




Prefeitura Municipal  
de **Pouso Alegre**



## TERMO DE ABERTURA

Aos 14 dias do mês de JUNHO de dois mil e dezoito, procedo à abertura do volume n.º 15 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.

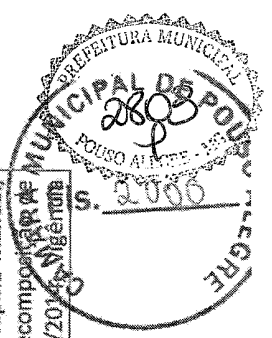
Pouso Alegre, 14 de JUNHO de 2018

  
Danielle Laraia de Barros Cobra Rodrigues -matrícula 12.873.

Membro da Comissão de Tomada de Contas Especial



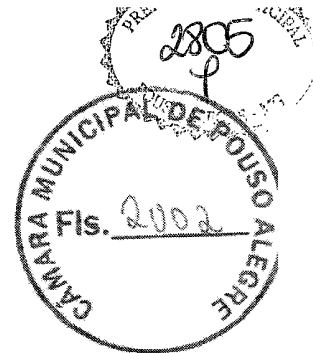
6618/1	100	17/12/2015	288.324,65	59/2014	Pregão	19/2014	06/09/2016	103	288.324,65	Referente a outubro/2015. Equipes de capina externa para atendimento aos serviços de limpeza.
1118/1	102	03/07/2015	52.887,88	266/2014	TP	14/2014	06/12/2016	32	52.887,88	Contratação de empresa para execução de obras de reforma da UBS pântano. Referente 06/01/2015 a 28/04/2015 contrato nº 266/2014. Venc. 08/08/2015.
5194	102	13/08/2015	17.248,18	266/2014	TP	14/2014	06/12/2016	72	17.248,18	Contratação de empresa p/ execução de obras de reforma da UBS pântano conf. Tomada de preços nº 14/2014 contrato nº 266/2014 VIG.08/08/2015 aditivo de valor.
1306/1	100	14/05/2015	141.053,43	59/2014	Pregão	19/2014	29/05/2015	24	141.053,43	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.
648/4	153	09/07/2015	124.621,70	269/2014	TP	16/2014	04/09/2015	69	124.621,70	Execução de obras de reforma da UBS do bairro cidade Jardim. Contrato nº 269/2014 período 16/05/2015 a 30/06/2015.
4054/4	100	08/08/2015	47.017,81	31/2014	Pregão	06/2014	07/10/2015	67	47.017,81	Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pintura de guias, postes, alambrados e equipamento ferramentas, material e insumos para a secretaria.
4054/2	100	08/08/2015	47.017,81	31/2014	Pregão	06/2014	18/09/2015	66	47.017,81	Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias pintura de guias, postes alambrados, corte de grama e jardinagem.
6649	148	21/11/2015	50.003,44	31/2014	Pregão	06/2014	23/10/2015	92	50.003,44	Serviços de capina, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pintura guias, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem C/ fornecimento de materiais, contrato 31/2014.
4192/1	112	09/08/2015	100.006,88	31/2014	Pregão	06/2014	20/07/2015	70	100.006,88	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.
5979	148	17/10/2015	50.003,44	31/2014	Pregão	06/2014	21/09/2015	85	50.003,44	Empresa p/ prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, postes, alambrados e gradis. Cont. 31/2014.

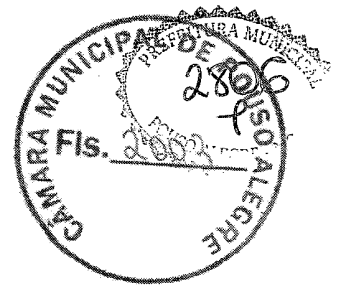


5182	150	18/09/2015	100.006,88	31/2014	Pregão	06/2014	20/08/2015	82	100.006,88	07/02/2016.	Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pintura de guias cont. 31/2014 Vig. 07/02/2016.
6931/2	148	08/12/2015	50.003,44	31/2014	Pregão	06/2014	11/11/2015	97	50.003,44		Serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pintura de guias, postes, alambrados e outros com fornecimento de materiais.
6931/1	148	05/12/2015	50.003,44	31/2014	Pregão	06/2014	06/11/2015	94	50.003,44		Prest. De serviço internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pintura de guias, postes, alambrados e gradis, etc. para secretaria de saúde.
7709	148	08/12/2015	200.013,76	31/2014	Pregão	06/2014	28/12/2015	117	200.013,76		Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas, corte de grama e jardinagem fornecimento de equipamentos ferramentas, materiais e insumos.
6657	150	06/10/2015	50.003,44	31/2014	Pregão	06/2014	27/10/2015	93	50.003,44		Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomp. De guias, pintura de guias, postes, alambrados e gradis, cont. 31/14 vig. 07/02/2016.
1354/2	101	13/02/2015	329.124,67	31/2014	Pregão	06/2014	06/07/2016	21	329.124,67		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.
666/1	102	07/04/2015	14.168,84	31/2014	Pregão	06/2014	22/04/2015	13	14.168,84		Serviços internos de capina, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pintura de guias, postes, alambrados
656/1	150	06/04/2015	18.891,80	31/2014	Pregão	06/2014	14/04/2015	8	18.891,80		Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros recomposição de guias postes, alambrados.
6932/2	150	09/11/2015	50.003,44	31/2014	Pregão	06/2014	11/11/2015	96	50.003,44		Serviços internos de capina roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pintura de guias, postes, alambrados e outros c/ fornecimento de materiais.
7540	148	26/11/2015	400.027,52	31/2014	Pregão	06/2014	08/12/2015	114	400.027,52		Serviços capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias e outros c/ fornecimento de materiais, conforme contrato 31/2014.



7708	150	08/12/2015	100.006,88	31/2014	Pregão	06/2014	28/12/2015	118	100.006,88	Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pintura, corte de grama e jardinagem fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumo contr.
4054/1	100	25/06/2015	235.089,05	31/2014	Pregão	06/2014	07/10/2015	65	235.089,05	Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias e pintura, corte de grama e jardinagem. Contrato 31/2014.
3468/1	142	01/12/2015	110.004,78	83/2015	TP	03/2015	08/12/2015	113	110.004,78	Contratação de empresa para execução de reforma e revitalização de praças públicas no município.
7432/1	122	23/11/2015	122.732,01	187/2014	TP	06/2014	02/12/2015	111	122.732,01	Conclusão da obra de construção da pro infância do cidade JD. T. de contr. 187/2014 - 2ª medição período 15/10 a 30/11/2015.
652/1	148	13/02/2015	55.357,68	266/2014	TP	14/2014	22/05/2015	30	55.357,68	Contratação de empresa para execução de obras de reforma da UBS pântano. Contrato nº 266/2014 1ª medição.
<b>VALOR TOTAL EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO EM 2015</b>										<b>R\$ 7.513.011,30 (Sete Milhões, quinhentos e treze mil e onze reais e trinta centavos).</b>





2016

**Matriz:** Av. Luiz Paulo Franco, 500 - 13º Andar - Belvedere - B. Hte. - MG - 30.320-570 - Tels.: (31) 3264-0482 / 3264-0602

**Filial:** Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442 - Sala 1317 - Vila da Serra - Nova Lima - MG - 34.000-000

Site: [www.libertas-mg.com.br](http://www.libertas-mg.com.br)

E-mail: [libertas@libertas-mg.com.br](mailto:libertas@libertas-mg.com.br)

**LEVANTAMENTO DE TODOS OS EMPENHOS REFERENTES À EMPRESA PLENAX NO EXERCÍCIO DE 2016**

**CREDOR: PLENAX**

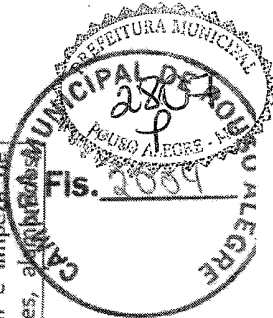
Empenho/ Subempenho	Fonte de recurso	Data da liquidação	Valor do Empenho	Contrato	Modalidade	Numero	Data do Pagamento	Nota fiscal	Valor pago	Descrição do Empenho
326/1	100	03/03/2016	50.003,44	31/2014	Pregão	06/2014	18/08/2016	124	50.003,44	Serviços internos de capina roçada, raspagem e limpeza de boca de lobo, recomposição de guias pintura de postes alambrados e gradis outros, conforme contrato 31/2014 data vig. 07/02/2016.
3263	100	16/06/2016	300.020,64	31/2014	Pregão	06/2014	12/08/2016	155	300.020,64	Serv. interno de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros recomposição de guias, pintura de guias, postes alambrados e gradis, corte de grama e jardim fornecimento equipamentos ferramentas, material e insumos contrato 31/2014.
4399	150	28/07/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	18/08/2016	182	55.923,80	Ref. A prestação de serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias e outros. Período de 07/07/2016 a 06/08/2016.
5121	148	12/09/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	26/09/2016	194	55.923,80	Ref. Prestação de serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição, pintura de guias, postes, alambrados e outros. Conforme contrato 31/2014 com vigência para 04/02/2017. Período de 07/08/2016 a 06/09/2016.
3766	150	07/07/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	21/07/2016	165	55.923,80	Serviço 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 vig. 07/06/2016 a 06/07/2016.
3727	100	08/08/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	06/09/2016	178	55.923,80	Prestação de serviços de capina, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pintura, postes, alambrados e outros.

Libertas Auditores & Consultores Ltda. - EPP

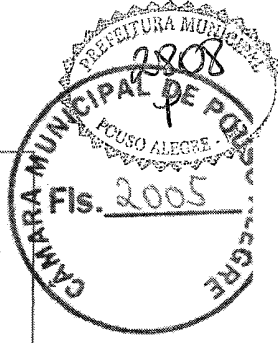
Sede: Av. Luiz Paulo Franco 500, 13º andar - Belvedere - Belo Horizonte/MG - 30320-570

Filial: Rua Ministro Oroszimbo Nonato, 442, Sala 1317 - Vila da Serra, Nova Lima/MG - 34.000-00.

Tel.: (31) 3264.0482 / 3264.0602. Site: [www.libertas-ine.com.br](http://www.libertas-ine.com.br) E-mail: [libertas@libertas-ine.com.br](mailto:libertas@libertas-ine.com.br)



5202	152	01/09/2016	111.847,60	31/2014	Pregão	06/2014	29/09/2016	195	111.847,60	gradis e outros. Conforme contrato 31/2014. Pregão 06/2014 período de 22/06/2016 a 21/07/2016.
5809	150	26/09/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	21/10/2016	204	55.923,80	Serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros recomposição de guias pintura de guias, postes, alambrados e gradis com fornecimentos, ferramentas, materiais e insumos período de 07/08/2016 a 06/09/2016.
439/1	157	07/03/2016	101.023,06	131/2015	TP	04/2015	06/04/2016	116	101.023,06	Pagamento de prestação de serviço internos de capina manual, roçada, raspagem limpeza de logradouros recomposição de guias, postes alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos ferramentas materiais e insumos período de 07/09/2016 a 06/10/2016 referente pregão 06/2014 vigência 05/02/2017.
350/2	147	10/03/2016	75.005,16	31/2014	Pregão	06/2014	23/03/2016	130	75.005,16	Obras p/ implantação de passagem elevada com CBUQ e de passagem elevada com Inter travados de ondulação transversais em diversas áreas do município de P. Alegre/MG cont. 131/2015 2 medição.
868	148	03/03/2016	100.006,88	31/2014	Pregão	06/2014	14/03/2016	128	100.006,88	Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição e pinturas de guias postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem com fornecimento de materiais.
350/5	147	10/03/2016	75.005,16	31/2014	Pregão	06/2014	23/03/2016	134	75.005,16	Serviços de capina manual, (capina mecanizada, corte de grama, raspagem e limpeza de boca de lobo recomposição de guias e outros c/ fornecimento de materiais. Contrato 31/2014 mês 02/2016.
350/4	147	10/03/2016	75.005,16	31/2014	Pregão	06/2014	23/03/2016	133	75.005,16	Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição, e pinturas de guias, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem c/ fornecimento de equipamentos.
350/1	147	15/03/2016	75.005,16	31/2014	Pregão	06/2014	23/03/2016	131	75.005,16	Serv. Internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição e pinturas de guias, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem, com fornecimento de materiais.
2647/3	148	11/07/2016	111.847,60	31/2014	Pregão	06/2014	14/07/2016	158	111.847,60	Serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição e pintura de guias e postes.





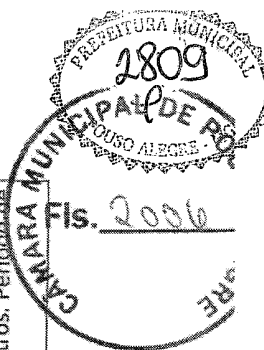
3727	100	01/07/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	06/09/2016	177	55.923,80	Prestação de serviços de capina, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis. Conforme contrato 31/2014 pregão 06/2014 período de 22/05/2016 a 21/06/2016.
111/3	100	01/03/2016	83.043,00	59/2014	Pregão	19/2014	06/09/2016	127	83.043,00	Serviço de capina, período, janeiro/2016 contrato 59/2014 – pregão 19/2014.
3727	100	01/07/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	06/09/2016	176	55.923,80	Prestação de serviços de capina, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis e outros. Conforme contrato 31/2014. Pregão 06/2014. Período de 22/04/2016 a 21/05/2016.
3637	100	30/06/2016	514.114,63	59/2014	Pregão	19/2014	23/12/2016	169	514.114,63	Prestação de serviços. Capina manual, capina mecanizada, corte de grama, roçada, raspagem, limpeza de boca de lobo, recomposição, pintura de guias, postes e outros, com fornecedor. Equipamento. Conforme contrato 59/2014 – vigência 11/04/2017.
3637	100	30/06/2016	295.455,16	59/2014	Pregão	19/2014	23/12/2016	196	295.455,16	Prest. De serviço 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, materiais e insumos nas vias e logradouros públicos. Contrato 59/14 vig. 11/04/17.
3637	100	30/06/2016	294.174,56	59/2014	Pregão	19/2014	23/12/2016	200	294.174,56	Prestação de serviços, referente ao período de setembro de 2016 NF 200.
111/5	100	27/04/2016	317.605,43	31/2014	Pregão	06/2014	23/12/2016	148	317.605,43	Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas, corte grama e jardinagem com fornecimento equipamentos contrato 31/2014. Ref. Marco/2016.
111/4	100	08/03/2016	455.944,83	59/2014	Pregão	19/2014	05/10/2016	129	455.944,83	Prestação de serviços de capina manual, capina mecanizada, corte de grama, roçada, raspagem, limpeza de boca de lobo, recomposição de guias e pinturas, contrato 59/2014 ref. Fevereiro de 2016.
3706	100	13/07/2016	223.695,20	31/2014	Pregão	06/2014	12/08/2016	163	223.695,20	Serviços internos capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição e pintura de guias, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem c/ fornecimento.
4397	148	28/07/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	18/08/2016	181	55.923,80	Referente a prestação de serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias e outros. Período de 07/07/2016 a 06/08/2016.

Libertas Auditores & Consultores Ltda. - EPP

Sede: Av. Luiz Paulo Franco 500, 13º andar – Belvedere – Belo Horizonte/MG – 30320-570

Filial: Rua Ministro Crozambo Nonato, 442, Sala 1317 – Vila da Serra, Nova Lima/MG – 34.000-00.

