Lucros e Prejuízos	
Conta de Provisões	
Conta de Depreciação	
Conta de Reservas	
Conta de Retenções	
Conta de Outras	
Conta de Outras	

Banco	
Conta Corrente	
Conta de Reserva	
Conta de Lucros e Prejuízos	
Conta de Provisões	
Conta de Depreciação	
Conta de Reservas	
Conta de Retenções	
Conta de Outras	
Conta de Outras	
Operação realizada com sucesso	

Conta Corrente	
Conta de Reserva	
Conta de Lucros e Prejuízos	
Conta de Provisões	
Conta de Depreciação	
Conta de Reservas	
Conta de Retenções	
Conta de Outras	
Conta de Outras	

Conta Corrente	
Conta de Reserva	
Conta de Lucros e Prejuízos	
Conta de Provisões	
Conta de Depreciação	
Conta de Reservas	
Conta de Retenções	
Conta de Outras	
Conta de Outras	

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUZO ALEGRE

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21

ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 4021

ORDEM DE COMPRA N°: _____ ORDEM DE SERVIÇO N°: 1282 - 1 ESTIMADO
N°: 849 02.12.28.10.302.0003.2113.3.3.90.39.00
MODALIDADE: 67 - PP
DATA: 26-05-2014 VENCIMENTO: CONFORME CONTRATO
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: _____ FIM COMPRA/SERVIÇO: _____
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 INSC. ESTADUAL _____
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ CEP: 37550-000
CEP: 37550-000
CIDADE: POUZO ALEGRE - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
	1,0103198	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		

REQUISICÃO N°: _____
LICITAÇÃO N°: 1411;
LICITANTE: _____ PROCESSO N°: 366
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOTIFICATIVA DA COMPRA: _____ SOMA: R\$ 76.093,77
EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE POUZO ALEGRE/MG. PRSGÃO TOTAL PEDIDO: R\$ 76.093,88
LICITAÇÃO N° 93/2009 VIGÊNCIA DO IV TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/09/14
LOCAL DE ENTREGA: _____ DESCONTO: _____
TOTAL: R\$ 76.093,77 (Setenta e Seis Mil e Noventa e Três Reais e setenta e Sete Centavos)
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO MUNICÍPIO DE POUZO ALEGRE/MG.
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

LUIS AUGUSTO DE FARIA CARDOSO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



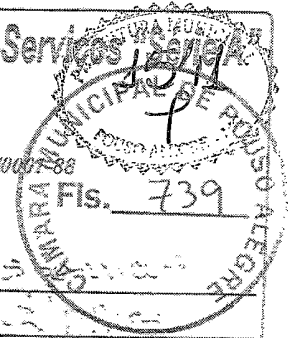
PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
- EPP -

Tel.: (35) 3425-0561

Rua Cláudio Manoel da Costa, 50 - B. São José
SEP 37552-030 — POUSO ALEGRE — MG

Nota Fiscal de Prest. Serviços

Inscrição no CNPJ: 22.662.563/0001-88
Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 853



Nat. da Operação: _____

Condições de Pagto.: _____

Via de Transporte: _____

Data da Emissão da Nota: 17/07/2012

Enviar Tomador do Serviço, para verificar a Autenticidade desta NF entre no Site: www.informe.issqn.com.br

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Cidade: _____
Endereço: _____ N.º _____
Cidade: _____ Estado: _____
CNPJ: _____ Insc. Est. _____ CCM _____

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unit.	TOTAL R\$
		...		2378,00
		...		34.774,73
		...		12.532,44

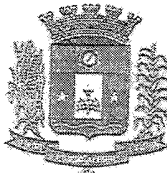
NÃO VALE COMO RECIBO
DATA DA SAÍDA

DIA MÊS ANO

Valor da Nota: 70.085,17
Valor dos Serviços: _____
VALOR TOTAL DA NOTA: 70.085,17

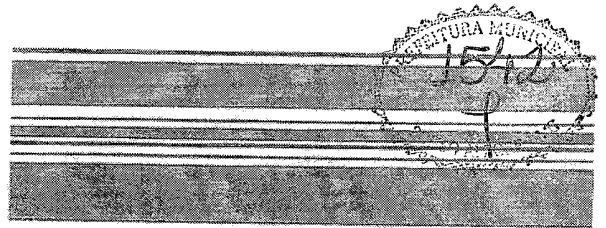
Assinatura do Atendente

Assinatura do Cliente



**PREFEITURA DE
POUSO ALEGRE**

A melhor cidade é a gente que faz.
ADM 2013/2016



Pouso Alegre, 14 de março de 2014.

C.I. 01/2014/idr

Ilma senhorita Aldine Mendes,
DPGF da Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Solicitação (FAZ)

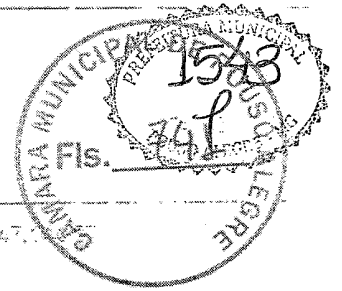
Prezada Senhorita,

Venho através desta, solicitar que seja montado processo de pagamento com o recurso MAC para as planilhas que seguem em anexo.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Inês Dália Agnol Ribeiro
Diretora de Logística

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
 Autorização de Pagamento



Autorização: 000144 Data: 04/02/2016 Valor: 247.144,87
 Alô: AL00144 AL00144 - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Banco: Banco Itaú S.A.
 Agência: 1034-019 Conta Corrente: 02558-6 - 00171-00000000000000000000
 Titular: PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Valor: 247.144,87

Item	Descrição	Sub Item	Limite	Data Líquida	Valor Líquido	Valor Líquido	Valor Líquido	Valor Líquido
Receita a Pagar	001872	01	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Receita a Pagar	001872	02	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Receita a Pagar	001872	03	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Receita a Pagar	001872	04	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Receita a Pagar	001872	05	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Receita a Pagar	001872	06	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Receita a Pagar	001872	07	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Receita a Pagar	001872	08	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Receita a Pagar	001872	09	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Receita a Pagar	001872	10	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	PLENA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							
Total da Conta Bancária						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total da Conta Receitas						1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

1.000.000,00

Empenho de Pagamento

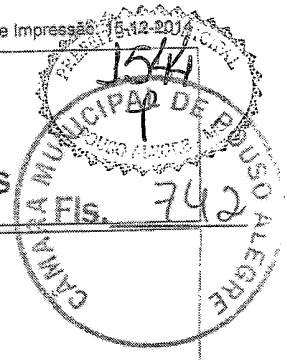
Item	Descrição	Sub Item	Limite	Data Líquida	Valor Líquido	Valor Líquido	Valor Líquido	Valor Líquido
001872	001	01	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
001872	001	02	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
001872	001	03	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
001872	001	04	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
001872	001	05	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
001872	001	06	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
001872	001	07	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
001872	001	08	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
001872	001	09	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00
001872	001	10	000000	08/11/2014	100000	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Date de Impressão: 15-12-2014

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.12 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS



ATA Nº 031584-453/2014

Data de Abertura: 15-12-2014 16:30

tipo de Solicitação: Interna

ASSUNTO: 453 - SUB-EMPENHO (PAGAMENTO) DESPESA ADM 3065

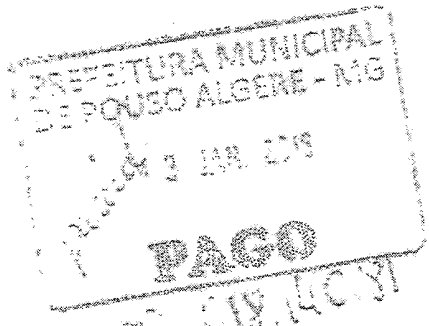
SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
C.O.C/CPF: 22662563000188 C.I.:
ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : R\$ 318.140,81 Data de Vencimento : 22/12/2013
Forma de Recurso : 1 Quant de Empenhos : 1

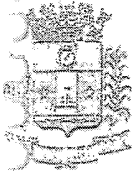
Observação:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO



Ass. Solicitante: _____ 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário: _____ JOSE MARCOS DE PAULA



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ : 18.675.983/0001-21

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	Ficha 513 545
Ordinário	Número : 010275	
FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários		
DATA EMPENHO: 23/12/2014		

NÃO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3065/2014

DADOS DO CREDOR

AVOECIDO : 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60,60 CIDADE: POUSO ALEGRE ESTADO : MG
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 22.662.563/0001-88 FONE: 34250561
 BANCO :33 AGÊNCIA : 3080 CONTA : 00013001132 - 2

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
UNIDADE : 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE : 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA : 04.122.0012.2073	MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA
ELEMENTO : 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
B-ELEMENTO : 23	JUROS

DADOS DO EMPENHO

Histórico: JUROS CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES A PAGAMENTOS EFETUADOS EM ATRASO, CONFORME PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO ANEXA.

FONTE DE RECURSO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

110.0000 - GERAL

Valor: (Trezentos e Dezoito Mil Cento e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos).

Dotação Atualizada	318.141,45	Despesa Bruta	318.140,81
Despesa Empenhada	318.140,81		
Saldo Disponível	0,64		
		Despesa Líquida	318.140,81

WELLINGTON PINHEIRO SERRA
Secretário Municipal de Obras
Ordenador da Despesa

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0 -2 TMG
Responsável Técnico

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-O-0
Responsável Técnico

QUITAÇÃO

LIQUIDAÇÃO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Nome: _____
Assinatura: _____

Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação: (Trezentos e Dezoito Mil Cento e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos).

Data: ____/____/____

Nome: _____
Assinatura: _____

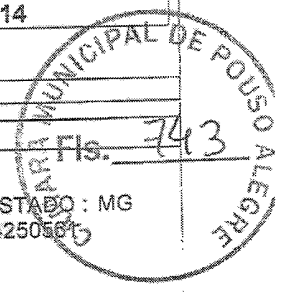
BANCO: _____
AGÊNCIA: _____
CONTA: _____
CHEQUE: _____

DOCUMENTO: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

PEDRO MONTICELI

PEDRO MONTICELI





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
DESPESA ADMINISTRATIVA



ANO: 2014 NÚMERO: 3065 TIPO: O - Ordinária DATA: 02-12-2014

PREPARADO POR: 017321-JOSE MARCOS DE PAULA
FORNECEDOR: 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

DOTAÇÃO: 513 | 02.09.00.04.122.0012.2073.3.3.90.39.00
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PROJ. ATIV.: MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA
ELEM. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESPESA	VALOR
1	19-Juros/Multas	318.140,81

Solicitação de Origem Nº: 3039 Ano: 2014 TOTAL: R\$ 318.140,81

(Trezentos e Dezoito Mil Cento e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos)

Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: JUROS CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS REFERENTES A PAGAMENTOS EFETUADOS EM ATRAZO, CONFORME PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO ANEXA

OBSERVAÇÃO: CONTRATO Nº 093/2009 E SUAS PRORROGAÇÕES E ALTERAÇÕES (COPIAS ANEXAS)

JOSE MARCOS DE PAULA



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**

Agência: **3135**

Conta corrente: **02556 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**

CPF/CNPJ: **22662563000188**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888**

Agência: **3080 CAMBUI**

Conta corrente: **00130011322**

Valor da TED: **R\$ 100.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **10275**

Controle: **399239384000017**

TED solicitada em **04/02/2016** às **14:25:20** via Sispag.

Autenticação:

6F62B5BFBA4BD4DE5AE1EB1F0C1C2010FE982EE5



30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**

Agência: **3135**

Conta corrente: **02556 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**

CPF/CNPJ: **22662563000188**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888**

Agência: **3080 CAMBUI**

Conta corrente: **00130011322**

Valor da TED: **R\$ 218.140,81**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014

FICHA 576

Empenho: 10192

Liquidação: 1

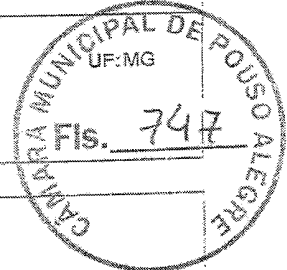
Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

Data da Liquidação:
23-12-2014

Prev Pagto:
23-12-2014

DADOS FORNECEDOR

Nº: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
InscRFB: CNPJ/CPF: 22.662.663/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SubUnidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
Inscrição: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017
Objeto/Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
Resposta: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classif Despesa: 24 MULTAS/JUROS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 54.240,54 Valor SubEmpenho: 54.240,54 Saldo Atual: 0,00

SANDRA MARIA COUTINHO DO AMARAL
Secretaria Municipal de Planejamento
ORDENADOR DE DESPESAS

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Doc	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Recibo Sem		54.240,54	23-12-2014	MULTAS/JUROS

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Id Aplicação: 110.0000 - GERAL

LIQUIDAÇÃO

Liquidação a que se refere a presente nota de pagamento foi processada com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.
Histórico: Juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (Contrato nº 093/2009) planilha anexa (conforme parecer Jurídico).

Liquidante: 471.416.386-8 SANDRA MARIA COUTINHO DO AMARAL MATOS Data: 23/12/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

De acordo com a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 54.240,54 Descontos: 0,00 Líquido A Pagar: 54.240,54

Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 54.240,54 (Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Autorização de Pagamento

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Deposito em nome de: _____

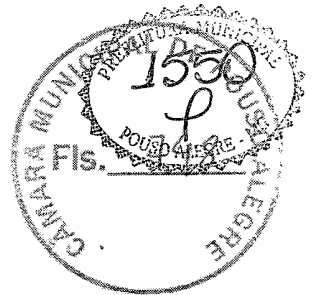
Pouso Alegre, _____ de _____ de _____

Classificado por: ROSMERE

PAGO



30
horas



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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**

Agência: **3135**

Conta corrente: **02556 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**

CPF/CNPJ: **22662563000188**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3080 CAMBUI**

Conta corrente: **0000130011322**

Valor da TED: **R\$ 54.240,54**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **10192 1**

Controle: **999018902000053**

TED solicitada em **14/10/2015 às 00:00:00** via Sispag.

Autenticação:

1A3C26A37FDB33F682DF1BC1FBF8D1A33186EB90

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).



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 16.875.983/0001-21

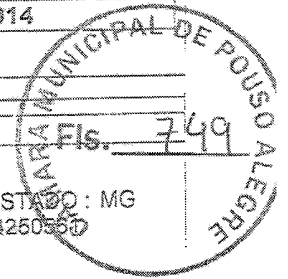
NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	Nota 1501 576 P
Ordinário	Número: 010192	
FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários		
DATA EMPENHO: 23/12/2014		



NÃO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3070/2014

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60,60 CIDADE: POUSO ALEGRE ESTADO: MG
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 22.862.563/0001-88 FONE: 34260550
 BANCO: 33 AGÊNCIA: 3080 CONTA: 00013001132-2



DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
UNIDADE	: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
SUBUNIDADE	: 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	: 04.122.0017.2078	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO
EMENTA	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUB-ELEMENTO	: 25	JUROS

DADOS DO EMPENHO

Histórico: Juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (Contrato nº 093/2009) planilha anexa (conforme parecer Jurídico).

FONTE DE RECURSO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

110.0000 - GERAL

Valor: (Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) .

Dotação Atualizada	61.219,02	Despesa Bruta	54.240,54
Despesa Empenhada	54.240,54		
Saldo Disponível	6.978,48		
		Despesa Líquida	54.240,54

MARCO JOSÉ FARIAS
Chefe da Gabinete

SANDRA MARIA COUTINHO DO AMARAL
Secretaria Municipal de Planejamento
Ordenador da Despesa

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0 -2 TMG
Responsável Técnico

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
Responsável Técnico

QUITAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nome: _____
Assinatura: MARCO JOSÉ FARIAS
Chefe da Gabinete

Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

DADOS BANCÁRIOS

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, de qual plena quitação:
(Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) .

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: _____

DOCUMENTO: _____

Data: ____/____/____

Nome: _____

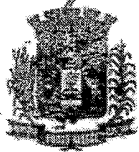
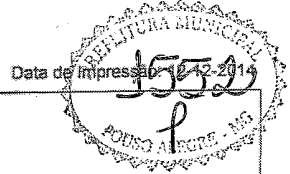
Assinatura: _____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

ROSINEIRE

ROSINEIRE COSTA SOUZA

3349



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

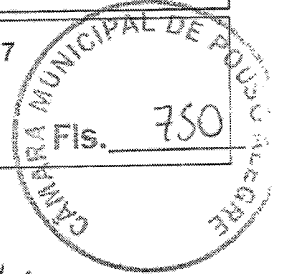
01.18 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

PTA Nº 031472-456/2014

Data de Abertura: 12-12-2014 17:17

Tipo de Solicitação: Interna

ASSUNTO: 456 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - DESPESA ADMINISTRATIVA



SOLICITANTE :

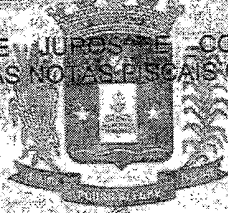
NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CGC/CPF: 22662563000188 C.I.: 14
ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : R\$ 493,38 Data de Vencimento : 02/01/2015
Fonte de Recurso : 100 Quant de Empenhos : XXX

Observação:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ORDINÁRIO - FICHA 149

PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTES AOS ATRASOS DE
PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS CONFORME PLANILHA ANEXA. CONTRATO 093/2009.



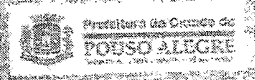
POUSO ALEGRE

Todos juntos constroem uma cidade melhor

PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG

Administração 2015 31 MAR 2015

PAGO

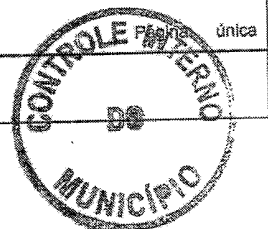


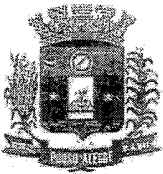
Ass. Solicitante: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:
KELLY Q. SILVA DE REZENDE

Exercício 2014

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014 OFICINA 149

Empenho: 9623

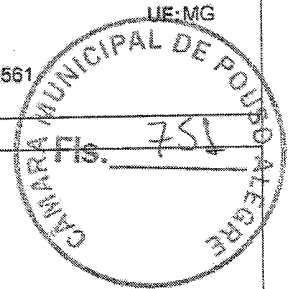
Liquidação: 1

Data da Liquidação: 02-12-2014

Prev Pagto: 02-01-2015

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SubUnidade:
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 24 MULTAS/JUROS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 493,38 Valor SubEmpenho: 493,38 Saldo Atual: 0,00

ROBERTO ROMANELLI BARATA
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 TMG/
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-O-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Recibo Sem		493,38	02-12-2014	JUROS/NOTA DE DÉBITO

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTES AOS ATRASOS DE PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS CONFORME PLANILHA ANEXA, CONTRATO 093/2009.

Liquidante: 984.901.686-87 KELLY C. SILVA DE REZENDE Data: 02/12/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 493,38 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 493,38

Data: / / Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

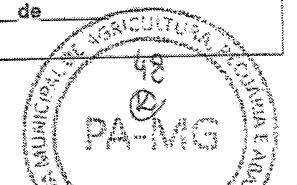
Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 493,38 (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e

Nome: CPF/RG: Assinatura: 0306

Banco: AGITADO VIA SISPAQ
Agência: BCO ITAU - C/C. 2556-1
Conta:
Cheques:
Assinatura: DE POUSO ALEGRE - Autorização de Pagamento
Pouso Alegre 05 MAR 2015 de

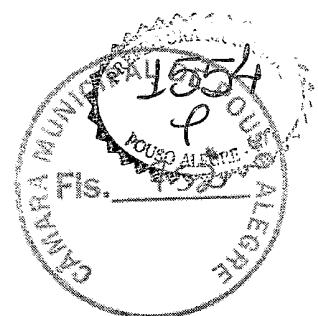
Processado por: FERNANDA

PAGO





30
horas



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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**

Agência: **3135**

Conta corrente: **02556 - 1**

Dados do DOC:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**

CNPJ: **22.662.563/0001-88**

Número do banco: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S**

Agência: **3080 CAMBUÍ**

Conta corrente: **00130011322**

Valor do DOC: **R\$ 493,38**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

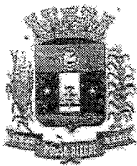
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799510924000022**

DOC solicitado em **05/03/2015** às **10:08:08** via **Sispag**.

Autenticação:

FA78866D61F83DCF7675D7A03C9AB7929EA3BFC3



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 16.675.983/0001-21

NOTA DE
EMPENHO

Exercício
2014

1555
Ficha
149

Ordinário

Número: 009623

FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários

DATA EMPENHO: 02/12/2014

NÃO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3064/2014

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60,60 CIDADE: POUSO ALEGRE
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 22.662.563/0001-88 FONE: 34250561
 BANCO: 33 AGÊNCIA: 3080 CONTA: 00013001132-2

Fls. 753
ESTADO: MG

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
 UNIDADE : 03 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
 SUBUNIDADE :
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 04.122.0017.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
 ELEMENTO: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 SUB-ELEMENTO: 23 JUROS

DADOS DO EMPENHO

Histórico: PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTES AOS ATRASOS DE PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS CONFORME PLANILHA ANEXA. CONTRATO 093/2009.