Tel.: (31) 3264.0482 / 3264.0602. Site: [www.libertas-mg.com.br](http://www.libertas-mg.com.br). E-mail: [libertas@libertas-mg.com.br](mailto:libertas@libertas-mg.com.br)



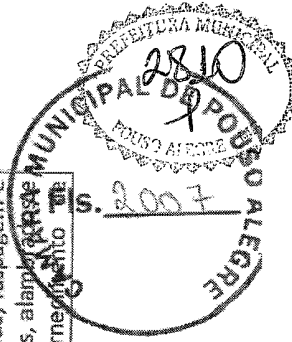
4315	101	25/07/2016	185.169,20	31/2014	Pregão	06/2014	04/11/2016	189	185.169,20	Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição e pinturas de guias, postes alambrado se gradis, corte de grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos e ferramentas. Contrato 31/2014 – pregão 06/2014 vig. 07/02/2017.
4315	101	25/07/2016	180.109,20	31/2014	Pregão	06/2014	04/11/2016	191	180.109,20	Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição e pintura de guias, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos e ferramentas. Contrato 31/2014 pregão 06/2014 vig. 07/02/2014.
4315	101	25/07/2016	164.546,69	31/2014	Pregão	06/2014	04/11/2016	190	164.546,69	Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição e pinturas de guias, postes alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos e ferramentas. Contrato 31/2014 – pregão 06/2014 VIG. 07/02/2016.
4315	101	25/07/2016	180.109,20	31/2014	Pregão	06/2014	04/11/2016	192	180.109,20	Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem, e limpeza de logradouros, recomposição e pinturas de guias, postes, alambrados. Contrato 31/2014 Vig. 07/02/2017.
4315	101	25/07/2016	186.813,70	31/2014	Pregão	06/2014	04/11/2016	186	186.813,70	Serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição e pinturas de guias, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos e ferramentas. Contrato 31/2014 – pregão 06/2014. VIG. 07/02/2017.
6294	148	25/10/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	21/11/2016	206	55.923,80	Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas de guias, postes, corte de grama e jardinagem. Contrato 31/2014. Período 07/10/2016 a 06/11/2016.
3637	100	30/06/2016	294.039,76	59/2014	Pregão	19/2014	23/12/2016	209	294.039,76	Serviços de capina manual, capina mecanizada, corte de grama, roçada, raspagem, limpeza de boca de lobo, recomposição e pintura de guias e postes. Período out/2016 cont. 59/2014, pregão 19/2014, prorrogação até 11/04/2017.
6541	148	25/11/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	21/12/2016	217	55.923,80	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 com fornecimento de

Libertas Auditores & Consultores Ltda. - EPP

Sede: Av. Luiz Paulo Franco 500, 13º andar – Belvedere – Belo Horizonte/MG – 30320-570

Filial: Rua Ministro Orozimbo Norato, 442, Sala 1317 – Vila da Serra, Nova Lima/MG – 34.000-00.

Tel.: (31) 3264.0482 / 3264.0602. Site: [www.libertas-mg.com.br](http://www.libertas-mg.com.br). E-mail: [libertas@libertas-mg.com.br](mailto:libertas@libertas-mg.com.br)





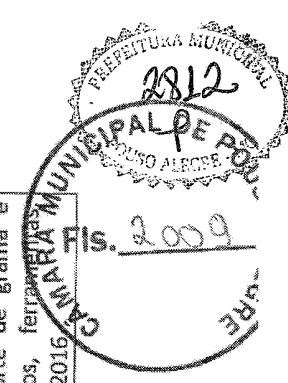
3641	148	11/07/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	15/07/2016	157	55.923,80	Referente serviços internos de capina, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, com fornecimento de equipamentos contrato nº 31/2014 período 07/06/2016 a 06/07/2016.
3727	100	01/07/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	06/09/2016	175	55.923,80	Prestação de serviços de capina, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis e outros. Conforme contrato 31/2014 pregão 06/2014. Período de 22/03/2016 a 21/04/2016.
3698	100	13/07/2016	150.010,32	31/2014	Pregão	06/2016	10/08/2016	160	150.010,32	Serviço 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 contrato 31/204.
345/2	101	22/03/2016	159.667,82	31/2014	Pregão	06/2014	29/09/2016	137	159.667,82	Serv. Internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição e pintura de guias, postes, alambrados e gradis corte de grama cont. nº 31/2014 competência 2015.
3705	100	13/07/2016	223.695,20	31/2014	Pregão	06/2014	12/08/2016	162	223.695,20	Serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição e pintura de guias, postes, alambrados e gradis, corte grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos de 07/06/2016 a 06/07/2016.
111/2	100	01/03/2016	271.196,30	59/2014	Pregão	19/2014	18/08/2016	126	271.196,30	Serviço de capina. Período: Janeiro/2016 contrato 59/2014 - pregão 19/2014.
3895	150	28/07/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	01/08/2016	166	55.923,80	Prestação de serviço interno de capina manual, roçada raspagem e limpeza de logradouros recomposição de guias, pintura de guias, postes alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem contrato 31/2014 referente ao período de 07/06 a 06/07.
5808	148	26/09/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	26/10/2016	203	55.923,80	Pagamento 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, ferramentas, materiais e insumos período de 07/09/2016 a 06/10/2016.
11982	148	13/10/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	21/10/2016	202	55.923,80	Pagamento de prestação de serviço 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 período de 07/09/2016 a 06/10/2016

Libertas Auditores & Consultores Ltda. - EPP

Sede: Av. Luiz Paulo Franco 300, 13º andar - Belvedere - Belo Horizonte/MG - 30320-570

Filial: Rua Ministro Oroszimbo Nonato, 442, Sala 1317 - Vila da Serra, Nova Lima/MG - 34.000-00.

Tel.: (31) 3264.0482 / 3264.0602. Site: [www.libertas-ug.com.br](http://www.libertas-ug.com.br). E-mail: [libertas@libertas-mg.com.br](mailto:libertas@libertas-mg.com.br)



0043	148	17/02/2016	100.006,88	31/2014	Pregão	06/2014	24/02/2016	119	100.006,88	Serviço de capina externa manual, corte de grama, roçada, raspagem e limpeza de boca de lobo, recomposição e pintura de guias. Contrato 31/2014.
2094	148	20/04/2016	100.006,88	31/2014	Pregão	06/2014	25/04/2016	147	100.006,88	Contratação de empresa para prestação de serviço de capina, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, postes alambrados conf. Contrato 31/2014 e aditivo - vig. 05/02/2017.
1785	150	11/04/2016	100.006,88	31/2014	Pregão	06/2014	14/04/2016	143	100.006,88	Prestação de serviço internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas de guias, postes e alambrados cont. 31/2014 ref. Maio/2016.
2407	112	27/04/2016	50.003,44	31/2014	Pregão	06/2014	04/05/2016	149	50.003,44	Prestação de serviço internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouro, recomposição de guias, pinturas de guias, postes alambrados e gradis, corte de grama contrato 31/2014.
0497/1	100	02/05/2016	19.208,94	83/2015	TP	03/2015	25/05/2016	146	19.208,94	Contratação de empresa para execução de obras de reforma e revitalização de praças públicas no município de Pouso Alegre. Contrato 83/15.
494/1	124	02/05/2016	55.129,05	83/2015	TP	03/2015	25/05/2016	145	55.129,05	Contratação de empresa para execução de obras de reforma e revitalização de praças públicas no município de Pouso Alegre. Contrato 83/15.
3311	150	20/06/2016	111.847,60	31/2014	Pregão	06/2014	22/06/2016	156	111.847,60	Serviços capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros recomposição de guias, pinturas de guias, postes, alambrados e gradis, corte de grama, jardinagem com fornecimento de equipamentos de 07/05 a 06/06/2016.
3259	150	16/06/2016	55.923,80	31/2014	Pregão	06/2014	20/06/2016	153	55.923,80	Serviços 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.
2647/1	148	12/05/2016	100.006,88	31/2014	Pregão	06/2014	09/06/2016	150	100.006,88	Prestação de serviço de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, corte grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos contrato 31/2014 período 07/04//16 a 06/05/2016.
2647/2	148	19/05/2016	50.003,44	31/2014	Pregão	06/2014	09/06/2016	151	50.003,44	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 materiais.

Libertas Auditores & Consultores Ltda. - EPP

Sede: Av. Luiz Paulo Franco 500, 13º andar - Belvedere - Belo Horizonte/MG - 30320-570

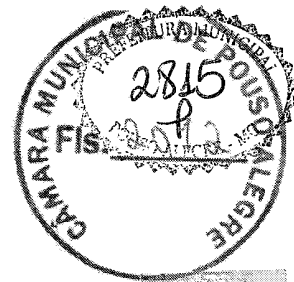
Filial: Rua Ministro Oroszimbo Nonato, 442, Sala 1317 - Vila da Serra, Nova Lima/MG - 34.000-00.

Tel.: (31) 3264.0482 / 3264.0602. Site: [www.libertas-mg.com.br](http://www.libertas-mg.com.br) E-mail: [libertas@libertas-mg.com.br](mailto:libertas@libertas-mg.com.br)



2839	150	01/06/2016	111.847,60	31/2014	Pregão	06/2014	02/06/2016	152	111.847,60	Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias pintura de guias, corte de grama e jardinagem contrato 31/2014 referente 07/04 a 06/05/2016.
237	148	25/02/2016	100.006,88	31/2014	Pregão	06/2014	29/02/2016	122	100.006,88	Capina externa manual, capina mecanizada, corte de grama, roçada, raspagem e limpeza de boca de lobo, recomposição das guias, pintura e alambrados e gradis, com fornecimento ref. 01/2016.
0042	150	17/02/2016	100.006,88	31/2014	Pregão	06/2014	24/02/2016	120	100.006,88	Prestação de serviços de capina externa manual, roçada, corte de grama, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, contrato nº 31/2014 ref. 01/2016.
0350/3	147	10/03/2016	75.005,16	31/2014	Pregão	06/2014	23/03/2016	132	75.005,16	Serviços internos de capina, recomposição e pintura de guias, fornecimento de equipamentos e ferramentas para as secretarias da PMPA, comp.2015 cont. 31/2014.
<b>VALOR TOTAL EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO EM 2016</b>										
R\$ 9.367.408,10 (Nove milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e dez centavos).										





**ANEXO 10**

**PAGAMENTO DE VALORES**

**REFERENTES A JUROS E CORREÇÃO À**

**PLENAX**



**Libertas**  
AUDITORES & CONSULTORES

**LEVANTAMENTO DE TODOS OS PAGAMENTOS REFERENTES A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FEITOS PELA PREFEITURA DE POU SO ALEGRE À PLENAX  
EMPENHOS REFERENTES À EMPRESA PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. NO EXERCÍCIO DE 2014.**

OBS.: Não foram constatados pagamentos feitos à PLENAX nos exercícios de 2015 e 2016 referentes a Juros e correção.

**CREADOR: PLENAX**

Empenho/ Subempenho	Fonte de recurso	Data da liquidação	Valor do Empenho	Contrato	Modalidade	Numero	Data do Pagamento	Nota fiscal	Valor pago	Descrição do empenho
9629/1	100	02/12/2014	7.783,14	093/2009	Pregão	067/2009	05/03/2015	S/NOTA	7.783,14	Pagamento referente a juros e correção ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009) conforme planilha anexa.
10191/1	100	23/12/2014	4.256,58	093/2009	Pregão	067/2009	05/03/2015	S/NOTA	4.256,58	Juros e correção ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009) planilha anexa-conforme parecer anexo.
10190/1	100	23/12/2014	2.533,53	093/2009	Pregão	067/2009	05/03/2015	S/nota	2.533,53	Juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (planilha anexa) (contrato nº 093/2009) conforme parecer jurídico.
10195/1	100	23/12/2014	74.048,53	093/2009	Pregão	067/2009	06/04/2015	s/nota	74.048,53	Juros e correção correspondentes ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009 (planilha anexa) conforme parecer jurídico.
10192/1	100	23/12/2014	54.240,54	093/2009	Pregão	067/2009	14/10/2015	S/nota	54.240,54	Juros e correções correspondente ao atraso de pagamentos das notas fiscais (contrato nº 093/2009) planilha anexa (conforme parecer jurídico).
9623/1	100	02/12/2014	493,38	093/2009	Pregão	067/2009	05/03/2015	S/nota	493,38	Pagamento de juros e correção monetária correspondentes ao atraso de pagamentos das notas fiscais conforme planilha

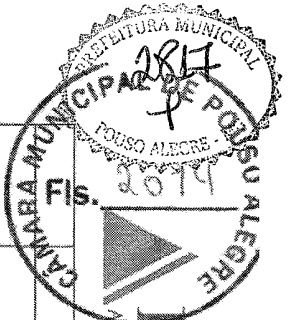
Libertas Auditores & Consultores Ltda - EPP

Sede: Av. Luiz Paulo Franco 500, 13º andar - Belvedere - Belo Horizonte/MG - 30320-570

Filial: Rua Ministro Oroszimbo Nonato, 442, Sala 1317 - Vila da Serra, Nova Lima/MG - 34.000-00.

Tel.: (31) 3264.0482 / 3264.0602. Site: [www.libertas-mg.com.br](http://www.libertas-mg.com.br) E-mail: [libertas@libertas-mg.com.br](mailto:libertas@libertas-mg.com.br)

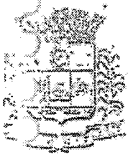




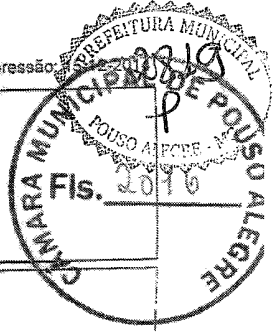
9843/1	100	18/12/2014	23.175,09	093/2009	Pregão	067/2009	22/01/2015	S/nota	23.175,09	anexa. Contrato 093/2009.
9631/1	100	02/12/2014	20.230,03	093/2009	Pregão	067/2009	22/01/2015	S/nota	20.230,03	Juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009) planilha anexa - conforme parecer anexo. Referente pagamento de juros e correção monetária correspondentes aos atrasos de pagamentos das notas fiscais conforme planilha anexa. Contrato 093/2009.
9632/1	100	02/12/2014	24.743,63	093/2009	Pregão	067/2009	11/09/2015	S/nota	24.743,63	Pagamento de Juros e correção correspondentes ao atraso de pagamento das notas fiscais, contrato nº 093/2009, conforme planilha e parecer em anexo.
10193/1	100	23/12/2014	28,68	093/2009	Pregão	067/2009	05/03/2015	s/nota	28,68	Juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009) planilha anexa conforme parecer Jurídico.
010275	100	23/12/2014	318.140,81	093/2009	Pregão	067/2009	04/02/2016	S/nota	100.000,00	Juros conforme cláusulas contratuais referentes a pagamentos efetuados em atraso, conforme planilha de atualização anexa.
010275	100	23/12/2014	318.140,81	093/2009	Pregão	067/2009	13/01/2016	S/nota	218.140,81	Juros conforme cláusulas contratuais referentes a pagamentos efetuados em atraso, conforme planilha de atualização anexa.
<b>TOTAL PAGO</b>										<b>R\$ 529.673,94 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)</b>

Libertas Auditores & Consultores Ltda. - EPP  
 Sede: Av. Luiz Paulo Franco 509, 13º andar - Belvedere - Belo Horizonte/MG - 30320-570  
 Filial: Rua Ministro Oroszimbo Norato, 442, Sala 1317 - Vila da Serra, Nova Lima/MG - 34.000-000.  
 Tel: (31) 3264.0482 / 3264.0602. Site: www.libertas-pp.com.br E-mail: libertas@libertas-pp.com.br





Data de Impressão:



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/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  
Fonte de Recurso : 1 Quant de Empenhos : 1

Observação:

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG  
PAGO  
R\$ 318.140,81  
Conto 4556.1

*Handwritten signature and date*

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, 46 - Centro - Pouso Alegre  
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	
Ordinário	Número:	
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
SUB-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 Moraes  
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 ),