FONTE DE RECURSO

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

110.0000 - GERAL

Valor: (Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)

Dotação Atualizada	775,37	Despesa Bruta	493,38
Despesa Empenhada	493,38		
Saldo Disponível	281,99		

Despesa Líquida

493,38

ROBERTO ROMANELLI BARATA
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Aba
Ordenador da Despesa

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0 -2 TMG
Responsável Técnico

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-O-0
Responsável Técnico

QUITAÇÃO

LIQUIDAÇÃO

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

Nome:

Assinatura:

Kelly Cristina Silva de Rezende
Diretora Executiva
Matrícula: 13110

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Messias Morais

Secretário Municipal de Fazenda

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
(Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)

Data:

Nome:

Assinatura:

QUITADO VIA SISPAQ
BCO ITAÚ - C/C. 2555-1
FERNANDA

DADOS BANCÁRIOS

BANCO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG
AGÊNCIA

CHEQUE:
05 MAR. 2015

DOCUMENTO:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO:

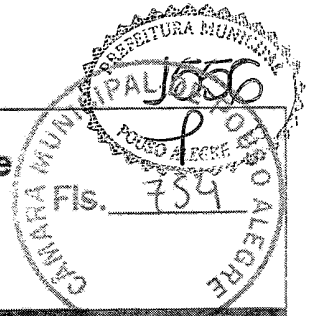
FERNANDA DE JESUS DE A. FARIA

PAGO

PA-MG



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
DESPESA ADMINISTRATIVA



ANO: 2014 | NÚMERO: 3064 | TIPO: O - Ordinária | DATA: 02-12-2014

PREPARADO POR: 013110-KELLY C SILVA DE REZENDE
FORNECEDOR: 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

DOTAÇÃO: 149 | 02.03.04.122.0017.2009.3.3.90.39.00

UNIDADE: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PROJ. ATIV.: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
ELEM. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

ITEM	DESPESA	VALOR
	Outros/Multas	493,38

Solicitação de Origem Nº: 3038 Ano: 2014

TOTAL: R\$ 493,38

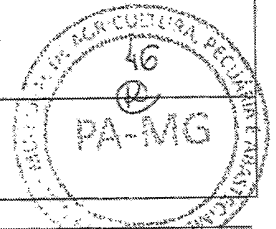
(Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)

Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTES AOS ATRASOS DE PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS CONFORME PLANILHA ANEXA. CONTRATO 093/2009.

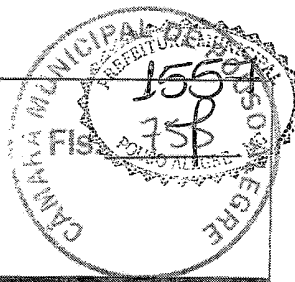
OBSERVAÇÃO:

ROBERTO ROMANELLI BARATA





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
SOLICITAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



ANO: 2014

NÚMERO: 3038

DATA: 02-12-2014

PREPARADO POR: 013110-KELLY C SILVA DE REZENDE

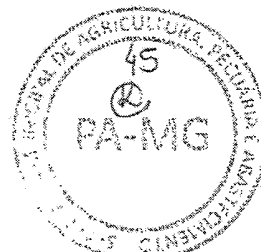
FORNECEDOR: 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

ITEM	DESPESA	FICHA	VALOR
1	Juros/Multas	149	493,38

Totalização da Solicitação 493,38

JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTES AOS ATRASOS DE PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS CONFORME PLANILHA ANEXA. CONTRATO 093/2009.

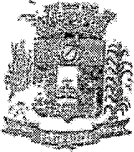

ROBERTO ROMANELLI BARATA



0215

1192

Data de Impressão: 15/09/2014



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO



PTA Nº 024229-456/2014

Data de Abertura: 19-09-2014 11:10

Tipo de Solicitação: Externa

2

ASSUNTO: pgto de juros

SOLICITANTE :

14

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:

ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

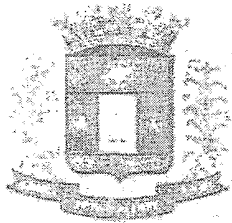
Valor do Processo : 4256,58

Data de Vencimento : 01082014

Fonte de Recurso : tesouro

Quant de Empenhos : 01

Observação:



Prefeitura da Cidade de
POUSO ALEGRE
MG
05 MAR 2015
Todos juntos na construção de uma cidade melhor

PAGO

Administração 2013 - 2016

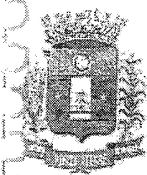
Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

MARGARETE CAROLINA FONSECA MAZIERO





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

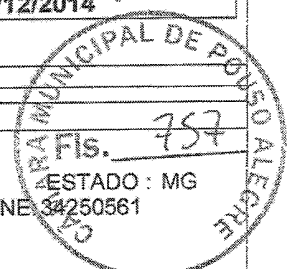
Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
 CNPJ : 18.675.983/0001-21

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	
Ordinário	Número : 010191	
FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários		
DATA EMPENHO: 23/12/2014		

NÃO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3072/2014

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60,60 CIDADE: POUSO ALEGRE ESTADO: MG
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 22.662.563/0001-88 FONE: 34250561
 BANCO :33 AGÊNCIA : 3080 CONTA : 00013001132-2



DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
 UNIDADE : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
 SUBUNIDADE : 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 04.122.0017.2154 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMP
 ELEMENTO : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 JB-ELEMENTO : 23 JUROS

DADOS DO EMPENHO

Histórico: Juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009) planilha anexa - conforme parecer anexo

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
	110.0000 - GERAL

Valor: (Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Dotação Atualizada	33.143,67	Despesa Bruta	4.256,58
Despesa Empenhada	4.256,58		
Saldo Disponível	28.887,09		

Despesa Líquida 4.256,58

LUIZ CARLOS DELFINO
 Secretário Municipal de Trânsito
 Ordenador da Despesa

JOÃO BATISTA RIBEIRO / JULIANA MARIS GRACIANO
 CRC: SP 80106/0-2 TMG / CRC: MG - 093.147-O-0
 Responsável Técnico / Responsável Técnico

QUITAÇÃO

LIQUIDAÇÃO
 Atesto a Liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
 Nome: Margarete C. F. Maziero
 Assinatura: Diretora Executiva
 Sec. Transporte e Trânsito

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

 Messias Morais
 Secretário Municipal de Fazenda

RECIBO
 Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:
 (Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

QUITADO VIA SISPAQ
 Data: _____ BCO ITAÚ - C/C. 2556-1

Nome: _____
 Assinatura: _____

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

AGÊNCIA: _____

CONTA: _____

CHEQUE: 05 MAR. 2015 DOCUMENTO: _____

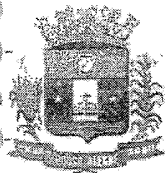
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: _____

PAGO

ROSIMEIRE

ROSIMEIRE COSTA SOUZA

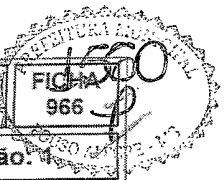
1



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Exercício: 2014	FICHA 966
Empenho: 10191	Liquidação:	
Data da Liquidação: 23-12-2014	Prev Pagto: 23-12-2014	

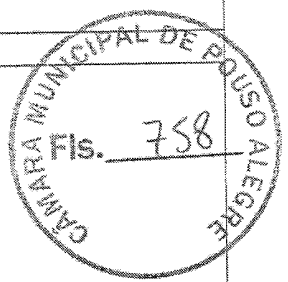


DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG
 Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
 Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
 Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
 SubUnidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
 Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 0017
 Projeto/Atividade: 2154 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT
 Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Classe Despesa: 24 MULTAS/JUROS



DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 4.256,58 Valor SubEmpenho: 4.256,58 Saldo Atual: 0,00

LUIZ CARLOS DE VILFINO
Secretário Municipal de Trânsito
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Recibo Sem		4.256,58	23-12-2014	JUROS/MULTA

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009) planilha anexa - conforme parecer anexo
 Liquidante: 102.287.438-18 - MARGARETE C. F. MAZIERO
 Data: 23/12/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.
 Valor Liquidado: 4.256,58 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 4.256,58

Data: / /
 Messias Morais
 Secretário Municipal de Fazenda

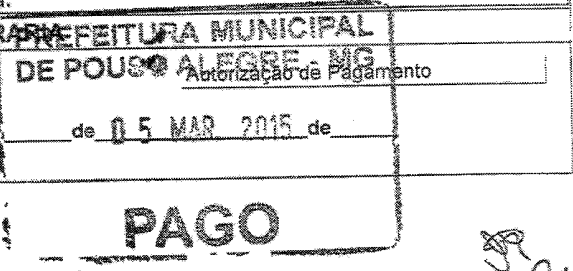
QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 4.256,58 (Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Seis

Nome: CPF/RG: Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA MUNICIPAL

Banco: Agência: Conta: Cheques: QUITADO VIA SISPAG Pouso Alegre de 05 MAR 2015 de
 BCO ITAÚ C/C. 2556-1



32



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE

Agência: 3135

Conta corrente: 02556 - 1

Dados da TED:

Nome do favorecido: PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA

CNPJ: 22.662.563/0001-88

Numero do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 90400888

Agência: 3080 CAMBUÍ

Conta corrente: 00130011322

Valor da TED: R\$ 4.256,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

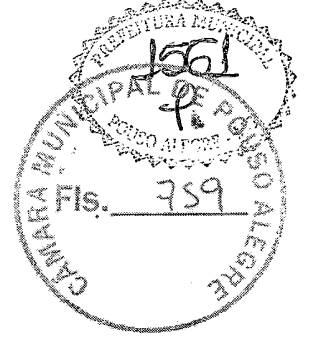
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399497094000418

TED solicitada em 05/03/2015 às 09:52:40 via Sispag.