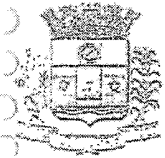
Data: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO: \_\_\_\_\_  
AGÊNCIA: \_\_\_\_\_  
CONTA: \_\_\_\_\_  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

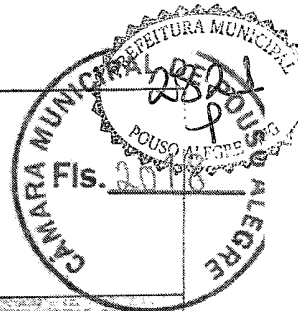
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

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: 7616-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 CAMEUI

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 CAMEUI

Conta corrente: 00130011322

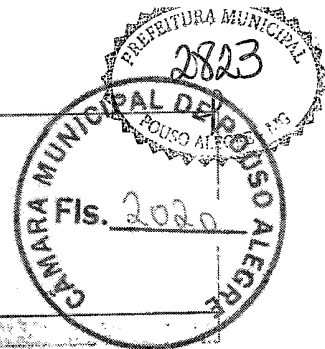
Valor da TED: R\$ 218.140,81

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais  
SOLICITAÇÃO DE DESPESA ADMINISTRATIVA



ANO: 2014

NÚMERO: 3039

DATA: 02-12-2014

PREPARADO POR: 017321-JOSÉ MARCOS DE PAULA

FORNecedor: 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

ITEM	DESPESA	FICHA	VALOR
1	19-Juros/Multas	513	318.140,81

Totalização da Solicitação 318.140,81

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

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

JOSE MARCOS DE PAULA



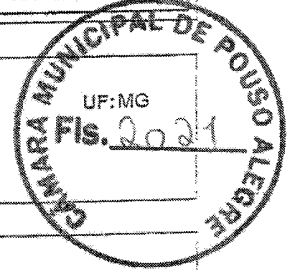
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Exercício: 2014	FICHA: 576
Empenho: 10192	Liquidação: 1	
Data da Liquidação: 23-12-2014	Prev Pagto: 23-12-2014	

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

**DADOS FORNECEDOR**

Cód. Inv.: 7618      **PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 - 60      Cidade: POUSO ALEGRE  
 Bairro: SÃO JOSÉ      CEP: 37550000  
 Identif.: CNPJ/CPF: 22.652.563/0001-88      Telefone: 34250561  
 Cód. Cont.: 33      Agência: 3030-      Conta: 0001300113-2



**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

Objeto: 02      PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
 Natureza: 10      SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO  
 Função: 00      SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO  
 Subfunção: 04      ADMINISTRAÇÃO  
 Função: 122      ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 Programa: 0017  
 Projeto/Atividade: 2076      MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO  
 Especificação: 3 3 90.39 00      OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 Classe 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 60108/0-2 TMG  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

**DOCUMENTOS DE PAGAMENTO**

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

**FONTE RECURSO**

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários  
 Mod. Aplicação: 110.0000 - GERAL

**LIQUIDAÇÃO**

Liquidação a qual se refere a criação 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 Jurídico).

Liquidante: 471.415.385-89 SANDRA MARIA COUTINHO DO AMARAL MATOS      Data: 23/12/2014

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Para a execução e 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

Nome: \_\_\_\_\_      Assinatura: \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

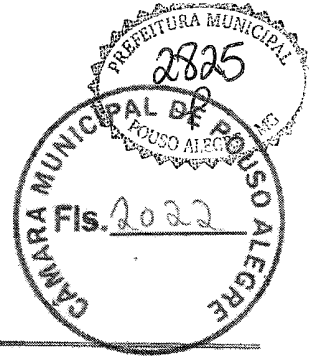
**PARA USO DA TESOUREARIA**

Banco: \_\_\_\_\_      Autorização de Pagamento  
 Agência: \_\_\_\_\_  
 Conta: \_\_\_\_\_      Pouso Alegre, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Recus: \_\_\_\_\_





**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: **62556 - 2**

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 CAMBUÍ**

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.br](http://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**

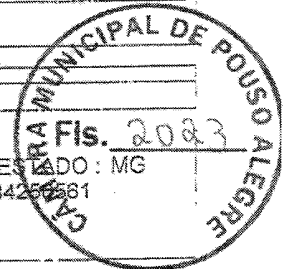
Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre  
CNPJ: 18.675.983/0001-21

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	Ficha 2826 576 POUSO ALEGRE - MG
Ordinário	Número: 010192	
FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários		
DATA EMPENHO: 23/12/2014		

NÃO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3070/2014

**DADOS DO CREDOR**

AVOZADO: 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: 34255581  
 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
ELEMENTO	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
GRUPO 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 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

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**

**LIQUIDAÇÃO**

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

Nome: MARCIO JOSÉ MARIA  
Assinatura: [Assinatura]  
Cargo: Chefe de Gabinete

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Nome: Messias Morais  
Cargo: Secretário Municipal de Fazenda

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, de qual plena quitação: (Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ).

Data: 23/12/2014  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**DADOS BANCÁRIOS**

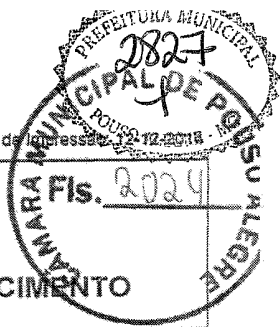
BANCO: \_\_\_\_\_  
AGÊNCIA: \_\_\_\_\_  
CONTA: \_\_\_\_\_  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO:**

ROSIMEIRE

ROSIMEIRE COSTA SOUZA

3349



Data de Impressão: 12-12-2014



# 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	

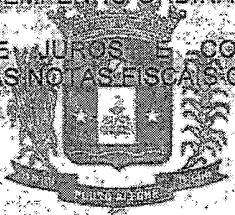
### SOLICITANTE :

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

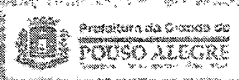
### Observação:

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



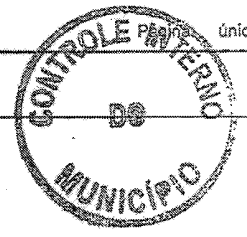
**POUSO ALEGRE**  
 Todos juntos constroem uma cidade melhor

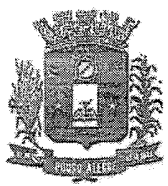
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG  
 Administração 2015 3 MAR 2015  
**PAGO**



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

Ass. Funcionário: \_\_\_\_\_ *Kelly C. Silva de Rezende*  
 KELLY C. SILVA DE REZENDE





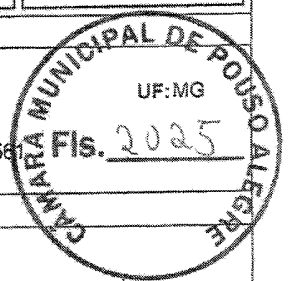
**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
Estado de Minas Gerais

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

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Exercício: 2014	FICHA: 148
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: 3425056  
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 - 093.147-0-0  
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 P 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 Descostos: 0,00 Líquido A Pagar: 493,38

Data: / / Messias Moraes  
Secretário Municipal de Fazenda

**QUITAÇÃO**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 493,38 ( Quatrocentos e Noventa e Três Reais e

Nome: Assinatura:

Banco:	Agência:	Conta:	Cheques:	Assinatura:

QUITADO VIA SISTEMA  
BCO ITALY - C/C. 2556-1

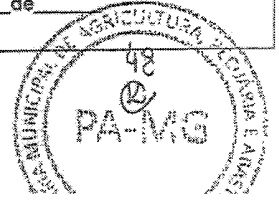
PARA USO DA TESOURARIA MUNICIPAL

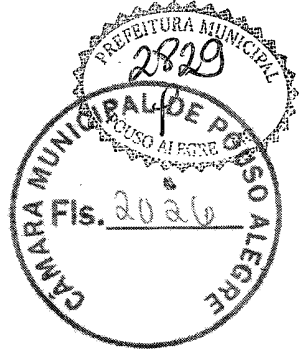
DE POUSO ALEGRE - MG Autorização de Pagamento

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 CAMBUI**

Conta corrente: **00130011322**

Valor do DOC: **R\$ 493,38**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

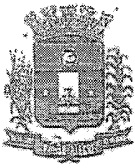
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799510924000022**

DOC solicitado em **05/03/2015 às 10:08:08** via Sispag.

Autenticação:

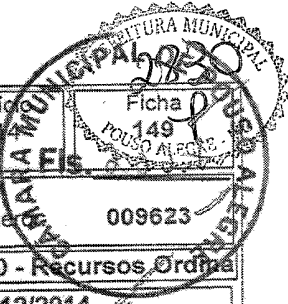
**FA78866D61F83DCF7675D7A03C9AB7929EA3BFC3**



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
**Estado de Minas Gerais**

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

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	Ficha 149
Ordinário	Número 009623	
FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários		
DATA EMPENHO: 02/12/2014		



NÃO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3084/2014

**DADOS DO CREDOR**

FAVORECIDO : 7818 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 : 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		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>493,38</b>

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 Moraes

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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

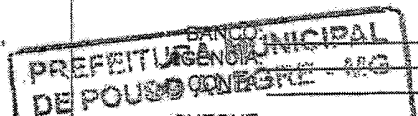
Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

QUITADO VIA SISPAQ  
BCO ITAU - C/C. 2555-1

FERNANDA

**DADOS BANCÁRIOS**



CHEQUE: 05 MAR. 2015

DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO:

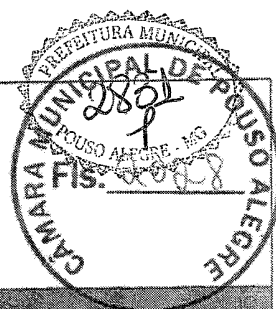
FERNANDA DE JESUS DE FARIAS

**PAGO**





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 JURÍDICA

ITEM	DESPESA	VALOR
1	19-Juros/Multas	493,38

Solicitação de Origem Nº: 3038

Ano: 2014

TOTAL: R\$ 493,38

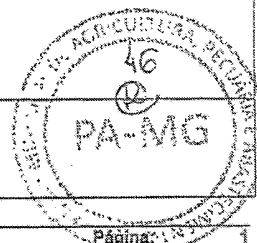
( Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Oito Centavos )

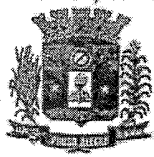
Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTES AOS ATRASOS DE PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS CONFORME PLANILHA ANEXA. CONTRATO 093/2009.

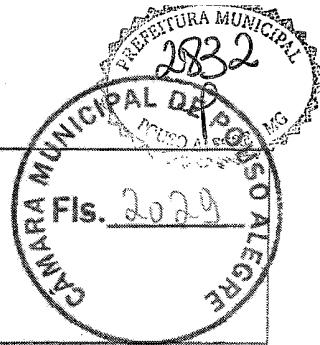
OBSERVAÇÃO:

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

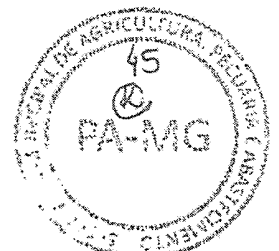
FORNECEDOR: 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

ITEM	DESPESA	FICHA	VALOR
1	19-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

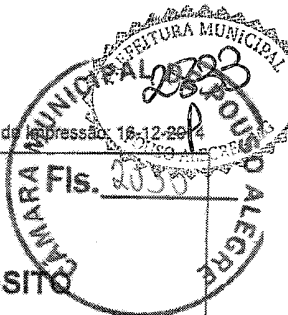




0215

1192

Data de Impressão: 16-12-2014



# 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

2 151. 705

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

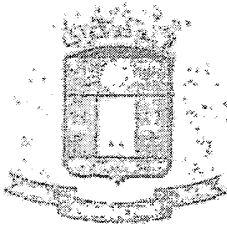
Valor do Processo : 4256,58

Data de Vencimento : 01082014

Fonte de Recurso : tesouro

Quant de Empenhos : 01

Observação:



Prefeitura da Cidade de

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

05 MAR 2015

PAGO

Administração 2013 - 2016

Ass. Solicitante:

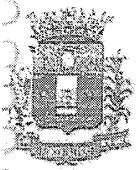
7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

MARGARETE CAROLINA FONSECA MAZIERO



2834



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
Estado de Minas Gerais  
Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre  
CNPJ: 15.675.983/0001-21

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	FUNDO MUNICIPAL DE POU... 966
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: 34250564  
 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 - SMF  
 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  
 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: Margarete C. F. Maziero  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Sec. Transporte e Trânsito

**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: ( Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos )

QUITADO VIA SISPAZ  
 Data: \_\_\_\_\_ BCO ITAU - C/C. 2556-1  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

**DADOS BANCÁRIOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG**  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 AGÊNCIA: \_\_\_\_\_  
 CONTA: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE: 05 MAR. 2015 DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

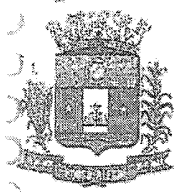
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO:

**PAGO**

ROSIMÉIRE

Handwritten mark

2835  
P



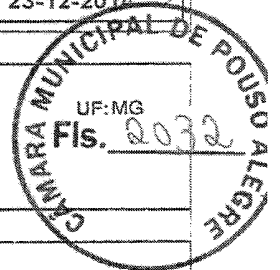
**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
Estado de Minas Gerais

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

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Exercício: 2014	FICHA 966
Empenho: 10191	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: 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
Asses Despesa: 24	MULTAS/JUROS

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS**

Valor Empenho: 4.256,58	Valor SubEmpenho: 4.256,58	Saldo Atual: 0,00
-------------------------	----------------------------	-------------------

LUIS CARLOS DEUFFINO  
Secretário Municipal de Trânsito  
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC:SP 80106/0-2 T.M.G.  
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		4.256,58	23-12-2014	JUROS/MULTA

**FONTE RECURSO**

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

**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: 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**

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

Valor Liquidado: 4.256,58	Descontos: 0,00	Líquido A Pagar: 4.256,58
---------------------------	-----------------	---------------------------

Data: / /  
Messias Morais  
Secretário Municipal de Fazenda

**QUITAÇÃO**

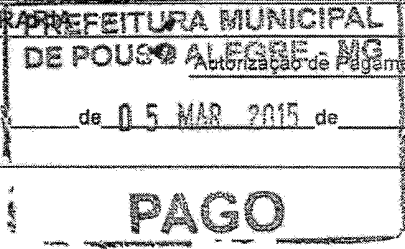
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 4.256,58 ( Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Seis

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF/RG: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**PARA USO DA TESOUREARIA MUNICIPAL**

Banco:	QUITADO VIA SISPAG	
Agência:	Banco Itaú	
Conta:	C/C: 2556-1	
Cheques:	Pouso Alegre, de 05 MAR 2015 de	

Processado por ROSIMEIRE



2



**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 90480888

Agência: 3080 CAMBUÍ

Conta corrente: 00130011322

Valor da TED: R\$ 4.256,58

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

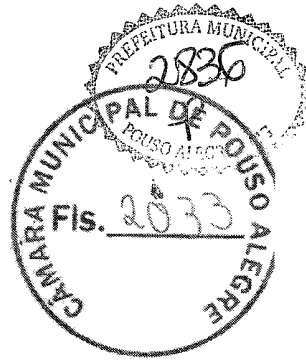
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 399497094000418

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

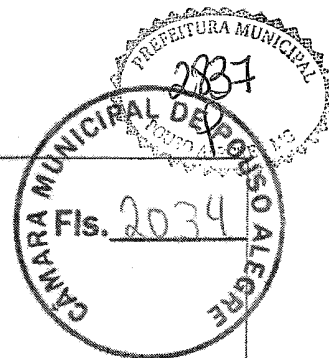
Autenticação:

CFE61110E22C19E1E766AF020D2C2EDDFE4766C5





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 TRÂNSITO  
SUBUNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO  
PROJ. ATIV.: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - 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

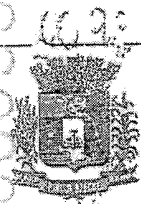
TOTAL: R\$ 4.256,58  
( Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos )

Informações da Despesa GERAL

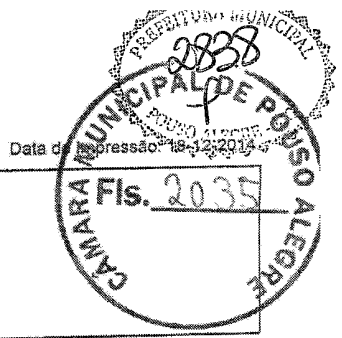
JUSTIFICATIVA: pgto e juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009) planilha anexa - conforme parecer anexo

OBSERVAÇÃO:

Margarete C. F. Maziero  
Diretora Executiva  
MARGARETE CAROLINA FONSECA MAZIERO



6515



**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

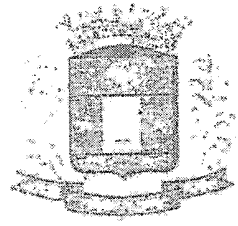
**SOLICITANTE :**

2014

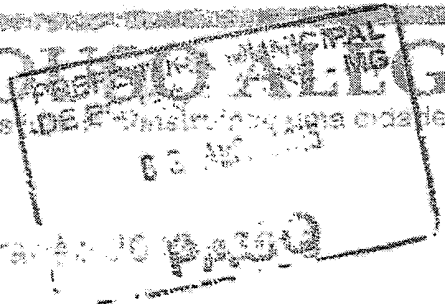
NOME : 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:  
ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : 74048,53 Data de Vencimento : 01/08/2014  
Fonte de Recurso : tesouro Quant de Empenhos : 01

Observação:



Prefeitura da Cidade de  
**POUSO ALEGRE**  
Tudo o que se constrói nesta cidade de melhor

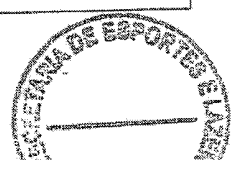
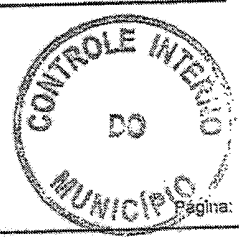


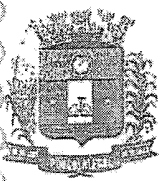
Ass. Solicitante:

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

FICHA 314

Empenho: 10195

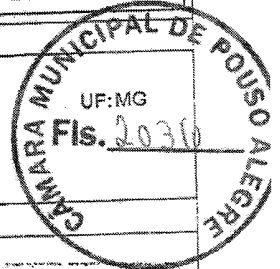
Liquidação: 1

Data da Liquidação: 23-12-2014

Prev Pagto: 23-12-2014

**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  
Insc/Ident: CNPJ/CPF: 22.662.563/0001-88 Telefone: 34250561  
Conta: 0001300113-2  
Banco: 33 Agência: 3080-



**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  
Classe 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 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		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**

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

Valor Liquidado: 74.048,53 Descontos: 0,00 Liquidado 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

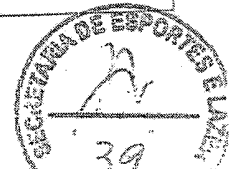
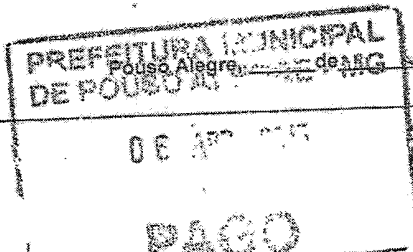
Nome: Assinatura:

CPF/RG:

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Banco: CANTO VIA SISPAG  
Agência: BCC - C/C. 2558-1  
Conta: BCC - C/C. 2558-1  
Cheques:

Autorização de Pagamento





**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: 025566 - 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\$ 74.048,53  
 Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

**Informações fornecidas pelo pagador:**

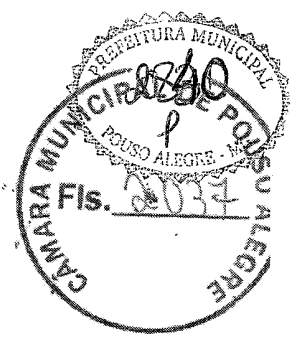
Controle: 399433715000024

TED solicitada em 06/04/2015 às 00:00:00 via Sispag.

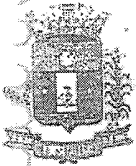
**Autenticação:**

004BDA4D144F497E1C74643E84CAF6E64C1FC102

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o site [www.itaubr.com.br](http://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: 18.675.983/0001-21

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	Ficha 2841
Ordinário	Número: 010195	
FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários		
DATA EMPENHO: 23/12/2014		

NÃO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3078/2014

**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: 34250601  
 BANCO: 33 AGÊNCIA: 3080 CONTA: 00013001132-2

**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ÓRGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
UNIDADE	: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
SUBUNIDADE	: 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
FUNCIÓNAL 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*  
 JOULIANA MARIS GRACIANO  
 CRC: SP 80106/0-2 TMG  
 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**  
 Recibi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
 ( Setenta e Quatro Mil e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos )

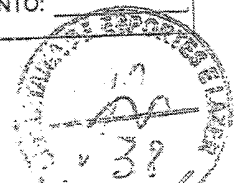
**DADOS BANCÁRIOS**

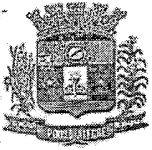
BANCO: \_\_\_\_\_  
 AGÊNCIA: QUANTADONIA SISPAZ  
 CONTA: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO:**

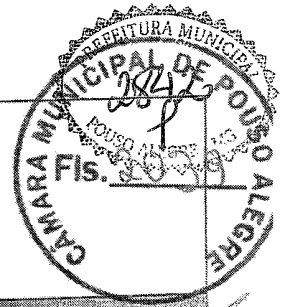
ROSIMEIRE COSTA SOUZA

ROSIMEIRE





**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: 7618-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

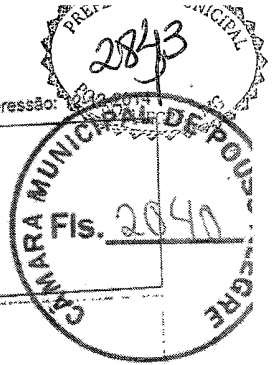
OBSERVAÇÃO:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais  
01.09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Data de Impressão: 28/4/14



PTA Nº 031323-456/2014

Data de Abertura: 12-12-2014 17:16

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: 456 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - DESPESA ADMINISTRATIVA

**SOLICITANTE:**

~~ENTRADO VIA SISFAG~~  
~~20/12/2014 17:16~~

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\$7.783,14

Data de Vencimento: 31/12/2014

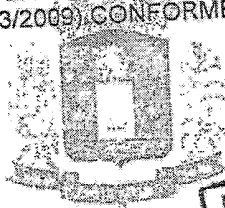
Fonte de Recurso: TESOURO

Quant de Empenhos: 1

14

**Observação:**

PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO AO ATRASO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS (CONTRATO Nº 093/2009) CONFORME PLANILHA ANEXA.



Prefeitura da Cidade de  
**POUSO ALEGRE**  
Estado de Minas Gerais

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG  
05 MAR. 2015  
Administração 2013 - 2016  
**PAGO**

Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário:

IRACI MARIA DOS SANTOS

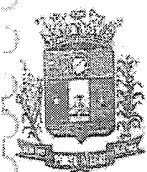


Página: Única

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 EMPENHO Exercício 2014 FICM 185

Ordinário Número : 009629

FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários

DATA EMPENHO: 02/12/2014

NAO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3069/2014

**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: 22.862.563/0001-88 FONE: 34250561  
 BANCO :33 AGÊNCIA : 3080 CONTA : 00013001132 - 2

**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
 UNIDADE : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
 SUBUNIDADE : 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 13.392.0017.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA  
 ELEMENTO : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 SUB-ELEMENTO : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS A CORREÇÃO AO ATRASO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS (CONTRATO Nº 093/2009) CONFORME PLANILHA ANEXA.

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
	110.0000 - GERAL

Valor: ( Sete Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quatorze Centavos ),

Dotação Atualizada	7.840,62	Despesa Bruta	7.783,14
Despesa Empenhada	7.783,14		
Saldo Disponível	57,48		
		Despesa Líquida	7.783,14

JOSE CLEVIO DE PAULA  
 Secretário Municipal de Cultura  
 Ordenador da Despesa

JOÃO BATISTA RIBEIRO JULIANA MARIS GRACIANO  
 CRC: SP 80106/0-2 TMG CRC: MG - 093.147-0-0  
 Responsável Técnico 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: \_\_\_\_\_

Messias Morais  
 Secretário Municipal de Fazenda

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
 ( Sete Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quatorze Centavos )

Data: \_\_\_\_\_

QUITADO VIA BISPAG  
 BCP ITAÍ - C/C. 2553-1

Nome: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

AGÊNCIA: 05 MAR 2015  
 CONTA: \_\_\_\_\_

CHEQUE: \_\_\_\_\_

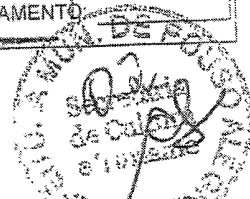
DOCUMENTO: 0308

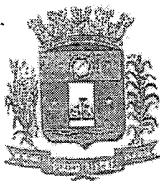
Assinatura: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FERNANDA

FERNANDA DE JESUS DE A. FARIA





**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 185

Empenho: 9629

Liquidação: 1

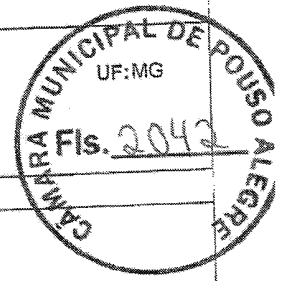
Data da Liquidação: 02-12-2014

Prev Pagto: 02-12-2014



**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 Telephone: 34250561  
Banco: 33 Agência: 3080- Conta: 0001300113-2



**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
SubUnidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  
Função: 13 CULTURA  
SubFunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL  
Programa: 0017  
Projeto/Atividade: 2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA  
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Classe Despesa: 24 MULTAS/JUROS

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS**

Valor Empenho: 7.783,14 Valor SubEmpenho: 7.783,14 Saldo Atual: 0,00

JOSE CLEVIO DE PAULA  
Secretário Municipal de Cultura  
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/0-2 T.M.G.  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

**DOCUMENTOS DE PAGAMENTO**

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Recibo	4	7.783,14	02-12-2014	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 REFERENTE A JUROS A CORREÇÃO AO ATRASO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS (CONTRATO Nº 093/2009) CONFORME PLANILHA ANEXA.

Liquidante: 694.312.996-15 - IRACI MARIA DOS SANTOS Data: 02/12/2014

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Valor Liquidado: 7.783,14 Descontos: 0,00 Líquido A Pagar: 7.783,14

Data: 1/1/1/1 Messias Morais  
Secretário Municipal de Fazenda

**QUITAÇÃO**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 7.783,14 ( Sete Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

PARA USO DA TESOUREARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

QUITADO VIA SISPAG  
BOO ITAÍ C/C 2556-1

05 MAR. 2015  
Pouso Alegre, de de  
MUN. D.

**PAGO**



**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 90400888**

Agência: **3080 CAMBUI**

Conta corrente: **00130011322**

Valor da TED: **R\$ 7.783,14**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **399497094000400**

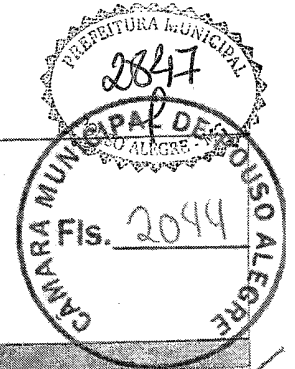
TED solicitada em **05/03/2015 às 09:52:40** via Sispag.

Autenticação:

**347CCF984C9C1049900B85B747B7FCA67DF78AA9**



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
Estado de Minas Gerais  
**DESPESA ADMINISTRATIVA**



<b>ANO:</b> 2014	<b>NÚMERO:</b> 3063	<b>TIPO:</b> O - Ordinária	<b>DATA:</b> 02-12-2014
<b>PREPARADO POR:</b> 003948-IRACI MARIA DOS SANTOS			
<b>FORNECEDOR:</b> 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP			
<b>DOTAÇÃO:</b> 185	02.04.00.13.392.0017.2020.3.3.90.39.00		
<b>UNIDADE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
<b>SUBUNIDADE:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
<b>PROJ. ATIV.:</b>	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
<b>ELEM. DESPESA:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		

ITEM	DESPESA	VALOR
1	19-Juros/Multas	7.783,14

Solicitação de Origem Nº: 3040 Ano: 2014

**TOTAL: R\$ 7.783,14**

( Sete Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quatorze Centavos )

Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: PAGAMENTO REFERENTE A JUROS A CORREÇÃO AO ATRASO DE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS (CONTRATO Nº 093/2009) CONFORME PLANILHA ANEXA.

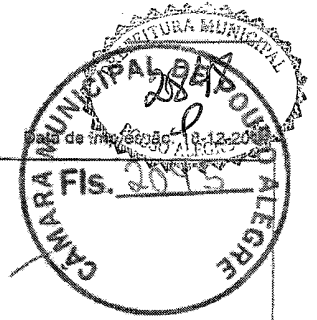
OBSERVAÇÃO:

*[Handwritten Signature]*  
JOSE CLEVIO DE PAULA





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais  
01.23 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE



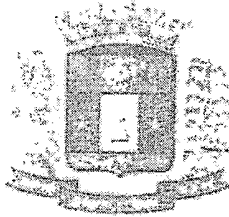
PTA Nº 024300-456/2014 / Data de Abertura: 19-09-2014 14:23  
 Tipo de Solicitação: Externa 72 FEV. 2015  
 ASSUNTO: pgto de juros

**SOLICITANTE:**

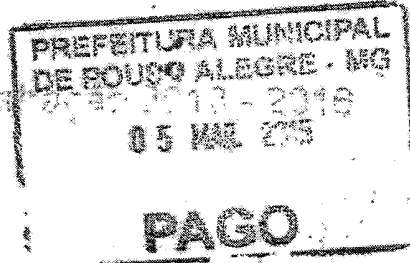
NOME: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP / 14  
 CGC/CPF: 22662563000188 C.I.:  
 ENDEREÇO: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO ALEGRE, MG, 37550-000

Valor do Processo : 2533,53 / Data de Vencimento : 01082014  
 Fonte de Recurso : tesouro Quant de Empenhos : 01

Observação:



Prefeitura da Cidade de  
**POUSO ALEGRE**  
Tudo por um Pouso Alegre

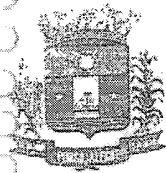


Ass. Solicitante: 7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Ass. Funcionário: *José Roberto Fernandes*  
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

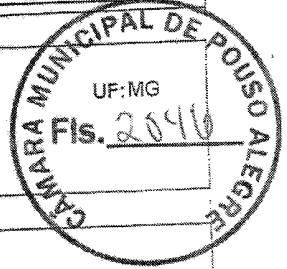
FICHA 2016

Empenho: 10190

Liquidação: 1

Data da Liquidação: 23-12-2014

Prev Pagto: 23-12-2014



**DADOS FORNECEDOR**

Razão Social: 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: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
SubUnidade:  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 6017  
Projeto/Atividade: 2156 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: 24 MULTAS/JUROS

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS**

Valor Empenho: 2.533,53 Valor SubEmpenho: 2.533,53 Saldo Atual: 0,00

JOSE ROBERTO FERNANDES  
Secretário Municipal de Meio Ambiente  
ORDENADOR DE DESPESA  
Secretário Municipal de Meio Ambiente

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 60106/0-2 TMC  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

**DOCUMENTOS DE PAGAMENTO**

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Recibo Sem		2.533,53	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 (planilha anexa) (Contrato nº 093/2009) conforme parecer jurídico.