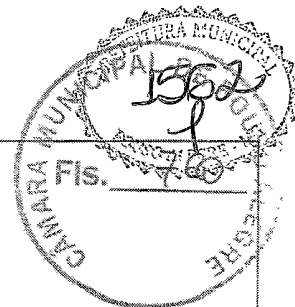
Autenticação:

CFE0110E22C19E1E766AF020D2C2EDDFE4766C5





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
DESPESA ADMINISTRATIVA



ANO: 2014 NÚMERO: 3072 TIPO: O - Ordinária DATA: 02-12-2014

PREPARADO POR: 018823-MARGARETE CAROLINA FONSECA MAZIERO
FORNECEDOR: 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

DOTAÇÃO: 966 | 02.13.00.04.122.0017.2154.3.3.90.39.00
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO
SUBUNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO
PROJ. ATIV.: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO - SMTT
ELEM. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESPESA	VALOR
1	19-Juros/Multas	4.256,58

Solicitação de Origem Nº: 3046 Ano: 2014

TOTAL: R\$ 4.256,58
(Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: pgto e juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009) planilha anexa - conforme parecer anexo

OBSERVAÇÃO:

Margarete C. F. Maziero
Diretora Executiva
MARGARETE CAROLINA FONSECA MAZIERO

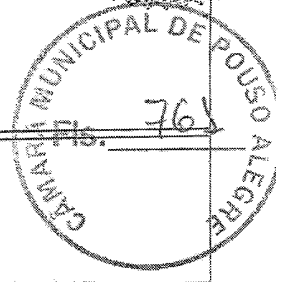


Data de Impressão: 18-12-2014

6315



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
01.21 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER



PTA Nº 024211-456/2014

Data de Abertura: 19-09-2014 10:41

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: pgto de juros

SOLICITANTE :

2014

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:

ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

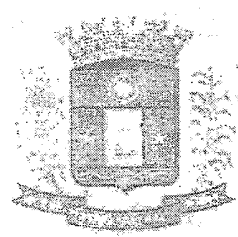
Valor do Processo : 74048,53

Data de Vencimento : 01082014

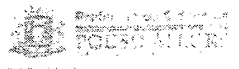
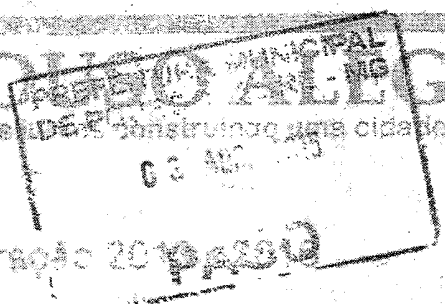
Fonte de Recurso : tesouro

Quant de Empenhos : 01

Observação:

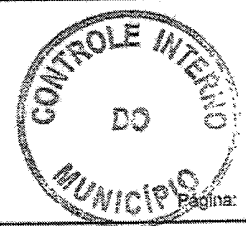


Prefeitura da Cidade de
POUSO ALEGRE
Toda cidade é construída para ser melhor



Ass. Solicitante: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário: MARCOS ANTONIO RODRIGUES





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014

Exercício: 914

Empenho: 10195

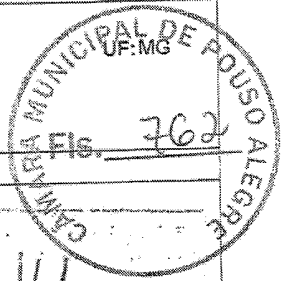
Liquidação: 1

Data da Liquidação: 23-12-2014

Prev Pagto: 23-12-2014

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 POUSO ALEGRE COM MAIS ESPORTE E LAZER PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Asses Despesa: 24 MULTAS/JUROS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 74.048,53 Valor SubEmpenho: 74.048,53 Saldo Atual: 0,00

JOÃO BATISTA RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 60109/0-2 T/MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Recibo Sem		74.048,53	23-12-2014	MULTA/JUROS

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Juros e correção correspondentes ao atraso de pagamento das notas fiscais (Contrato nº 093/2009) (planilha anexa) conforme parecer jurídico.

Liquidante: 537.883.626-34 - MARCOS ANTONIO RODRIGUES Data: 23/12/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 74.048,53 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 74.048,53

Data: / /
Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

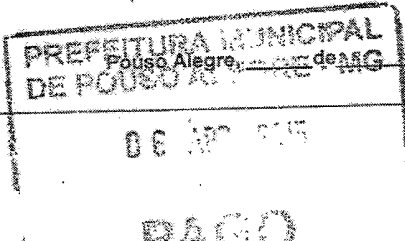
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 74.048,53 (Setenta e Quatro Mil e Quarenta e Oito

Nome: CPF/RG: Assinatura:

PARA USO DA TESOOURARIA

Banco: QUITADO VIA SISFAG
Agência: BCO 741 - C/C. 2555-1
Conta: BCO 741 - C/C. 2555-1
Cheques:

Autorização de Pagamento 536





30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE
Agência: 3135
Conta corrente: 02556 - 1

Dados da TED:

Nome do favorecido: PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA
CNPJ: 22.662.563/0001-88
Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888
Agência: 3080 CAMBUI
Conta corrente: 0000130011322
Valor da TED: R\$ 74.048,53

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

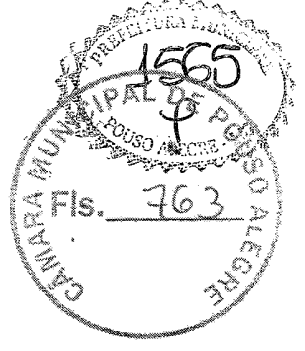
Controle: 399433715000024

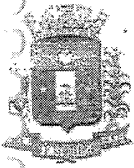
TED solicitada em 06/04/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

004BDA4D144F497E1C74643E84CAF6E84C1FC102

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.br. 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).





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

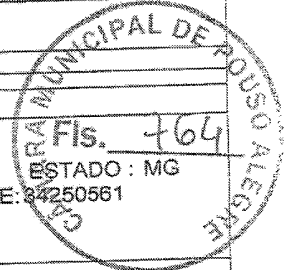
Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ : 18.875.983/0001-21

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	Ficha 944
Ordinário	Número : 010195	
FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários		
DATA EMPENHO: 23/12/2014		

NÃO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3078/2014

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO : 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60,60 CIDADE: POUSO ALEGRE ESTADO : MG
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGC/CPF: 22.662.563/0001-88 FONE: 34250561
 BANCO :33 AGÊNCIA : 3080 CONTA : 00013001132-2



DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
UNIDADE	: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	: 04.122.0008.2227	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
ELEMENTO	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUB-ELEMENTO	: 23	JUROS

DADOS DO EMPENHO

Histórico: Juros e correção correspondentes ao atraso de pagamento das notas fiscais (Contrato nº 093/2009) (planilha anexa) conforme parecer jurídico.

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
	110.0000 - GERAL

Valor: (Setenta e Quatro Mil e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Dotação Atualizada	74.049,24	Despesa Bruta	74.048,53
Despesa Empenhada	74.048,53		
Saldo Disponível	0,71		

Despesa Líquida 74.048,53

João Batista Rodrigues
 JOÃO BATISTA RODRIGUES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 Ordenador da Despesa

Juliana Maris Graciano
 JOÃO BATISTA RIBEIRO JULIANA MARIS GRACIANO
 CRC: SP 80106/0-2 TMC CRC: MG - 093.147-0-0
 Responsável Técnico Responsável Técnico

QUITAÇÃO

LIQUIDAÇÃO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Nome: _____
 Assinatura: _____

Messias Morais
 Secretário Municipal de Fazenda

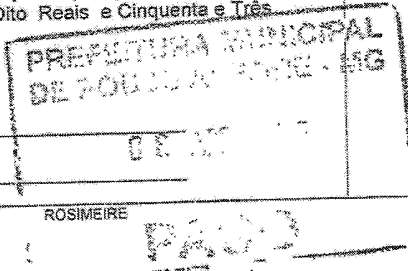
RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação: (Setenta e Quatro Mil e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos).

Data: ____/____/____

Nome: _____

Assinatura: _____



ROSIMEIRE

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: _____
 AGÊNCIA: QUITADO VIA SISPAE
 CONTA: _____ C/C. 2553-1
 CHEQUE: _____ DOCUMENTO: _____

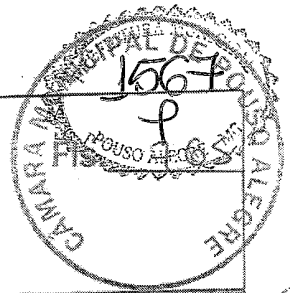
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO:

ROSIMEIRE COSTA SOUZA





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
DESPESA ADMINISTRATIVA



ANO: 2014 **NÚMERO:** 3078 **TIPO:** O - Ordinária **DATA:** 02-12-2014

REPARADO POR: 006937-MARCOS ANTONIO RODRIGUES
 FORNECEDOR: 7818-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

DOTAÇÃO: 914 | 02.12.00.04.122.0008.2227.3.3.90.39.00

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SUBUNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

PROJ. ATIV.: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ELEM. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESPESA	VALOR
1	19-Juros/Multas	74.048,53

Solicitação de Origem Nº: 3052 Ano: 2014

TOTAL: R\$ 74.048,53

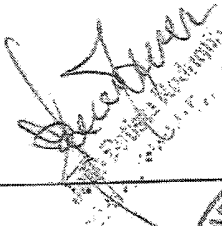
(Setenta e Quatro Mil e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: pgto de juros e correção correspondentes ao atraso de pagamento das notas fiscais (Contrato nº 093/2009) (planilha anexa) conforme parecer jurídico

OBSERVAÇÃO:

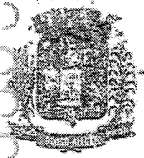

 MARCOS ANTONIO RODRIGUES


 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



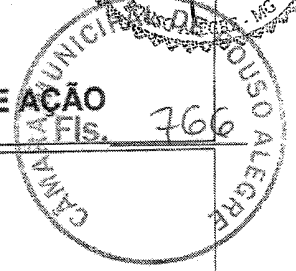
3214

Data de Impressão: 28-11-2014



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AÇÃO



PTA Nº 030328-453/2014

Data de Abertura: 28-11-2014 15:21

Tipo de Solicitação: Externa

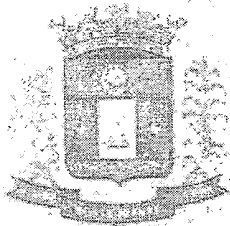
ASSUNTO: pgto de manutenção em proprios publicos

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:
ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : 6164,56 Data de Vencimento : 01112014
Fonte de Recurso : tesouro Quant de Empenhos : 01

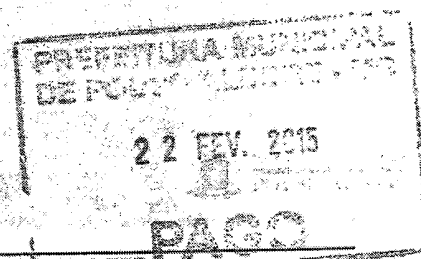
Observação:



Prefeitura da Cidade de
POUSO ALEGRE
Todos juntos construindo uma cidade melhor.

Administração 2013 - 2016

OP 5824

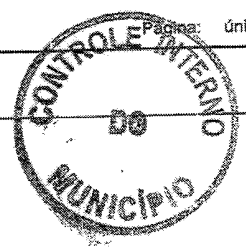


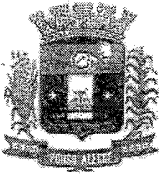
Ass. Solicitante:

7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

ISABELLA FERREIRA JUNQUEIRA





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014

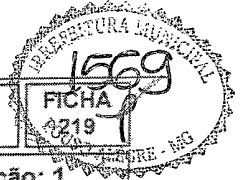
FICHA 219

Empenho: 6217

Liquidação: 1

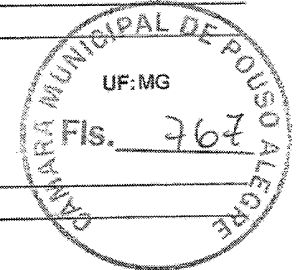
Data da Liquidação: 05-11-2014

Prev Pagto: 03-12-2014



DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL
SubUnidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 41 OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 483.929,12 Valor SubEmpenho: 6.164,56 Saldo Atual: 477.764,56

RAPHAEL PRADO DOS SANTOS
Secretário de Desenvolvimento Econômico
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC-SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC- MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo Documento Valor R\$ Emissão Descrição Adicional
Nota Fiscal 16 6.164,56 05-11-2014 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	123,29
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	36,98
Total dos Descontos:		160,27

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Pagto de prestação de serviços de manutenção, elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura (próprios públicos) (manutenção banheiros do mercado municipal), nota fiscal 16. Contrato: 93/2009.

Liquidante: 059.838.376-05 ISABELLA FERREIRA JUNQUEIRA Data: 05/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 6.164,56 Descontos: 160,27 Líquido A Pagar: 6.004,29

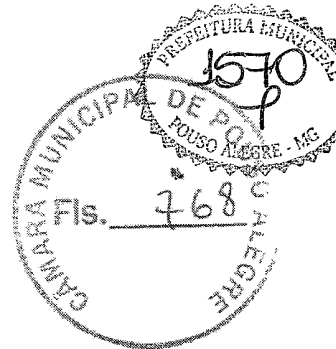
Data: / / Messias Morais Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 6.164,56 (Seis Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais

Nome: CPF/IRG: Assinatura:





30
horas

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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**
Agência: **3135** Conta corrente: **02556 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**
CNPJ: **22.662.563/0001-88**
Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**
Agência: **3080 CAMBUI**
Conta corrente: **0000130011322**
Valor da TED: **R\$ 6.004,29**
Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**
Informações fornecidas pelo pagador: **6217 1**
Controle: **799352102000148**

TED solicitada em **22/01/2015** às **00:00:00** via Sispag.

Autenticação:

1E5EB54BDB18DDA35DF02320B0FF6F0561E8C607

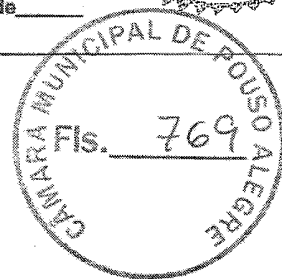
PARA USO DA TESOUREARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheques: _____

Autorização de Pagamento

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____

Processado por: INES



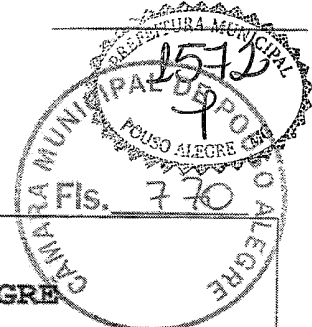


PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21

ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 6217



ORDEM DE COMPRA N°:	ORDEM DE SERVIÇO N°: 2218 - 1	ESTIMADO
DOTAÇÃO: 219 02.05.00.04.122.0017.2013.3.3.90.39.00		
LICITAÇÃO N°: 125	MODALIDADE: 67 - PP	
DATA: 01-08-2014	VENCIMENTO:	
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - FLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88	INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ	CEP: 37550-000	
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG	

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOT
1	0,0008295	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	7.431.115,7600000	6.164,56

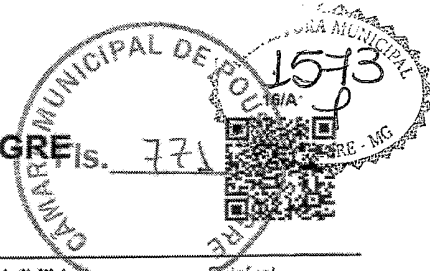
REQUISIÇÃO N°:	PROCESSO N°: 366
SOLICITAÇÃO N°: 2560	SOMA: R\$ 6.164,56
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL	TOTAL PEDIDO: R\$ 483.929,12
JUSTIFICATIVA DA COMPRA: empenho para empresa de manutenção em proprios Municipais para atender a Secretaria de Desenvolvimento Economico	DESCONTO: R\$ 0,00
LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - R. ADALBERTO FERRAZ, 150 - CENTRO - POUSO ALEGRE-MG (6164.56) (Seis Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)	TOTAL: R\$ 6.164,56
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL): EMPENHO PARA EMPRESA DE MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL): Pgto da prestação de serviços de manutenção, eletrica, hidraulica, alvernaria e pintura (Proprios Públicos) (Manutenção banheiros do Mercado Municipal) Nota Fiscal n° 16	

Raphael
Raphael Prado dos Santos
Secretário de Desenvolvimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	16	Emissão	05/11/2014 16:21:02	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	2WR2.0IY5.26UY.DSPW	RPS	
Prestação do Serviço	05/11/2014	Município de incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.662.563/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 Reg.: Faturamento
 Bairro: JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000
 Município: Pouso Alegre UF: MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 0000853 Insc. Est.: ISENT0
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br Cod. Mob.: 000853
 Nome Fant.: PLENAX Tel.: 35-3425-0561

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21
 Endereço: R. CARIJOS, 45 Reg.: Naoincide
 Bairro: CENTRO CEP: 37550-000
 Município: Pouso Alegre UF: MG País: Brasil
 Insc. Mun.: 0731933 Insc. Est.: Isento
 Email: Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, telefônicas, alvenaria e pintura, conforme planilha em anexo.	R\$ 3.698,74	1,00	R\$ 3.698,74
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$ 2.465,82	1,00	R\$ 2.465,82

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 1.070,78 (17,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	36,98	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
6.164,56	2.465,82	0,00	3.698,74	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 6.127,58
0,00	110,96	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal N° 16, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2WR2.0IY5.26UY.DSPW>

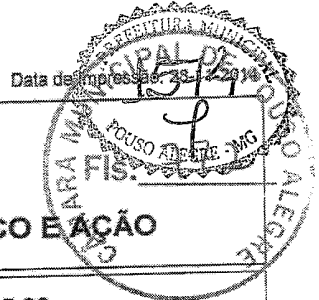
Data: / /

Assinatura:

Raphael Prado dos Santos
 Raphael Prado dos Santos
 Secretário de Desenvolvimento
 Econômico e Ação Regional



3216



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AÇÃO

PTA Nº 030331-453/2014

Data de Abertura: 28-11-2014 15:28

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: pgto de manutenção em proprios publicos

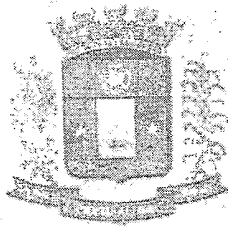
RESTO A PAGAR
2014

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:
ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : 2773,13 Data de Vencimento : 01/11/2014
Fonte de Recurso : tesouro Quant de Empenhos : 01

Observação:



Prefeitura da Cidade de
POUSO ALEGRE
Todos juntos construindo uma cidade melhor

Administração 2013 - 2016

095826

PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG
22 FEV. 2015
PAGO

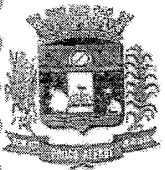
Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

ISABELLA FERREIRA JUNQUEIRA





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014

FICHA 13070

Empenho: 6217

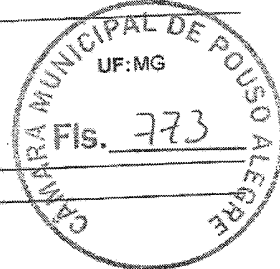
Liquidação: 3

Data da Liquidação: 06-11-2014

Prev Pagto: 04-12-2014

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL
SubUnidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 41 OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 483.929,12 Valor SubEmpenho: 2.773,13 Saldo Atual: 470.931,19

RAPHAEL PRADO DOS SANTOS
Secretário de Desenvolvimento Econômico
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 TMC
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	25	2.773,13	06-11-2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
E	15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	55,46
O	1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	27,73
Total dos Descontos:			83,19

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Pqto da prestação de serviços de manutenção, elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura (próprios públicos) (adequação da Secretaria) Nota Fiscal 25

Liquidante: 059.838.376-05 - ISABELLA FERREIRA JUNQUEIRA Data: 06/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 2.773,13 Descontos: 83,19 Líquido A Pagar: 2.689,94

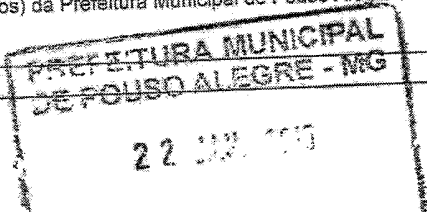
Data: / /

Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 2.773,13 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Três Reais

Nome:
CPF/RG:



QUITADO VIA SISPAQ
BCO ITAU - C/C. 2556-1

132



PARA USO DA TESOURARIA

Autorização de Pagamento

1574

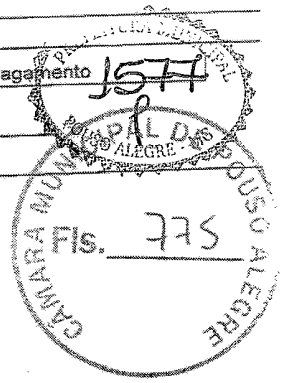
Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____



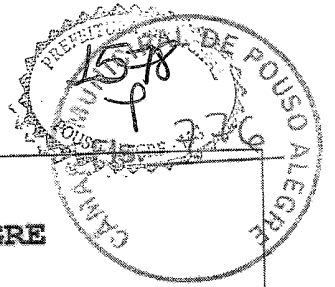
Processado por: INES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21



ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 6217

ORDEM DE COMPRA Nº:	ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2218 - 3
DOTAÇÃO: 219 02.05.00.04.122.0017.2013.3.3.90.39.00	MODALIDADE: 67 - PP
LICITAÇÃO Nº: 125	VENCIMENTO:
DATA: 01-08-2014	FIM COMPRA/SERVIÇO:
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
	CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANGEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ	CEP: 37550-000
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOT
1	0,0003731	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	7.431.115,7600000	2.773,13

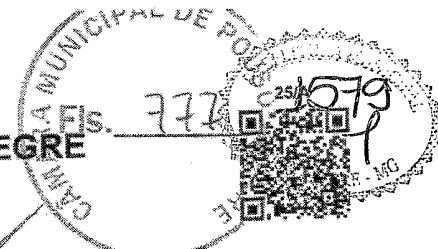
REQUISICÃO Nº:	PROCESSO Nº: 366
SOLICITAÇÃO Nº: 2560;	SOMA: R\$ 2.773,13
SOLICITANTE	TOTAL PEDIDO: R\$ 483.929,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL	DESCONTO: R\$ 0,00
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:	TOTAL: R\$ 2.773,13
empenho para empresa empresa de manutenção em próprios Municipais para atender a Secretaria de Desenvolvimento Economico	
LOCAL DE ENTREGA	
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - R. ADALBERTO FERAZ, 190 - CENTRO - POUSO ALEGRE-MG (2773.13) (Dois Mil Setecentos e Setenta e Três Reais e Treze Centavos)	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)	
EMPENHO PARA EMPRESA EMPRESA DE MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)	
Egto de prestação de serviços de manutenção, elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura (Próprios Públicos) (Adequação da Secretaria) Nota Fiscal nº 25	