Liquidante: 800.260.446-68 - ANDERSON DOS SANTOS DE LIMA Data: 23/12/2014

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Valor Liquidado: 2.533,53 Descontos: 0,00 Liquidado A Pagar: 2.533,53

Data: / /  
Messias Morais  
Secretário Municipal de Fazenda

**QUITAÇÃO**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 2.533,53 ( Dois Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais

Nome: CPF/IRG: Assinatura: **PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG**  
**PARA USO DA TESOUREARIA POUSO ALEGRE - MG**  
Banco: Agência: Conta: Cheques: Pouso Alegre, de de  
05 Autorização de Pagamento  
**PAGO**



**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 CONSTRUÇOES SER LTDA  
CNPJ: 22.662.563/0001-88  
Número do banco, nome e ISPB: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S A - ISPB 80400888  
Agência: 3080 CAMIBUI  
Conta corrente: 00130011322  
Valor da TED: R\$ 2.533,53  
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

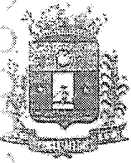
Controle: 399497094000434

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

Autenticação:

530DAAE79624D0043231EC8BB1390F468FB24071





**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre  
CNPJ: 18.875.983/0001-21

PREFEITURA MUNICIPAL  
2851  
1010  
POUSO ALEGRE - MG

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	Ficha 1010
Ordinário	Número: 010190	
FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários		
DATA EMPENHO: 23/12/2014		

NAO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3079/2014

**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: 3150561  
 BANCO: 33 AGÊNCIA: 3080 CONTA: 00013001132-2



**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
 UNIDADE : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 SUBUNIDADE :  
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 04.122.0017.2156 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO  
 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 (planilha anexa) (Contrato nº 093/2009) conforme parecer jurídico.

**FONTE DE RECURSO**

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

110.0000 - GERAL

Valor: ( Dois Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos )

Dotação Atualizada	20.381,49	Despesa Bruta	2.533,53
Despesa Empenhada	2.533,53		
Saldo Disponível	17.847,96		

**Despesa Líquida**

2.533,53

*Jose Roberto Fernandes*  
 JOSE ROBERTO FERNANDES  
 Secretário Municipal de Meio Ambiente  
 Ordenador da Despesa  
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

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: *Jose Roberto Fernandes*  
 Assinatura: *Jose Roberto Fernandes*  
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

Messias Morais  
 Secretário Municipal de Fazenda

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação; (Dois Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos).

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

QUITADO VIA SISPA  
 BCO ITAU - C/C. 3556-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

AGÊNCIA: 3080  
 CONTA: 00013001132-2

CHEQUE: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

**PAGO**  
 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

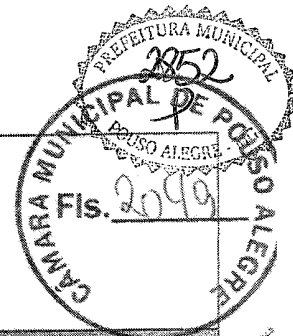
ROSIMEIRE

ROSIMEIRE COSTA SOUZA

3



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
**Estado de Minas Gerais**  
**DESPESA ADMINISTRATIVA**



**ANO:** 2014 | **NÚMERO:** 3079 | **TIPO:** O - Ordinária | **DATA:** 02-12-2014

REPARADO POR: 017274-JOSE ROBERTO FERNANDES  
 FORNECEDOR: 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

DOTAÇÃO: 1016 / 02.14. .04.122.0017.2156.3.3.90.39.00

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROJ. ATIV.: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALE

ELEM. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESPESA	VALOR
1	19-Juros/Multas	2.533,53

Solicitação de Origem Nº: 3053 Ano: 2014

**TOTAL:** R\$ 2.533,53

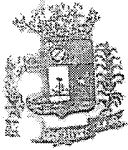
(Dois Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos )

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

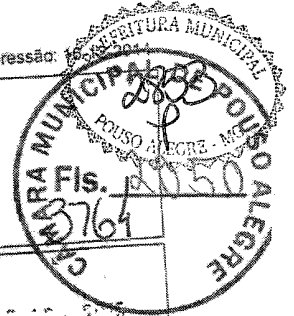
OBSERVAÇÃO:

*Jose Roberto Fernandes*  
**JOSE ROBERTO FERNANDES**  
 Secretário Municipal  
 de Meio Ambiente



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais  
01.14 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data de Impressão: 16-12-2014 16:57



ATA Nº 031716-456/2014

Data de Abertura: 16-12-2014 16:57

2014

tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: 456 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - DESPESA ADMINISTRATIVA

**SOLICITANTE :**

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

Valor do Processo : R\$24.743,63

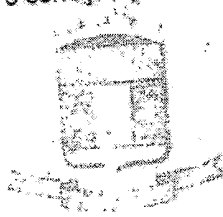
Data de Vencimento : \*\*\*\*\*

Fonte de Recurso : Tesouro

Quant de Empenhos : 01

**Observação:**

Pagamento de juros e correção por atraso de pagamento de notas fiscais.



Prefeitura da Cidade de  
**POUSO ALEGRE**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG

11 SET. 2015

**PAGO**

Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

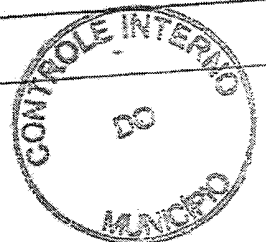
Ass. Funcionário:

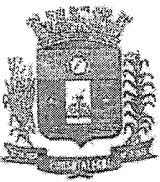
JORGE LUIS DE GODOY

Exercício 2014

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Página: Única





**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
Estado de Minas Gerais

Rua dos Carijós, 45 - Centro - Pouso Alegre  
CNPJ: 18.676.983/0001-21

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Exercício: 2014

FICHA: 270

Empenho: 9632

Liquidação: 1

Data da Liquidação: 02-12-2014

Prev Pagto: 02-12-2014

**DADOS FORNECEDOR**

Credor: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 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 SOCIAL  
SubUnidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
Programa: 0017  
Projeto/Atividade: 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Classe Despesa: 24 MULTAS/JUROS

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS**

Valor Empenho: 24.743,63 Valor Subempenho: 24.743,63 Saldo Atual: 0,00

MARCOS AURÉLIO DA SILVA  
Secretário Desenvolvimento Social  
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
Racibo Sem		24.743,63	02-12-2014	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: Pagamento de juros e correção correspondentes ao atraso de pagamento das notas fiscais, contrato nº 093/2009, conforme planilha e parecer em anexo.

Liquidante: 062.822.766-32 - JORGE LUIS DE GODOY Data: 02/12/2014

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Valor Liquidado: 24.743,63 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 24.743,63

Data: / / Messias Morais  
Secretário Municipal de Fazenda

**QUITAÇÃO**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 24.743,63 ( Vinte e Quatro Mil Setecentos e Quarenta

Nome: CPF/IRG: Assinatura:

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Banco: Agência: Conta: Cheques: Pouso Alegre, de de Autorização de Pagamento

Processado por: FERNANDA

**PAGO**  
QUITADO VIA SISFAG  
SUC ITALI - 11 SET. 2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
UF: MG  
Fis. 2051



**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 90400888**

Agência: **3080 GAMBUI**  
Conta corrente: **00130011322**

Valor da TED: **R\$ 24.743,63**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **9632 NF**

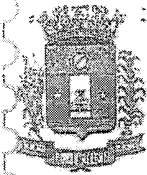
Controle: **599083691000097**

TED solicitada em **11/09/2015 às 12:03:34** via Sispag.

Autenticação:

**0B634CAD09BE3B0281E88D2A678310F4926E11B**

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](http://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 : 18.675.983/0001-21

NOTA DE EMPENHO	Exercício 2014	2856 Rica 270 POUSO ALEGRE - MG
Ordinário	Número : 009632	
FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários		
DATA EMPENHO: 02/12/2014		

NAO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3074/2014

**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: 22.882.563/0001-88 FONE: 34250561  
 BANCO :33 AGÊNCIA : 3080 CONTA : 00013001132-2



**DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 02	Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
UNIDADE	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBUNIDADE	: 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	: 08.244.0017.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ELEMENTO	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUB-ELEMENTO	: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: Pagamento de juros e correção correspondentes ao atraso de pagamento das notas fiscais, contrato nº 093/2009, conforme planilha e parecer em anexo.

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
	110.0000 - GERAL

Valor: ( Vinte e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos ) ,

Dotação Atualizada	89.768,60	Despesa Bruta	24.743,63
Despesa Empenhada	24.743,63		
Saldo Disponível	65.024,97		
		Despesa Líquida	24.743,63

MÁRCIO JOSE FARIA  
Chefe de Gabinete

MARCOS ALBERTO DA SILVA  
Secretário Desenvolvimento Social  
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)

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
Autorizo o pagamento desta despesa  
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: MÁRCIO JOSE FARIA  
Chefe de Gabinete

Messias Morais  
Secretário Municipal de Fazenda

**RECIBO**  
Recebi o valor desta despesa, de acordo com a quitação:  
( Vinte e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos ) ,

**DADOS BANCÁRIOS**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_  
AGÊNCIA: \_\_\_\_\_  
CONTA: \_\_\_\_\_  
CHEQUE: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

FERNANDA

FERNANDA DE JESUS DE A. FARIA





0228



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
Estado de Minas Gerais

**01.16 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PLANEJAMENTO**

PTA Nº 031799-456/2014

Data de Abertura: 17-12-2014 17:50

Tipo de Solicitação: Externa

2.000,00

ASSUNTO: pgto de juros e correção

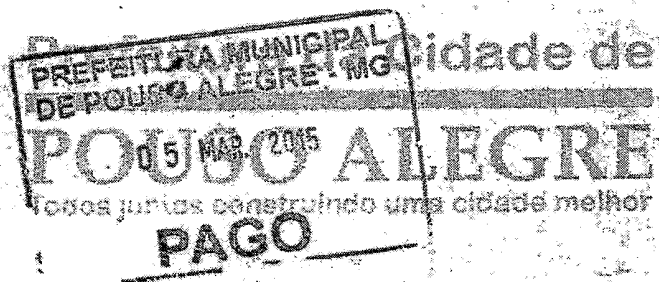
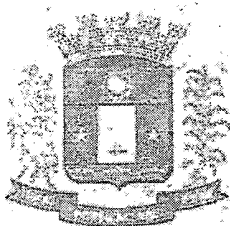
**SOLICITANTE :**

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

14

Valor do Processo : 28,68 Data de Vencimento : 02122014  
Fonte de Recurso : tesouro Quant de Empenhos : 01

Observação:



Administração 2015 - 2016

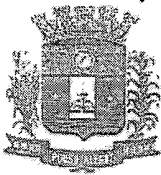
Ass. Solicitante:

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: 16.675.983/0001-21

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Exercício: 2014

FICHA 219

Empenho: 10193

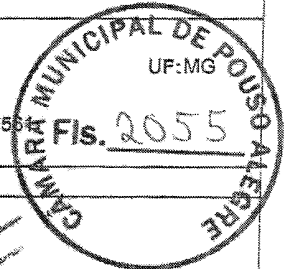
Liquidação: 1

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: 22.662.583/0001-88 Telefone: 34250566  
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: 24 MULTAS/JUROS

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS**

Valor Empenho: 28,68 Valor SubEmpenho: 28,68 Saldo Atual: 0,00

RAPHAEL PRADO DOS SANTOS  
Secretário de Desenvolvimento Econômico  
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC:SP 80106/O-2 TMO  
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		28,68	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 jurídico.

Liquidante: ISABELLA FERREIRA JUNQUEIRA Data: 23/12/2014

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Valor Liquidado: 28,68 Descontos: 0,00 Líquido A Pagar: 28,68

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

**QUITAÇÃO**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 28,68 ( Vinte e Oito Reais e Sessenta e Oito

Nome:

CPF/IRG:

Assinatura:

SECRETARIA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

Autorização de Pagamento

Banco:

Agência:

Conta:

Cheques:

QUITADO VIA SISPAG  
BCO ITAU - C/C. 2555-1

Pouso Alegre, 05 de MAR. 2015

Processado por: ROSEMEIRE

**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 CAMBUI

Conta corrente: 00130011322

Valor do DOC: R\$ 28,68

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

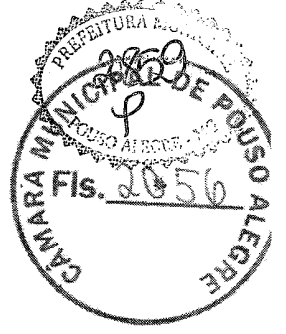
Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 799510924000014

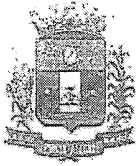
DOC solicitado em 05/03/2015 às 10:08:08 via Sispag.

Autenticação:

725C8178818E04FF5F548E01A733B6C420BC0E44



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
2860  
P



**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: 219
-----------------	----------------	------------

Ordinário	Número : 010193
-----------	-----------------

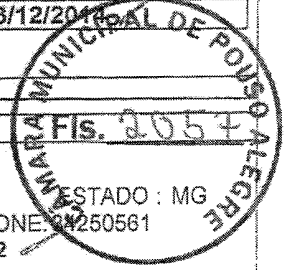
FUNTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários

DATA EMPENHO: 23/12/2014

NÃO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3077/2014

**DADOS DO CREDOR**

FAVORECIDO : 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
 ENDEREÇO : RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60,80 CIDADE: POUSO ALEGRE  
 INSCRIÇÃO/IDENT.: CGO/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 : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL  
 SUBUNIDADE : 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL  
 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA : 04.122.0017.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 ELEMENTO: : 3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 SUB-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 jurídico.

FUNTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
	110.0000 - GERAL

Valor: ( Vinte e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos )

Dotação Atualizada	31,73	Despesa Bruta	28,68
Despesa Empenhada	28,68		
Saldo Disponível	3,05		
		<b>Despesa Líquida</b>	<b>28,68</b>

*Raphael Prado dos Santos*  
 Raphael Prado dos Santos  
 Secretário de Desenvolvimento Econômico  
 Ordenador da Despesa

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

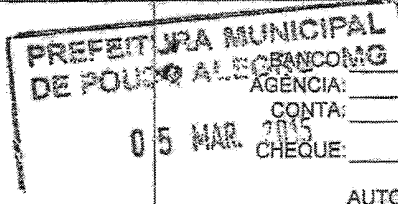
JULIANA MARIS GRACIANO  
 CRC: MG - 093.147-0-0  
 Responsável Técnico

**QUITAÇÃO**

**LIQUIDAÇÃO**  
 Atesto a Liquidação desta despesa  
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  
 Isabella Ferreira Junqueira  
 Nome: Diretora Executiva  
 Assinatura: *Isabella Ferreira Junqueira*

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
 Autorizo o pagamento desta despesa  
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  
 Messias Moraes  
 Secretário Municipal de Fazenda

**RECIBO**  
 Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação:  
 ( Vinte e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos ),  
 Data: / /  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: *ROSIMEIRE COSTA SOUZA*  
 QUITADO VIA SISFAG  
 BCO ITAÚ - C.C. 2558-1

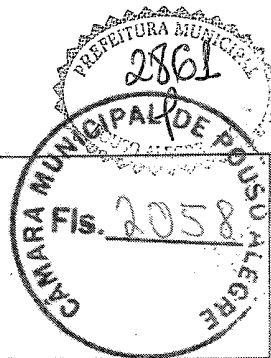


**DADOS BANCÁRIOS**  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 AGÊNCIA: \_\_\_\_\_  
 CONTA: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE: \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO: \_\_\_\_\_  
 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

**PAGO**  
ROSIMEIRE COSTA SOUZA



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais  
DESPESA ADMINISTRATIVA



ANO: 2014 NÚMERO: 3077 TIPO: O - Ordinária DATA: 02-12-2014

PREPARADO POR: 017260-ISABELLA FERREIRA JUNQUEIRA  
FORNECEDOR: 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

DOTAÇÃO: 219 02.05.00.04.122.0017.2013.3.3.90.39.00  
UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL  
SUBUNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AÇÃO REGIONAL  
PROJ. ATIV.: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
ELEM. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESPESA	VALOR
1	19-Juros/Multas	28,68


Solicitação de Origem Nº: 3051 Ano: 2014

TOTAL: R\$ 28,68  
(Vinte e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: pgto de juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009) planilha anexa - conforme parecer jurídico

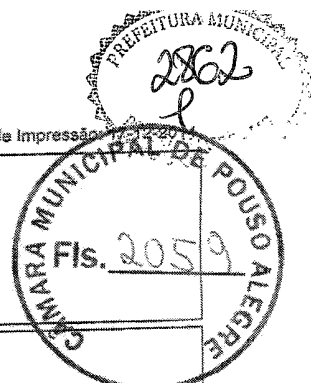
OBSERVAÇÃO:

  
RAPHAEL PRADO DOS SANTOS



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

Data de Impressão: 17-12-2014 17:09



PTA Nº 031780-456/2014

Data de Abertura: 17-12-2014 17:09

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: pgto de juros e correção

**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 À PAGAR**  
 2014

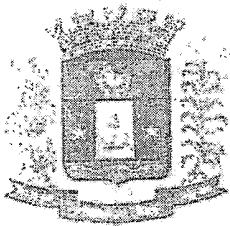
Valor do Processo : 23175,09

Data de Vencimento : 02122014

Fonte de Recurso : tesouro

Quant de Empenhos : 01

Observação:



Prefeitura da

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG**

**POUSO ALEGRE**

Todos juntos construindo uma cidade melhor

**PAGO**

Administração 2013 - 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG**

22 FEV. 2015

**PAGO**

Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

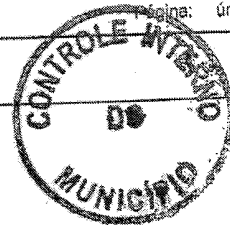
Ass. Funcionário:

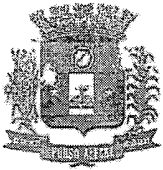
ADRIANA MARCIA DE PAULA SILVA

Exercício 2014

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

folha: única





**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: 9843

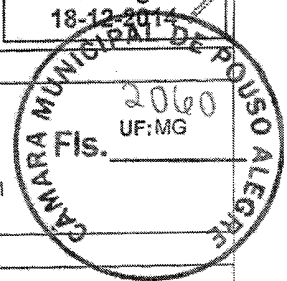
Liquidação: 1

Data da Liquidação: 18-12-2014

Prev Pagto: 18-12-2014

**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 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: 24 MULTAS/JUROS

**RESTOS À PAGAR**  
2014

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS**

Valor Empenho: 23.175,09 Valor SubEmpenho: 23.175,09 Saldo Atual: 0,00

MARCO JOSÉ FÁRIA  
Chefe de Gabinete  
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC:SP 60106/0-2 TMC  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

**DOCUMENTOS DE PAGAMENTO**

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Recibo Sem		23.175,09	18-12-2014	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: Juros e correção correspondente ao atraso de pagamento das notas fiscais (contrato nº 093/2009) planilha anexa - conforme parecer anexo.

Liquidante: 532.468.295-91 - ADRIANA MARCIA DE PAULA SILVA Data: 18/12/2014

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Valor Liquidado: 23.175,09 Descontos: 0,00 Líquido A Pagar: 23.175,09

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Messias Moreis  
Secretário Municipal de Fazenda

**QUITAÇÃO**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 23.175,09 (Vinte e Três Mil Cento e Setenta e Cinco

Nome:

CPF/RG:

Assinatura:

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Banco: QUITADO VIA SISFAG  
Agência: BCO ITAU - CIC. 2556-1  
Conta: BCO ITAU - CIC. 2556-1  
Cheques:

Autorização de Pagamento 132

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG

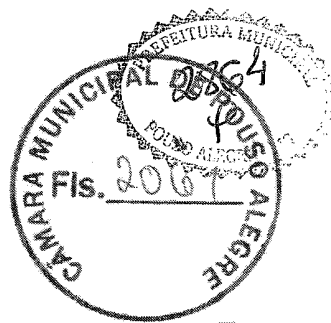
22 JAN. 2015

PAGO

Processado por: ROSIMEIRE



**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\$ 23.175,09**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **9843 1**

Controle: **799352102000205**

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

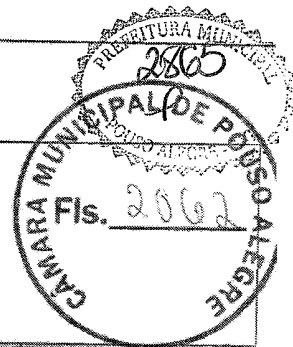
Autenticação:

**6880744F7F4350860B5A2DFA22E14877DF840EC1**





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais  
DESPEZA ADMINISTRATIVA



ANO: 2014 NÚMERO: 3073 TIPO: O - Ordinária DATA: 02-12-2014

PREPARADO POR: 017276-ADRIANA MARCIA DE PAULA SILVA  
FORNECEDOR: 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

DOTAÇÃO: 88 / 02.01.00.04.122.0017.2000.3.3.90.39.00  
UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO  
SUBUNIDADE: GABINETE DO PREFEITO  
PROJ. ATIV.: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  
ELEM. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESPESA	VALOR
1	19-Juros/Multas	23.175,09

Solicitação de Origem Nº: 3047 Ano: 2014

TOTAL: R\$ 23.175,09

( Vinte e Três Mil Cento e Setenta e Cinco Reais e Nove 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:

MARCIO JOSE FARIA

0015



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais  
01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PTA Nº 032225-456/2014

Data de Abertura: 23-12-2014 11:39

Tipo de Solicitação: Externa

ASSUNTO: 456 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - DESPESA ADMINISTRATIVA

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 À PAGAR**  
2014

Valor do Processo : R\$ 20.230,03 Data de Vencimento : 02/01/2014  
Fonte de Recurso : GERAL Quant de Empenhos : 01

Observação:

REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTES AOS ATRASOS DE PAGAMENTOS DAS NOTAS-FISCAIS CONFORME PLANILHA ANEXA. CONTRATO 093/2009.

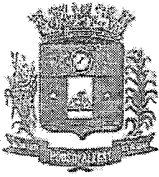
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG  
22 JAN. 2015  
**PAGO**

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

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

Ass. Funcionário: *Rose Cimadon*  
ROSEANE DENISE PEREIRA CIMADON





**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

475

Empenho: 9631

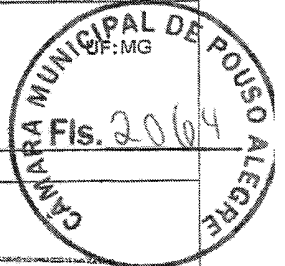
Liquidação:

Data da Liquidação:  
02-12-2014

Prev Pagto:  
02-12-2014

**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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SubUnidade: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
Programa: 0017  
Projeto/Atividade: 2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA  
Despesa: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Classe Despesa: 24 MULTAS/JUROS

**RESTOS À PAGAR**

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS**

Valor Empenho: 20.230,03 Valor SubEmpenho: 20.230,03 Saldo Atual: 0,00

*Messias*  
MESSIAS MORAIS  
Secretário Municipal de Fazenda  
ORDENADOR DE DESPESA

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80109/0-2 TMG  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

**DOCUMENTOS DE PAGAMENTO**

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Debito	9	20.230,03	02-12-2014	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: REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTES AOS ATRASOS DE PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS CONFORME PLANILHA ANEXA, CONTRATO 093/2009.

Liquidante: *Roseane* 002.849.946-85 - ROSEANE DENISE PEREIRA CIMADON Data: 02/12/2014

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Valor Liquidado: 20.230,03 Descontos: 0,00 Liquido A Pagar: 20.230,03

Data:      /      /      *Messias*  
Secretário Municipal de Fazenda

**QUITAÇÃO**

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 20.230,03 ( Vinte Mil Duzentos e Trinta Reais e Três

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

**PARA USO DA TESOUREARIA**

Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: QUITADO VIA SISPAQ  
Conta: BCO ITAÚ - C/C. 2556-1  
Cheques: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG

Autorização de Pagamento *132*

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**

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

Agência: **3080 CAMBUI**

Conta corrente: **000013001322**

Valor da TED: **R\$ 20.230,03**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

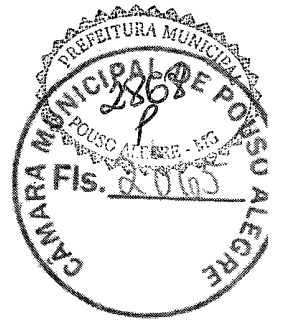
Informações fornecidas pelo pagador: **9631 1**

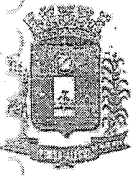
Controle: **799352102000163**

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

Autenticação:

**F762988786B7DE98A97EE2DB259BA4A8AE38FA76**





**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 Fila 475

Ordinário Número : 009631

FONTE RECURSO: 100 - Recursos Ordinários

DATA EMPENHO: 02/12/2014

NÃO LICITADO - DESPESA ADMINISTRATIVA: 3095/2014

**DADOS DO CREDOR**

AVOECIDO : 7818 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**

ÓRGÃO : 02 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
UNIDADE : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
SUBUNIDADE : 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA : 04.122.0017.2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA  
ELEMENTO : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
SUB-ELEMENTO : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

RESTOS A PAGAR 2014

**DADOS DO EMPENHO**

Histórico: REFERENTE 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: ( Vinte Mil Duzentos e Trinta Reais e Três Centavos )

Dotação Atualizada	20.416,50	Despesa Bruta	20.230,03
Despesa Empenhada	20.230,03		
Saldo Disponível	186,47		
		Despesa Líquida	20.230,03

*Messias Morais*  
MESSIAS MORAIS  
Secretário Municipal de Fazenda  
Ordenador da Despesa

JOÃO BATISTA RIBEIRO JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC: SP 80106/0 -2 TMG 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: *Rosana Denise Pereira Ciadon*  
Assinatura: *Rosana Denise Pereira Ciadon*  
DIRETORA EXECUTIVA

Messias Morais  
Secretário Municipal de Fazenda

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual plena quitação  
( Vinte Mil Duzentos e Trinta Reais e Três Centavos )

Data: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

**DADOS BANCÁRIOS**  
QUITADO VIA SIEPAG  
BANCO: \_\_\_\_\_  
AGÊNCIA: BCO ITAÚ - C/C. 2555-1  
CONTA: \_\_\_\_\_

CHEQUE: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 132

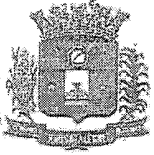
FERNANDA

FERNANDA DE JESUS DE A. FARIA

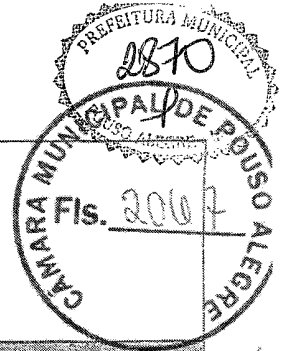
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
2869

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
Fls. 2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
03



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
 Estado de Minas Gerais  
**DESPESA ADMINISTRATIVA**



**ANO:** 2014    **NÚMERO:** 3095    **TIPO:** O - Ordinária    **DATA:** 02-12-2014

PREPARADO POR: 014230-ROSEANE DENISE PEREIRA CIMADON  
 FORNECEDOR: 7618-PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

DOTAÇÃO: 475 | 02.08.00.04.122.0017.2066.3.3.90.39.00  
 UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 SUBUNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 PROJ. ATIV.: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA  
 ELEM. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESPESA	VALOR
1	19-Juros/Multas	20.230,03

Solicitação de Origem    Nº: 3067    Ano: 2014

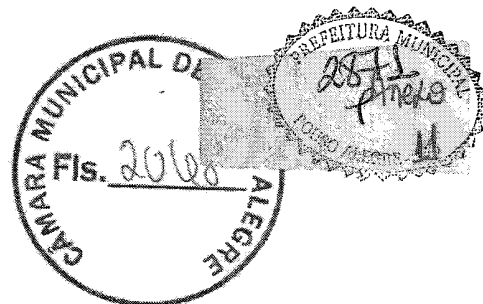
**TOTAL: R\$ 20.230,03**  
 ( Vinte Mil Duzentos e Trinta Reais e Três Centavos )

Informações da Despesa GERAL

JUSTIFICATIVA: REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTES AOS ATRASOS DE PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS CONFORME PLANILHA ANEXA. CONTRATO 093/2009.

OBSERVAÇÃO:

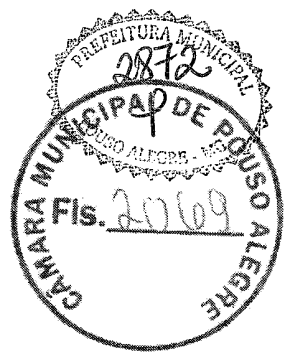
*Rose Cimadon*  
 ROSEANE DENISE PEREIRA CIMADON



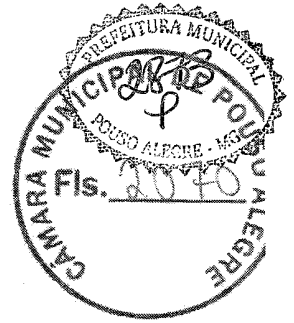
**ANEXO 11**

**PAGAMENTOS REALIZADOS EM  
FONTES INADEQUADAS – RECURSOS  
VINCULADOS A FINALIDADE  
ESPECÍFICA**

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS FEITOS À EMPRESA PLENAX NOS EXERCÍCIOS DE 2014, 2015 E 2016 EM FONTES INDEVIDAS	
TOTAL FONTES INDEVIDAS 2014	R\$ 76.093,77 (setenta e seis mil e noventa e três reais e setenta e sete centavos)
TOTAL FONTES INDEVIDAS 2015	R\$ 2.576.935,12 (Dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos)
TOTAL FONTES INDEVIDAS 2016	R\$ 3.511.823,69 (três milhões, quinhentos e onze mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos).
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS FEITOS EM FONTES INDEVIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2014, 2015 E 2016.	R\$ 6.164.852,58 (SEIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).