Raphael
 Raphael Prado dos Santos
 Secretário de Desenvolvimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	25	Emissão	08/11/2014 09:04:29	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	1MEF.0816.Y1H6.FFCJ	RPS	
Prestação do Serviço	08/11/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a refer	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

CPF / CNPJ: 22.662.583/0001-88

Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 80

Bairro: JARDIM SAO JOSE

Município: Pouso Alegre

Insc. Mun.: 0000853

Email: plenaxconstrucoes@bol.com.br

Nome Fant.: PLENAX

UF: MG

Reg.: Faturamento

CEP: 37550-000

País: Brasil

Insc. Est.: ISENTO

Cod. Mob.: 000853

Tel.: 35-3425-0561

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21

Endereço: R. CARIJOS, 45

Bairro: CENTRO

Município: Pouso Alegre

Insc. Mun.: 0731933

Email:

UF: MG

Reg.: NaoIncide

CEP: 37550-000

País: Brasil

Insc. Est.: Isento

Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES(EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, telefônicas, alvenaria e pintura, conforme planilha em anexo.	R\$ 1.663,88	1,00	R\$ 1.663,88
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$ 1.109,25	1,00	R\$ 1.109,25

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 481,69 (17,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	27,73	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.773,13	1.109,25	0,00	1.663,88	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.745,40
0,00	49,92	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 25, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1MEF.0816.Y1H6.FFCJ>

Data: / /

Assinatura:

Raphael Prado dos Santos
Raphael Prado dos Santos
Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Ação Regional



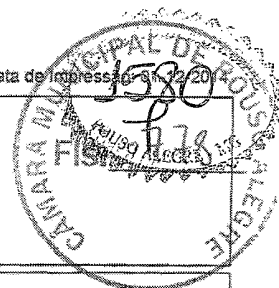
3313

Data de Impressão: 01/12/2014



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



PTA Nº 030374-453/2014

Data de Abertura: 01-12-2014 11:03

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: 453 - SUB-EMPENHO (PAGAMENTO)

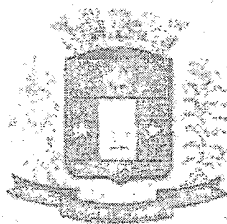
RESTOS À PAGAR
2014

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:
ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : 10252,27 Data de Vencimento : 01082014
Fonte de Recurso : tesouro Quant de Empenhos : 01

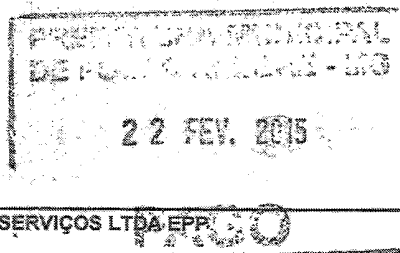
Observação:



Prefeitura da Cidade de
POUSO ALEGRE
Todas juntas, construímos uma cidade melhor

Administração 2013 - 2016

Of 5780

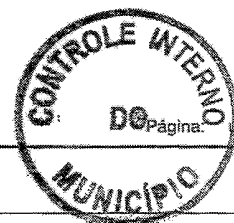


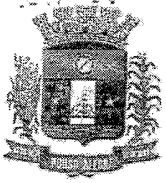
Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

MAGDA BARET DE BARROS





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício:
2014

FICHA
110
POUSO ALEGRE - MG

Empenho: 6156

Liquidação: 2

Data da Liquidação:
06-11-2014

Prev Pagto:
04-12-2014

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 3425058
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade: 02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Função: 02 JUDICIÁRIA
SubFunção: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2004 CONVENIOS - PROCURADORIA GERAL
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 44 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

RESTOS A PAGAR
20/14

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 136.212,35 Valor SubEmpenho: 10.252,27 Saldo Atual: 117.981,09

LEANDRO ROBERTO DE PAULA REIS
Procurador Geral do Município
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC-SP 80106/0-2 TMG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC- MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo Documento Valor R\$ Emissão Descrição Adicional
Nota Fiscal 44 10.252,27 06-11-2014 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo	Receita	Contribuinte	Valor R\$
E	15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	205,04
O	1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	102,52
Total dos Descontos:			307,56

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado

Histórico: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA, ALVENARIA E PINTURA (PRÓPRIOS PÚBLICOS) MANUTENÇÃO DA REDE LÓGICA/TELEFONIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -NOTA FISCAL 44. CONTRATO 93/2009. VIG: 01/09/14

Liquidante: 059.336.786-35 - LEANDRO ROBERTO DE PAULA REIS Data: 06/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 10.252,27 Descontos: 307,56 Líquido A Pagar: 9.944,71

Data: / /

Messias Moraes
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 10.252,27 (Dez Mil, Duzentos e Cinquenta e Dois

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

22

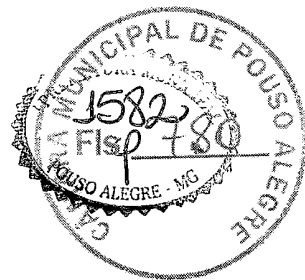
QUITADO VIA SISPAQ
SISPAQ - C/C. 2550-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG





30
horas



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

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE**

Agência: **3135**

Conta corrente: **02556 - 1**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA**

CNPJ: **22.662.563/0001-88**

Número do banco, nome e ISPB: **033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888**

Agência: **3080 CAMBUI**

Conta corrente: **0000139011322**

Valor da TED: **R\$ 9.944,71**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **6156 2**

Controle: **799352102000106**

TED solicitada em **22/01/2015 às 00:00:00** via Sispag.

Autenticação:

722B2DE5EFDOB97D6F9CD61E87F251083BD16A34

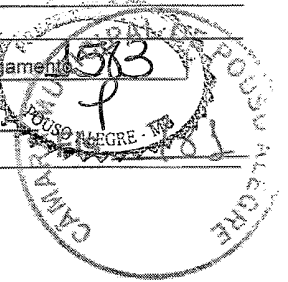
PARA USO DA TESOURARIA

Banco:
Agência:
Conta:
Cheques:

Autorização de Pagamento

1573

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____



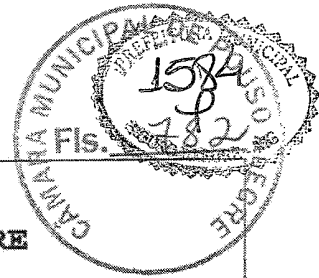
Processado por: INES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21



ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 6156

ORDEM DE COMPRA N°:	ORDEM DE SERVIÇO N°: 2178 - 2	ESTIMADO
DOTAÇÃO: 110 02.01.02.02.061.0017.2004.3.3.90.39.00		
LICITAÇÃO N°: 125	MODALIDADE: 67 - PP	
DATA: 01-08-2014	VENCIMENTO: CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88	INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ		CEP: 37550-000
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG	

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOT
1	0,0013796	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	7.431.115,7600000	10.252,27

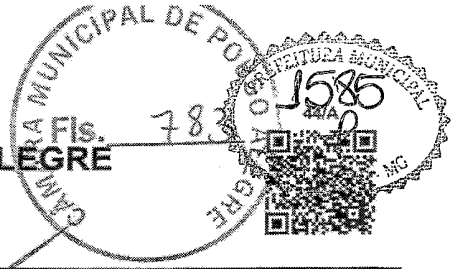
REQUISIÇÃO N°:		PROCESSO N°: 366
SOLICITAÇÃO N°: 2559;		SOMA:
SOLICITANTE		R\$ 10.252,27
GABINETE DO PREFEITO		TOTAL PEDIDO:
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:		R\$ 136.212,35
Empenho para empresa de manutenção em próprios públicos para atender a Procuradora Geral do Município		DESCONTO: R\$ 0,00
LOCAL DE ENTREGA		TOTAL: R\$ 10.252,27
ASSESSORIA JURIDICA - RUA ADALBERTO FERRAZ, 19 - CENTRO - POUSO ALEGRE/MG		
(10252.27) (Dez Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)		
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)		
CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS		
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)		
Pyto de prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura (Próprios Públicos) manutenção da rede lógica/telefonia da Procuradoria Geral do Município - Nota Fiscal n° 44		

LEANDRO ROBERTO DE PAULA REIS
Procurador Geral do Município





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	44	Emissão	06/11/2014 16:45:30	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	BVP4.3CPE.381B.X4CF	RPS	
Prestação do Serviço	06/11/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.662.563/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60
 Bairro: JARDIM SAO JOSE
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0000853
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br
 Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENT0
 Cod. Mob.: 000853
 Tel.: 35-3425-0561

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-27
 Endereço: R. CARIJOS, 45
 Bairro: CENTRO
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0731933
 Email:

Reg.: Naoincide
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento
 Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 118/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, telefônicas, alvenaria e pintura, conforme planilha em anexo.	R\$ 6.151,36	1,00	R\$ 6.151,36
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$ 4.100,91	1,00	R\$ 4.100,91

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 1.780,82 (17,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	102,52	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
10.252,27	4.100,91	0,00	6.151,36	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 10.149,75
0,00	184,54	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 44, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/BVP4.3CPE.381B.X4CF>

Data: / /

Assinatura:

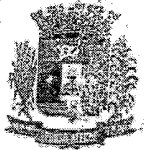
Leandro R. P. Reis
 Procurador Geral
 OAB-MG: 99.613



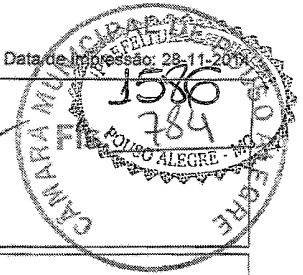
3233

28/11

Data de Impressão: 28-11-2014



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
01.02 - CHEFIA DE GABINETE



PTA Nº 030287-453/2014

Data de Abertura: 28-11-2014 10:39

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: pgto de manutenção em próprios publicos Municipais

RESTOS À PAGAR
2014

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CGC/CPF: 22662563000188

C.I.:

ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

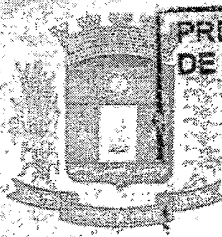
Valor do Processo : 99074,16

Data de Vencimento : 01112014

Fonte de Recurso : tesouro

Quant de Empenhos : 01

Observação:



PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG

22 JAN. 2015

POUSO ALEGRE
PAGO

construindo uma cidade melhor

OP 5777

Administração 2013 - 2016

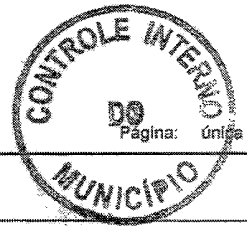
PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG
22 FEV. 2015
PAGO

Ass. Solicitante:

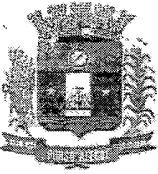
7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

ADRIANA MARCIA DE PAULA SILVA



3150



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Exercício: 2014

FICHA 89

Empenho: 6077

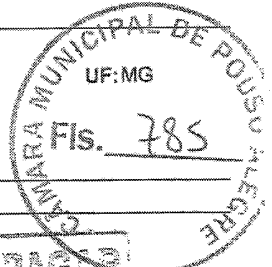
Liquidação: 4

Data da Liquidação: 06-11-2014

Prev Pagto: 04-12-2014

DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 01 CABINETE DO PREFEITO
SubUnidade: 00 CABINETE DO PREFEITO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2000 MANUTENÇÃO DO CABINETE DO PREFEITO
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 44 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

RESTOS A PAGAR
2014

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 301.368,89 Valor SubEmpenho: 99.074,16 Saldo Atual: 55.398,94

MARISOL SE FÁRIA
Chefe de Gabinete
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80106/0-2 T/MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

095777

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	42	99.074,16	06-11-2014	MANUTENÇÃO

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	1.981,48
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	990,74
Total dos Descontos:		2.972,22

LIQUIDAÇÃO

Liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. A ELÉTRICA, HIDRAULICA, TELEFONIA, ALVENARIA E PINTURA DA CHEFIA DE GABINETE, NOTA FISCAL 42. CONTRATO Nº 093/2009. VIG 01/09/2014.

Liquidante: 532.468.296-91 - ADRIANA MARCIA DE PAULA SILVA Data: 06/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 99.074,16 Descontos: 2.972,22 Líquido A Pagar: 96.101,94

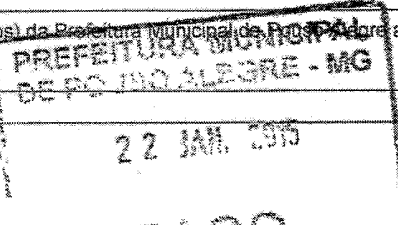
Data: / /

Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 99.074,16 (Noventa e Nove Mil e Setenta e Quatro

Nome:
CPF/RG:



Assinatura:

QUITADO VIA SISFAG
BCO ITAL - C/C. 2556-1



30
horas



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE

Agência: 3135

Conta corrente: 02556 - 1

Dados da TED:

Nome do favorecido: PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA

CNPJ: 22.662.563/0001-88

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888

Agência: 3080 CAMBUI

Conta corrente: 0000130011322

Valor da TED: R\$ 96.101,94

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador: 6077 4

Controle: 799352102000049

TED solicitada em 22/01/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

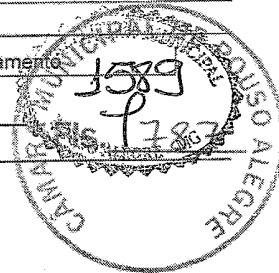
59B992EFCD4C4F56EB2DD207E681AC92F2ABA797

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:
Agência:
Conta:
Cheques:

Autorização de Pagamento

Pouso Alegre, ____ de ____ de ____



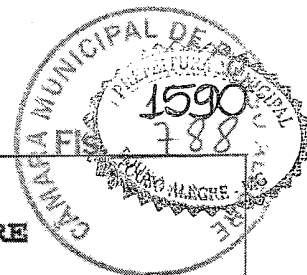
Processado por: INES

Handwritten initials and date: 21/10/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijós Baixo: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35)3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21



ORDEN DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 6077

ORDEN DE COMPRA Nº:	ORDEN DE SERVIÇO Nº: 2177 - 4	ESTIMADO
DOTAÇÃO: 88	02.01.00.04.122.0017.2000.3.3.90.39.00	
LICITAÇÃO Nº: 125	MODALIDADE: 67 - PP	
DATA: 01-08-2014	VENCIMENTO: CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS	
INÍCIO COMPRA/SERVIÇO:	FIM COMPRA/SERVIÇO:	
FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88	INSC. ESTADUAL	
ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ		CEP: 37550-000
TELEFONE: 34250561	CIDADE: POUSO ALEGRE - MG	

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOT
1	0,0133323	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	7.431.115,760000	99.074,16

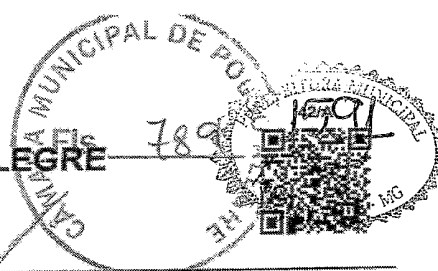
REQUISIÇÃO Nº:		PROCESSO Nº: 366
SOLICITAÇÃO Nº: 2522;		SOMA:
licitante		R\$ 99.074,16
GABINETE DO PREFEITO		TOTAL PEDIDO:
JUSTIFICATIVA DA COMPRA:		R\$ 301.368,89
Empenho para empresa de manutenção em próprios Municipais para atender a Chefia de Gabinete e demais secretarias		DESCONTO:
		R\$ 0,00
LOCAL DE ENTREGA		TOTAL:
CHEFIA DE GABINETE - RUA DOS CARIJÓS, 45, CENTRO, POUSO ALEGRE-MG - TEL: 3449 4028		R\$ 99.074,16
(99074.16) (Noventa e Nove Mil e Setenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos)		
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)		
CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS		
OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)		
Objeto de prestação de serviços de manutenção em próprios públicos referente a elétrica, hidráulica, telefonica, alvenaria e pintura da Chefia de Gabinete nota Fiscal nº 42		

MARCIO JOSÉ FARIA
Chefe de Gabinete

150 150



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	42	Emissão	06/11/2014 11:12:23	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	ORVX.X6S6.05RS.8FXD	RPS	
Prestação do Serviço	06/11/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.662.583/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MAÑOEL DA COSTA, 60
 Bairro: JARDIM SAO JOSE
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0000853
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br
 Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENT0
 Cod. Mob.: 000853
 Tel.: 35-3425-0561

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 13.675.983/0001-21
 Endereço: R. CARIJOS, 45
 Bairro: CENTRO
 Município: Pouso Alegre UF: MG
 Insc. Mun.: 0731933
 Email:

Reg.: NaoIncide
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento
 Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 118/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtde.	Total
Prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica, telefônicas, alvenaria e pintura, conforme planilha em anexo.	R\$ 59.444,50	1,00	R\$ 59.444,50
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$ 39.629,66	1,00	R\$ 39.629,66

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 17.209,18 (17,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	990,74	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
98.074,16	39.629,66	0,00	59.444,50	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 98.083,42
0,00	1.783,34	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 42, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/ORVX.X6S6.05RS.8FXD>

Data: / /

Assinatura:

Mário José Faris
 Chefe de Gabinete

32.2.1



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

01.16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AÇÃO



PTA Nº 030341-453/2014

Data de Abertura: 28-11-2014 15:37

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: pgto de manutenção de proprios publicos

RESTOS À PAGAR

2014

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CGC/CPF: 22662563000188

C.I.:

ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

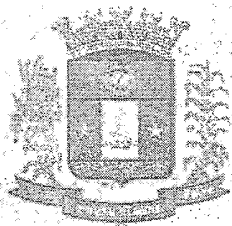
Valor do Processo : 2929,30

Data de Vencimento : 01/11/2014

Fonte de Recurso : tesouro

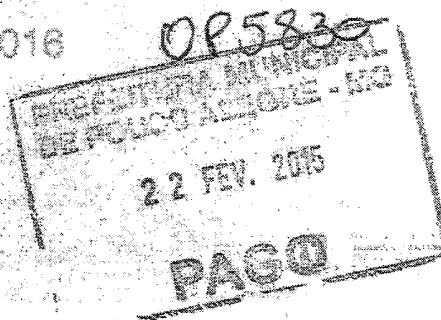
Quant de Empenhos : 01

Observação:



Prefeitura da Cidade de
POUSO ALEGRE
Todos juntos construindo uma cidade melhor

Administração 2013 - 2016



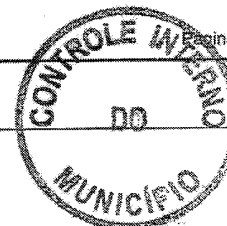
Ass. Solicitante:

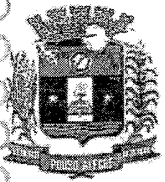
7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

ISABELLA FERREIRA JUNQUEIRA

132





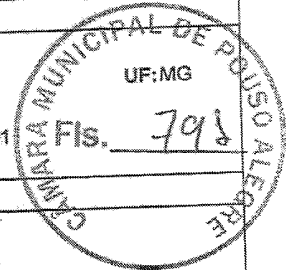
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Exercício: 2014	FICHA 219
Empenho: 6217	Liquidação: POUSO ALEGRE - MG	
Data da Liquidação: 06-11-2014	Prev Pagto: 04-12-2014	

DADOS FORNECEDOR

Fornecedor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
 Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
 Ins/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561
 Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL
 SubUnidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL
 Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 0017
 Projeto/Atividade: 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
 Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Classe Despesa: 41 OUTROS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RESTOS À PAGAR 2014

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 483.929,12 Valor SubEmpenho: 2.929,30 Saldo Atual: 458.041,33

RAPHAEL PRADO DOS SANTOS
Secretário de Desenvolvimento Econômico
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC:SP 80108/0-2 TMC
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

005830

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	33	2.929,30	06-11-2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	58,58
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	29,29
Total dos Descontos:		87,87

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.

Histórico: Pgto de prestação de serviços de manutenção, elétrica, hidráulica, alvenaria e pintura (próprios públicos) (Manutenção portas Mercadão Municipal Nota Fiscal 03)

Liquidante: 059.838.376-05 - ISABELLA FERREIRA JUNQUEIRA Data: 06/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 2.929,30 Descontos: 87,87 Liquidado A Pagar: 2.841,43

Data: / /

Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 2.841,43 (Dois Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais

Nome: Assinatura:

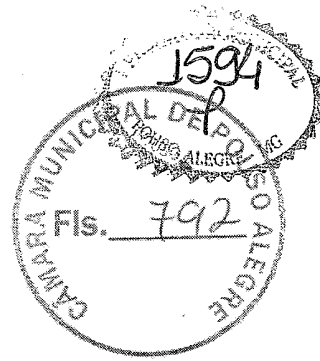
CPF/RG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG
22 JAN. 2015
PAGO





30
horas



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

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P ALEGRE

Agência: 3135

Conta corrente: 02556 - 1

Dados da TED:

Nome do favorecido: PLENAX CONSTRUCOES SER LTDA

CNPJ: 22.662.563/0001-88

Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S - ISPB 90400888

Agência: 3080 CAMBUI

Conta corrente: 0000130011322

Valor da TED: R\$ 2.841,43

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador: 6217 7

Controle: 799352102000015

TED solicitada em 22/01/2015 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

943692C3F136F29486962E2DC252FBE539BF8818

PARA USO DA TESOUREARIA

Autorização de Pagamento

1595
132
POUSO ALEGRE - MG

Endereço:
Anência:
Conta:
Cheques:

Pouso Alegre, _____ de _____ de _____

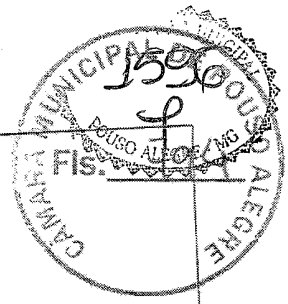
Assinado por: ADRIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Fis. 793

PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG
22 JAN. 2015
PAGO

QUITADO VIA SISPAG
BCO ITAÚ - C/C. 2558-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Rua Carijós Bairro: Centro Cep: 37550-000 - MG
Fone: (35) 3449-4011
CNPJ: 18.675.983/0001-21

ORDEM DE FORNECIMENTO PARCIAL

Empenho: 6217

ORDEM DE COMPRA N°: _____ ORDEN DE SERVIÇO N°: 2218 - 7 ESTIMADO

DOTAÇÃO: 219 02.05.00.04.122.0017.2013.3.3.90.39.00
LICITAÇÃO N°: 125 MODALIDADE: 67 - PP

DATA: 01-08-2014 VENCIMENTO: _____

INÍCIO COMPRA/SERVIÇO: _____ FIM COMPRA/SERVIÇO: _____

FORNECEDOR: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 INSC. ESTADUAL _____

ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60, SÃO JOSÉ CEP: 37550-000
TELEFONE: 34250561 CIDADE: POUSO ALEGRE - MG

ITEM	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOT
1	0,0003941	SV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	7.431.115,7600000	2.929,30

REQUISIÇÃO N°: _____ PROCESSO N°: 366

SOLICITAÇÃO N°: 2560; SOMA: R\$ 2.929,30

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL TOTAL PEDIDO: R\$ 483.929,12

JUSTIFICATIVA DA COMPRA: empenho para empresa empresa de manutenção em proprios Municipais para atender a Secretaria de Desenvolvimento Economico DESCONTO: R\$ 0,00

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - R. ADALBERTO FERRAZ, 190 - CENTRO - POUSO ALEGRE-MG TOTAL: R\$ 2.929,30

(2929.30) (Dois Mil Novecentos e Vinte e Nove Reais e Trinta Centavos)

OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL): EMPENHO PARA EMPRESA EMPRESA DE MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL): Pgto de prestação de serviços de manutenção, elétrica, hidráulica, alvernaria e pintura (Proprios Públicos) (Manutenção portas Mercado Municipal) Nota Fiscal n° 33

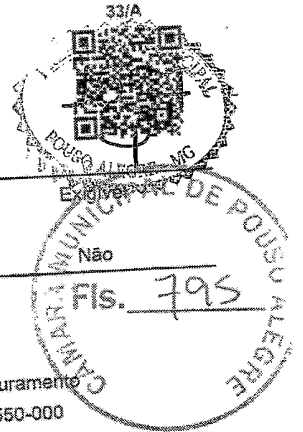
Raphael
Raphael Prado dos Santos
Secretário de Desenvolvimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número da NFS-e: 33 / Emissão: 06/11/2014 10:20:27 / Exigibilidade: RPS
 Série: A / Código de verificação: 22O4.LH34.QJMR.C580 / ISS a reter:
 Prestação do Serviço: 06/11/2014 / Município de Incidência: Pouso Alegre (MG)

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP
 CPF / CNPJ: 22.862.563/0001-88
 Endereço: R. CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60
 Bairro: JARDIM SAO JOSE
 Município: Pouso Alegre / UF: MG
 Insc. Mun.: 0000853
 Email: plenaconstrucoes@bol.com.br
 Nome Fant.: PLENAX

Reg.: Faturamento
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: ISENT0
 Cod. Mob.: 000853
 Tel.: 35-3425-0561

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
 CPF / CNPJ: 18.675.983/0001-21
 Endereço: R. CARIJOS, 45
 Bairro: CENTRO
 Município: Pouso Alegre / UF: MG
 Insc. Mun.: 0731933
 Email:

Reg.: Naoincide
 CEP: 37550-000
 País: Brasil
 Insc. Est.: Isento
 Tel.:

Código do Serviço/Atividade

7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS) (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, postes, alambrados e gradis, cortes de grama e jardinagem, conforme planilha em anexo.	R\$	1,757,58	1,757,58
Fornecimento de materiais, ferramentas e EPI's.	R\$	1,171,72	1,171,72

Observações

Valor aprox dos tributos R\$ 508,82 (17,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	29,29	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.929,30	1.171,72	0,00	1.757,58	3,00 %
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.900,01
0,00	52,73	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Gerado por: PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP

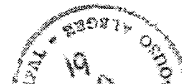
Recebi(emos) de PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP, os serviços constantes da nota fiscal Nº 33, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/22O4.LH34.QJMR.C580>

Data: / /

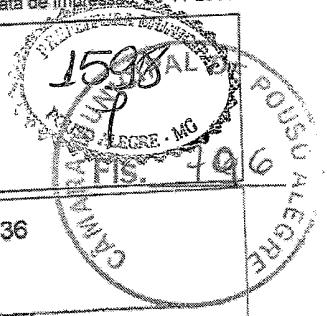
Assinatura:

Raphael Prado dos Santos
 Secretário de Desenvolvimento
 Econômico e Ação Regional





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais
01.02 - CHEFIA DE GABINETE



PTA N° 030284-453/2014

Data de Abertura: 28-11-2014 10:36

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: pgto de manutenção em proprios publicos Municipais

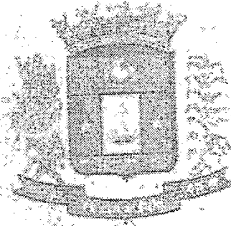
RESPOSTA: NÃO
2014

SOLICITANTE :

NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
CGO/CPF: 22662563000188 C.I.:
ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : 19655,11 Data de Vencimento : 01112014
Fonte de Recurso : tesouro Quant de Empenhos : 01

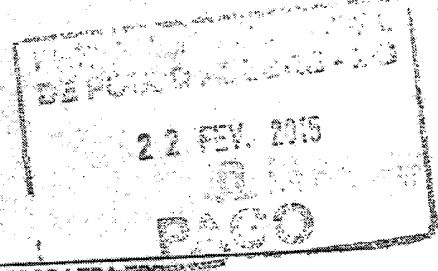
Observação:



Prefeitura da Cidade de
POUSO ALEGRE
Todos juntos construindo uma cidade melhor

Administração 2013 - 2016

015774



Ass. Solicitante:

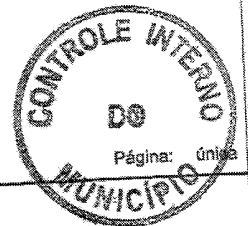
7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

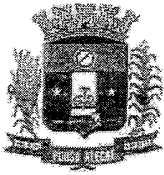
ADRIANA MARCIA DE PAULA SILVA

Exercício 2014

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre



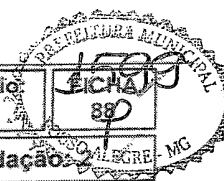
Handwritten signature and date



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
Estado de Minas Gerais

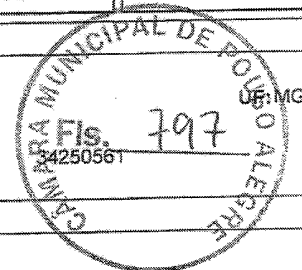
Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Exercício 2014	FICHA 88
Empenho: 6077	Liquidação: 2014	
Data da Liquidação: 06-11-2014	Prev Pagto: 04-12-2014	



DADOS FORNECEDOR

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 Cidade: POUSO ALEGRE
Bairro: SÃO JOSÉ CEP: 37550000
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone:
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade: 00 GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0017
Projeto/Atividade: 2000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Despesa: 5.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Classe Despesa: 44 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

RESTOS A PAGAR
2014

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

Valor Empenho: 301.368,89 Valor SubEmpenho: 19.655,11 Saldo Atual: 156.730,78

MARCÍO JOSÉ FÁRIA
Chefe de Gabinete
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO
CRC: SP 80108/0-2 T/MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO

JULIANA MARIS GRACIANO
CRC: MG - 093.147-0-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DOCUMENTOS DE PAGAMENTO

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Nota Fiscal	40	19.655,11	06-11-2014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

FONTE RECURSO

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Cód Aplicação: 110.0000 - GERAL

DISCRIMINAÇÃO DOS DESCONTOS

Tipo Receita	Contribuinte	Valor R\$
E 15 - INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA	DIVERSOS	393,10
O 1112043400 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS	DIVERSOS	196,55
Total dos Descontos:		589,65

LIQUIDAÇÃO

A liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base no(s) documento(s) apresentando onde demonstra a entrega do material ou a efetivação do serviço prestado.
Histórico: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS REFERENTE A ELETRICA, HIDRAULICA TELEFONIA, ALVENARIA E PINTURA DA CHEFIA DE GABINETE NOTA FISCAL 40.

Liquidante: 532.468.296-91 - ADRIANA MARCIA DE PAULA SILVA Data: 06/11/2014

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador.

Valor Liquidado: 19.655,11 Descontos: 589,65 Liquidado A Pagar: 19.065,46

Data: / /

Messias Morais
Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO

Recebi em nome da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 19.655,11 (Dezenove Mil Seiscentos e Cinquenta e

Nome:
CPF/RG:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE - MG

Assinatura:

QUITADO VIA SISPAG
BC 2556-1

22 JAN 2015

PLANO

132

ag 180



Prefeitura Municipal
de **Pouso Alegre**



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 12 dias do mês de JUNHO de dois mil e dezoito, procedo ao encerramento do volume n.º 8 da Tomada de Contas Especial n.º 03/2018 instaurada por meio da Portaria n.º 3.633, publicada no Diário Oficial do Estado em 17/05/2018, contendo as folhas de 1401 a 1600 numeradas e rubricadas, e assim o faço por necessidade de abertura do 9º volume.

Pouso Alegre, 12 de JUNHO de 2018


Danielle Laraia de Barros Cobra Rodrigues - matrícula n.º 12.873

Membro da Comissão de Tomada de Contas Especial