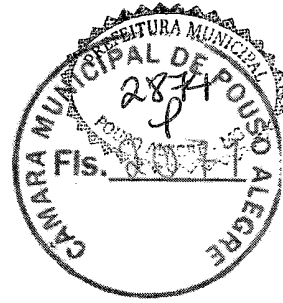




# 2014

**LEVANTAMENTO COM APONTAMENTO DE EMPENHOS EM FONTES INDEVIDAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014**

Fonte Utilizada:				
155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde				
Credor	Empenho/ Subempenho	Data do Pagamento	Nota fiscal	Valor pago
Plenax	4021/1	08/04/2015	1045	76.093,77
Total da fonte				76.093,77
Apontamento				
A Fonte utilizada para empenho e pagamento se trata de recursos de transferência do Estado para o Município, referentes ao Fundo Estadual de Saúde, que não sejam repassados por meio de convênios.				
Aplicação correta				
O Ordenador deveria ter utilizado para empenho a Fonte 100 - Recursos Ordinários - Recursos que não estão vinculados a nenhum órgão ou programação e que estão disponíveis para livre aplicação.				
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS FEITOS EM FONTES INDEVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2014.</b>				<b>R\$ 76.093,77 (setenta e seis mil e noventa e três reais e setenta e sete centavos)</b>





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 do Recurso : MAC Quant de Empenhos : 1

Objeto:

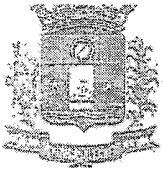
MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS

Ass. Solicitante:

7618 - PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

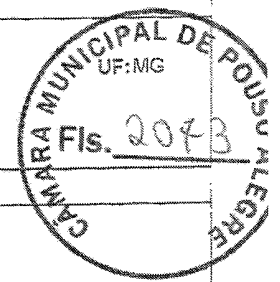
Ass. Funcionário:

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	2014
Empenho: 4021	Liquidação: 1
Data da Liquidação: 01-08-2014	Prev Pagto: 16-08-2014



**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- Conta: 0001300113-2

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade: 08 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 - 099.147-0-0  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

**DOCUMENTOS DE PAGAMENTO**

Tipo	Documento	Valor R\$	Emissão	Descrição Adicional
Note 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
<b>Total dos Descontos:</b>		<b>3.374,17</b>

**LIQUIDAÇÃO**

Liquidação a que se refere a presente nota de pagamento, foi procedida com base na(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 Líquido A Pagar: 72.719,60

Data: / / Messias Moraes  
Secretário Municipal de Fazenda

**QUITAÇÃO**

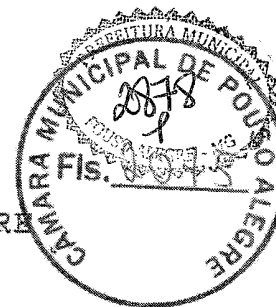
Recbi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância de R\$ 76.093,77 ( Setenta e Seis Mil e Noventa e Três Reais

Nome: CPF/RG: Assinatura:

**PARÁ USO DA TESOUREARIA**

Banco:	Pouso Alegre, de de Autorização de Pagamento
Agência:	
Conta:	
Reques:	





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: 4021

ORDEM DE COMPRA N°: 849 ORDEM DE SERVIÇO N°: 1282 - 1 ESTIMADO

INSCRIÇÃO N°: 02.11.08.10.302.0003.2113.3.3.90.39.00

MODALIDADE N°: 125 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

TELEFONE: 34250561 CIDADE: POUSO ALEGRE - MG

QTD	QUANTIDADE	U/E	DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3.3163398	S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.		

REQUISIÇÃO N°:

COMPROVAÇÃO N°: 1411;

PROCESSO N°: 1362

SOMA:

R\$ 76.093,77

TOTAL PEDIDO:

R\$ 76.093,88

DESCONTO:

TOTAL:

R\$ 76.093,77

R\$ 76.093,77 (Setenta e Seis Mil e Noventa e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)

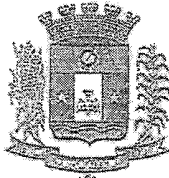
OBSERVAÇÃO (PEDIDO GERAL)

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 93/2009 VIGÊNCIA DO IV TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/09/14

OBSERVAÇÃO (PEDIDO PARCIAL)

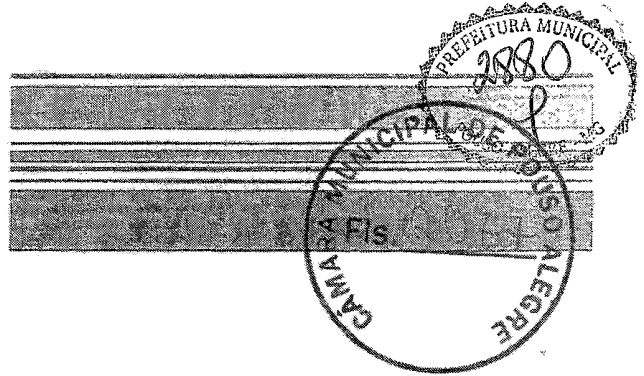
LUIS AUGUSTO DE FARIA CARDOSO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE





**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/ldr

Ilma senhorita Aldine Mendes,  
DPGF da Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Solicitação (FAZ)

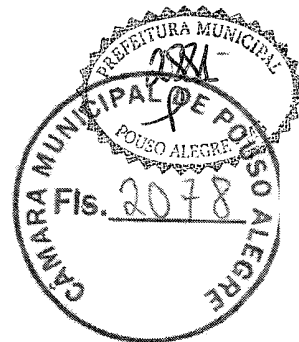
Prezada Senhorita,

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 Dáll<sup>ra</sup> Agnol Ribeiro  
Diretora de Logística





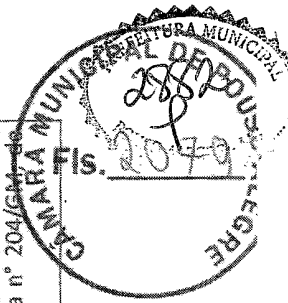
2015

**LEVANTAMENTO COM APONTAMENTO DE EMPENHOS EM FONTES INDEVIDAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015**

Fonte Utilizada:				
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde				
Credor	Empenho/ Subempenho	Data do Pagamento	Nota fiscal	Valor pago
Plenax	7541	08/12/2015	115	250.017,20
Plenax	6932/1	06/11/2015	95	50.003,44
Plenax	1188	14/04/2015	9	94.458,96
Plenax	6142	06/10/2015	86	50.003,44
Plenax	5182	20/08/2015	82	100.006,88
Plenax	656/1	14/04/2015	8	18.891,80
Plenax	6932/2	11/11/2015	96	50.003,44
Plenax	7708	28/12/2015	118	100.006,88
Plenax	6657	27/10/2015	93	50.003,44
<b>Total da fonte</b>				<b>763.395,48</b>

**Apontamento**

A Fonte utilizada para empenho e pagamento trata-se de recursos transferidos para financiamento de ações de vigilância em saúde, conforme dispõe a Portaria nº 204/GM de 29/01/2007, do Ministério da Saúde.



Libertas Auditores & Consultores Ltda. - EPP

Sede: Av. Luiz Paulo Franco 500, 13º andar - Belvedere - Belo Horizonte/MG - 30320-570

Filial: Rua Ministro Orozimbo Nonato, 442, Sala 1317 - Vila da Serra, Nova Lima/MG - 34.000-00.

Tel.: (31) 3264-0482 / 3264-0602. Site: www.libertas-mg.com.br. E-mail: libertas@libertas-mg.com.br

**Aplicação correta**

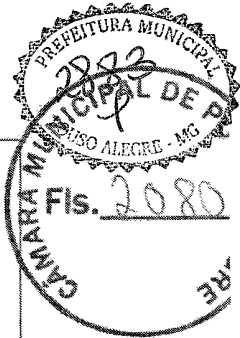
O Ordenador deveria ter utilizado para empenho a Fonte 100 - Recursos Ordinários - Recursos que não estão vinculados a nenhum órgão ou programação e que estão disponíveis para livre aplicação.

Fonte Utilizada:				
148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica				
Crédor	Empenho/ Subempenho	Data do Pagamento	Nota fiscal	Valor pago
Plenax	4667	12/08/2015	76	100.006,88
Plenax	6649	23/10/2015	92	50.003,44
Plenax	5979	21/09/2015	85	50.003,44
Plenax	6931/2	11/11/2015	97	50.003,44
Plenax	6931/1	06/11/2015	94	50.003,44
Plenax	7709	28/12/2015	117	200.013,76
Plenax	7540	08/12/2015	114	400.027,52
<b>Total fonte</b>				<b>900.061,92</b>

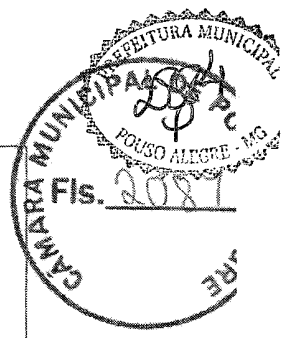
**Apontamento**  
A Fonte utilizada para empenho e pagamento trata-se de Recursos transferidos para financiamento de ações de atenção básica à saúde, conforme dispõe a Portaria n° 204/GM, de 29/01/2007, do Ministério da Saúde.

**Aplicação correta**

O Ordenador deveria ter utilizado para empenho a Fonte 100 - Recursos Ordinários - Recursos que não estão vinculados a nenhum órgão ou programação e que estão disponíveis para livre aplicação.



Fonte Utilizada:				
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação				
Credor	Empenho/ Subempenho	Data do Pagamento	Nota fiscal	Valor pago
Plenax	1354/3	12/05/2016 07/06/2016	23	141.053,43
Plenax	1354/1	10/06/2016 10/06/2016	29	329.124,67
Plenax	1354/2	14/06/2016 06/07/2016	21	329.124,67
<b>Total da fonte</b>				<b>799.302,77</b>
<b>Aportamento</b>				
A Fonte utilizada para empenho e pagamento trata-se de Recursos provenientes dos impostos municipais, os quais devem ser classificados no código de receita 1110.00.00 (Impostos), e as transferências de impostos do Estado e União aos Municípios, destinados à educação.				
O Ordenador deveria ter utilizado para empenho a Fonte 100 - Recursos Ordinários - Recursos que não estão vinculados a nenhum órgão ou programação e que estão disponíveis para livre aplicação.				
Fonte Utilizada				
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde				
Credor	Empenho/ Subempenho	Data do Pagamento	Nota fiscal	Valor pago
Plenax	666/1	22/04/2015	13	14.168,84
<b>Total da Fonte</b>				<b>14.168,84</b>
<b>Aportamento</b>				
A Fonte utilizada para empenho e pagamento trata-se de Recursos provenientes dos impostos municipais, os quais devem ser classificados no código de receita 1110.00.00 (Impostos), e as transferências de impostos do Estado e União aos Municípios, destinados à saúde.				



**Aplicação correta**  
O Ordenador deveria ter utilizado para empenho a Fonte 100 - Recursos Ordinários - Recursos que não estão vinculados a nenhum órgão ou programação e que estão disponíveis para livre aplicação.

**Fonte Utilizada:**  
1.12 - Serviços de Saúde

Credor	Empenho/ Subempenho	Data do Pagamento	Nota fiscal	Valor pago	Descrição do empenho
Plenax	4192/1	20/07/2015	70	100.006,88	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.
<b>Total da fonte</b>				<b>100.006,88</b>	

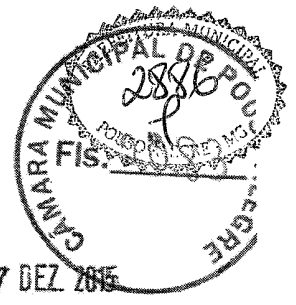
**Apontamento**  
A Fonte utilizada para empenho e pagamento trata-se de Recursos provenientes da receita da remuneração por serviços produzidos, decorrentes da prestação de serviços de saúde, hospitalares, gerais ou especializados, maternidade, centro de reabilitação, assistência médico-odontológica (inclusive ambulatorial), saúde pública etc. Esta classificação contempla ainda os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) pagos diretamente pela União aos prestadores do serviço de saúde.

**Aplicação correta**  
O Ordenador deveria ter utilizado para empenho a Fonte 100 - Recursos Ordinários - Recursos que não estão vinculados a nenhum órgão ou programação e que estão disponíveis para livre aplicação.

**TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS FEITOS EM FONTES INDEVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2015.**  
R\$ 2.576.935,12 (Dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos)



07 DEZ 2015



### Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

115	SECRETARIA DE SAUDE
11500	SECRETARIA DE SAUDE
1150000	SECRETARIA DE SAUDE

07 DEZ 2015

Protocolo Nro.: 2015 / 023523  
Assunto: 0510 EMPENHO

Abertura: 05/11/2015 15:21:06

#### INTERESSADO

Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
 CPF/CNPJ: 22662563000188 RG/Insc.Est.:  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSEC Nro.:  
 Bairro:  
 Cidades: Nao Informada

#### OBSERVAÇÕES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA DE MATILHEIRA, COCADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURAS DE CALÇADAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. PROCESSO LICITACIONAL Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

RECURSO: VS - FICHA: 767  
VALOR R\$ 250.017,20

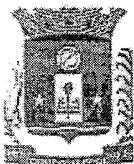


OP 3779

Interessado: PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Responsável: Aldine Mendes





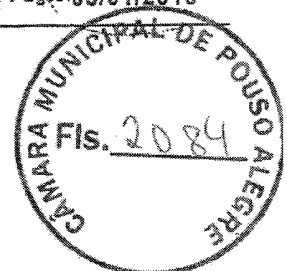
**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

Nro. DE ACORDO COM A  
MG LEI 4.320/64.  
Elaborado Por: 6275

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

Fonte Rec.: 160  
Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Ordinário  
Número: 007541  
Previsão Pago: 05/01/2016



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	08	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 100	MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código de Aplicação	3000008	PPI/VS

Valor: \*\*R\$250.017,20 (duzentos e cinquenta mil e dezessete reais e vinte centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.	
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60					
Bairro:	SÃO JOSÉ					
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE				MG
CNPJ/CPF:	22662563000188		Insc. Est./RG:			Fone:
Banco:	33	Agência: 3080	Dv.:0	Conta: 00013001132	Dv.:2	

Histórico: SERVIÇOS CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS E OUTROS C/ FORNEC. MATERIAIS, CONF. CONTRATO 31/2014

Processo: Edital: Solicitação: 4204 Modalidade: 062014 Pregão Presencial

Saldo Anterior:	34,54	Despesa Bruta:	250.017,20
Desp. Liquidada:	250.017,20	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	8.750,60
Saldo Atual:	34,54	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.000,34
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.500,17
		<b>Despesa Líquida:</b>	<b>233.766,09</b>

Data 07/12/2015

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-56  
Liquidante

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

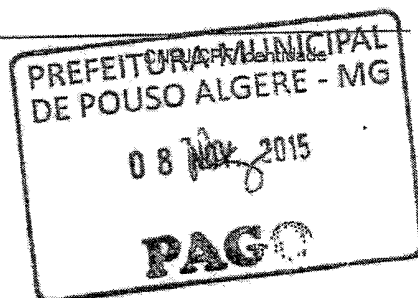
Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARI GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

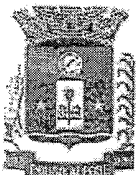
Nome

**QUITADO ATRAVÉS  
DE CRÉDITO EM C/C**









**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

Nro.

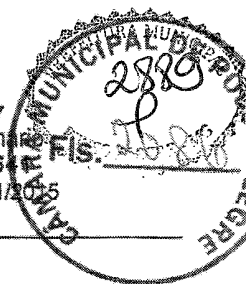
MG

Elaborado Por:

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

7540

Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Ordinance Fis.  
Número: 007548  
Data: 26/11/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	100	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte de Recursos:	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
Código da Aplicação:	3000008	PPI/VS

Valor: \*\*\*R\$250.017,20 (duzentos e cinquenta mil e dezessete reais e vinte centavos)

OP 3778

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 Nro. 60 Comp.  
 Bairro: SÃO JOSÉ  
 Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE MG  
 CNPJ/GPF: 22662563000188 Insc. Est./RG: Fone:  
 Janco: 33 Agência: 3080 Dv.:0 Conta: 00013001132 Dv.:2

Histórico: SERVIÇOS CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS E OUTROS C/FORNEC. MATERIAIS.CONF. CONTRATO 31/2014

Processo:	Edital:	Solicitação: 4204	Modalidade: 062014	Pregão Presencial
-----------	---------	-------------------	--------------------	-------------------

Saldo Anterior:	250.051,74	Despesa Bruta:	250.017,20
Desp. Empenhada	250.017,20	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	8.750,50
Saldo Atual:	34,54	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.000,34
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	2.500,17

Despesa Líquida: 233.766,09

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832/146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-56  
Liquidante

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.

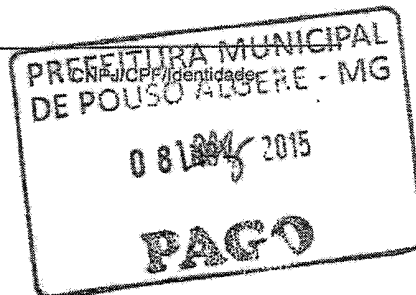
Valor: R\$233.766,09 (duzentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e nove centavos)

Nome

Local e Data

Assinatura do Favorecido

QUITADO ATRAVÉS  
DE CRÉDITO EM C/C





**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
Estado de Minas Gerais



**Solicitação de Empenho Ordinário**

Exercício: 2015

Número: 4204

Data: 23/11/2015

**Solicitação:**

Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE

Tipos: serviços

Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA

Dotação: 0767 02.0011.0006-10.305.0004.2.0100.33903900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte: 150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

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 F GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA: 07/02/16.

**Fornecedor:**

Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
SÃO JOSÉ  
60 POUSO ALEGRE

CPF/CNPJ: 088.2483000188

80

Me

Fone:

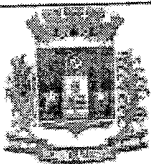
E-Mail:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02.0011.0006-10.305.0004.2.0100.33903900	SV	5.014	50.144,00	250.017,200
<b>Total do Empenho:</b>				<b>250.017,200</b>

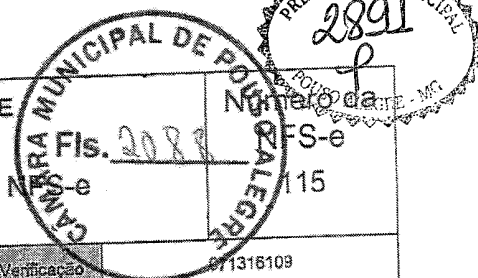
12369

ALDINE MENDES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data e Hora da Emissão	07/12/2015 10:24:29	Competência	7/12/2015	Código de Verificação	071316109
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.662.563/0001-88	Inscrição Municipal	853	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA,60 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0561	e-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
NPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CARIJOS,45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

**Descrição do Serviço**  
Prestação de serviços de capina externa manual, (capina mecanizada, corte de grama, roçada, raspagem e limpeza de boca de lobo, recomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos), nas vias e logradouros públicos do município.  
Secretaria de Saúde

Dados para pagamento:  
Santander 33  
Ag: 3080  
Cc: 13001132-2

**Código do Serviço - Atividade**  
7.10 / 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

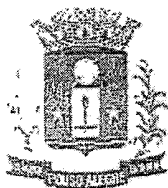
**Detalhamento Específico da Construção Civil**  
Código da Obra: \_\_\_\_\_ Código ART: \_\_\_\_\_

Tributos Federais			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	2.500,17
		INSS (R\$)	8.760,60
		CSLL (R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	250.017,20	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	250.017,20	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	11.250,77	0-Nenhum	Base de Cálculo	250.017,20	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	5.000,34	2 - Não	ISSQN e Retar	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	233.766,09	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	5.000,34	
		2-Não			

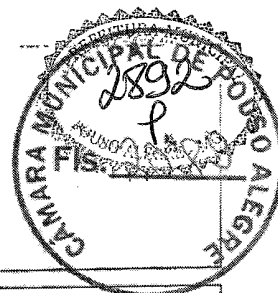
**Avisos**  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfis.com.br> com a utilização do Código de Verificação.





# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

115 SECRETARIA DE SAUDE  
 11500 SECRETARIA DE SAUDE  
 1150000 SECRETARIA DE SAUDE



Protocolo Nro.: 2015 / 021362

Abertura: 05/11/2015 18:27:55

Assunto: 0507 SUBEMPENHO PAGAMENTO

## INTERESSADO

Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 22662563000188

RG/Insc.Est.:

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSC Nro.:

Compl.:

Bairro:

Cidades:

Nao Informada

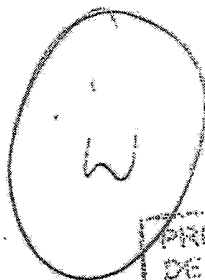
UF:

## OBSERVAÇÕES

MANUTENÇÃO DE EQUIPES

ECURSO: VS - FICHA: 767

VALOR R\$ 50.003,44



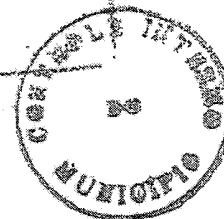
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG

3 6 NOV. 2015

QUITADO VIA CEF

Conta: 624009-6

PAGO



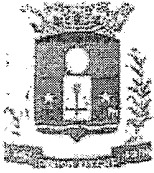
Interessado:

PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Responsável:

*dm*  
12369 - Aldine Mendes





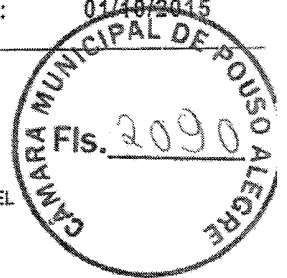
**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

**NOTA DE EMPENHO**

Nro: DE ACORDO COM A  
LEI 4 920/64.  
MG  
Elaborado Por 6193

Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 006932 / 001  
Data: 01/10/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 100	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservacao
Fonte de Recursos:	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
Código de Aplicação:	3000008	PPI/VS

Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
 Bairro: SÃO JOSÉ MG  
 Cidade: 37650-000 POUSO ALEGRE  
 CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc. Est./RG: Fone:  
 Banco: 33 Agência: 3080 Dv.:0 Conta: 00013001132 Dv.:2

Histórico: PREST. DE SERV. INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, ETC. PARA A SEC. MUN DE SAÚDE CONTRATO 31/2014

Processo: 6 Edital: Solicitação: 3983 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

Saldo Anterior:	100.006,88	Despesa Bruta:	50.003,44
Desp. Empenhada:	50.003,44	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000,07
Saldo Atual:	50.003,44	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
		IRRF sobre Outros Rendimentos	500,03
Despesa Líquida:			46.753,22

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-56  
Liquidante

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$46.753,22 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)

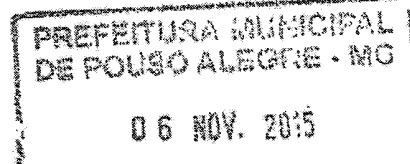
Nome

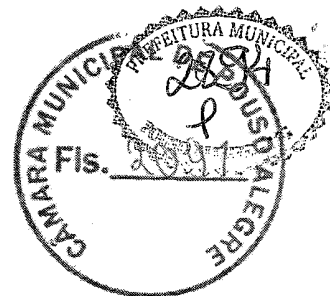
Local e Data

Assinatura do Favorecido

CNPJ/CPF/Identidade

QUITADO VIA CEF  
Conta: 020090





IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

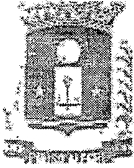
<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS POUSO ALEGR FNS BLVGS
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00624009-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.290.305/0001-00
<b>Nome 2º Titular:</b>	
<b>CPF/CNPJ 2º Titular</b>	

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3080/13001132-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PLENAX CONSTRUCOES LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	22.662.563/0001-88
<b>Valor:</b>	R\$46.753,22
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB EMPENHO 6932 PARCEL 1
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	06/11/2015
<b>Data da Operação:</b>	06/11/2015
<b>Código da Operação:</b>	00172360
<b>Chave de Segurança:</b>	541E1AL215R9576R

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	077.661.446-03
	623.522.456-72

Operação realizada com sucesso.



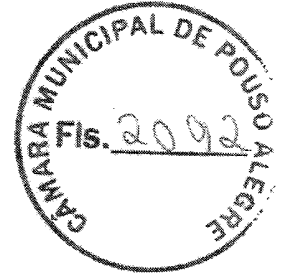
**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre LIQUIDAÇÃO DE SUBEMPENHO**

Centro  
Pouso Alegre

Nro. DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.  
MG  
Elaborado Por: 6193

Fonte: 150  
Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 006932 / 001  
Prev. Pagto: 05/12/2015

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 100	MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Aplicação	3000008	PPI/VS



Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE			MG
CNPJ/CPF:	22862563000188	Insc. Est./RG:			Fone:
Banco:	33	Agência: 3080	Dv.: 0	Conta: 00013001132	Dv.: 2

Histórico: PREST. DE SERV. INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS. RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, ETC. PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONTRATO 31/2014

Processo: 6 Edital: Solicitação: 3983 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

<u>Demonstração</u>	Despesa Bruta:	50.003,44
Saldo Anterior:	100.006,88	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA 1.750,12
		IRRF sobre Outros Rendimentos 500,03
Desp. Empenhada:	50.003,44	
Saldo Atual:	50.003,44	Despesa Líquida: 46.753,22

Data: 05/11/2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 17283

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
081.997.666-58  
Liquidante

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

Data

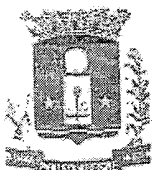
JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 T/MG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

Nome

CNPJ/CPF/Identidade





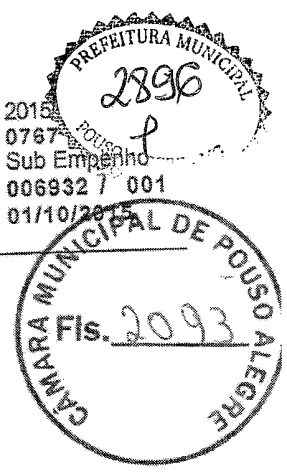
**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

Nro.  
MG  
Elaborado Por: 8193

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 0069327 001  
Data: 01/10/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saúde
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 100	MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Fonte de Recursos:	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
Código de Aplicação:	3000008	PPI/VS

Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 Nro. 60 Comp.  
 Bairro: SÃO JOSÉ MG  
 Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE Fone:  
 CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc.Est./RG:  
 Banco: 33 Agência: 3080 Dv.:0 Conta: 00013001132 Dv.:2

Histórico: PREST. DE SERV. INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, ETC. PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONTRATO 31/2014

Processo: 6 Edital: Solicitação: 3983 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

Saldo Anterior:	100.006,88	Despesa Bruta:	50.003,44
Desp. Empenhada:	50.003,44	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
Saldo Atual:	50.003,44	IRRF sobre Outros Rendimentos	500,03

Despesa Líquida: 46.753,22

*[Assinatura]*  
 LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
 062.832.148-57  
 Ordenador da Despesa

*[Assinatura]* 17283  
 ALDINE MENDES  
 061.397.688-58  
 Liquidante

Data

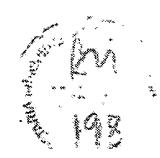
JOÃO BATISTA RIBEIRO  
 CRC: SP 80106/O-2 TMG  
 Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
 CRC-MG 093.147.0-0  
 Contadora

Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
 Valor: R\$46.753,22 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)

\_\_\_\_\_  
 Nome  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Favorecido

\_\_\_\_\_  
 Local e Data  
 \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF/Identidade







Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

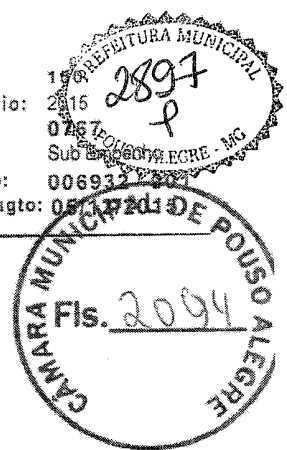
Centro  
Pouso Alegre

LIQUIDAÇÃO DE SUBEMPENHO

Nro. DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

MG  
Elaborado Por: 6193

Fonte: 159  
Exercício: 2015  
Ficha: 0267  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 006932  
Prev. Pagto: 006932



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saúde
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDEL
Projeto/Atividade:	2 100	MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Aplicação:	3000008	PPIVS

Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE			MG
CNPJ/CPF:	22662563000188	Insc. Est./RG:			Fone:
Banco:	33	Agência: 3080	Dv.: 0	Conta: 00013601132	Dv.: 2

Histórico: PREST. DE SERV. INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS. RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, ETC. PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONTRATO 31/2014

Processo: 6 Edital: Solicitação: 3983 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

<b>Demonstração</b>	<b>Despesa Bruta:</b>	50.003,44
Saldo Anterior:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000,07
100.006,88	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
Desp. Empenhada:	IRRF sobre Outros Rendimentos	500,03
50.003,44		
Saldo Atual:	<b>Despesa Líquida:</b>	46.753,22
50.003,44		

Data 05/11/2015

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-56  
Liquidante

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

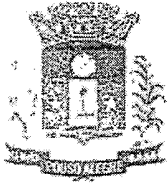
Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

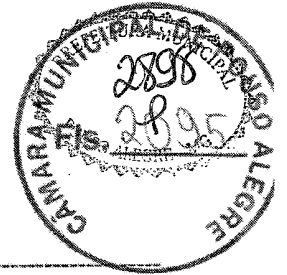
JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

Nome

CNPJ/CPF/Identidade



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Solicitação de Sub Empenho

Exercício: 2015 Número: 4909 Data: 01/10/2015 Empenho: 6932

Solicitação:

Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE Tipo: Label23  
Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA  
Dotação: 0767 02.0011.0006-10.305.0004.2.0100.33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Fonte: 150 Transfer ncias de Recursos do SUS para Vigil ncia em SaEde  
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, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

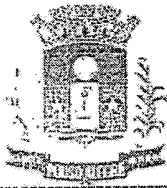
Fornecedor:

Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 22662563000188  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60  
SÃO JOSÉ MG  
60 POUSO ALEGRE  
Fone: EMail:

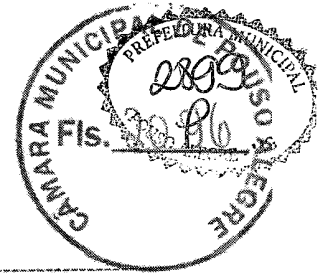
Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir.Unitário	Vir.Total
686814 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNIC SV		1,000	50.003,440	50.003,440
Total do Sub Empenho:				50.003,440

12369 ALDINE MENDES





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Sub Pedido de Compra de Materiais/Serviços

Ex. 2015 Número: 1270 Data: 01/10/2015 Empenho: 6932 Sub Empenho: 001

Dados do Processo de Compras:

Exercício: 2015 Número: 4269 Data: 01/10/2015  
Modalidade: Pregão - Registro de Preços  
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÓPRIO  
Informações de Preços: CONFORME CONTRATO  
Forma de Pagamento: MENSAL  
Validade da Proposta: 12 MESES  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Destinação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Observação:

Dados da Solicitação de Compras:

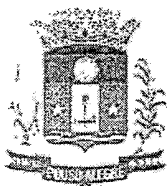
Exercício: 2015 Número: Data: 01/10/2015 Tipo: Serviços  
Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE  
Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA  
Dotação: 0767 02.0011.0006-10.305.0004.2.0100.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Fonte: 150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde  
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, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

Fornecedor:

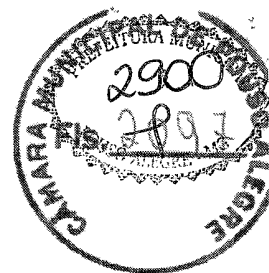
Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 22662563000188  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60  
SÃO JOSÉ  
60 POUSO ALEGRE MG  
Fone: EMail:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6868142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIF SV		1 00	50 003 44	50 003 44
Total do Pedido:				50.003 44





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Sub Pedido de Compra de Materiais/Serviços

Ex. 2015 Número: 1270

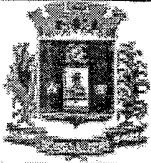
Data: 01/10/2015

Empenho: 6932

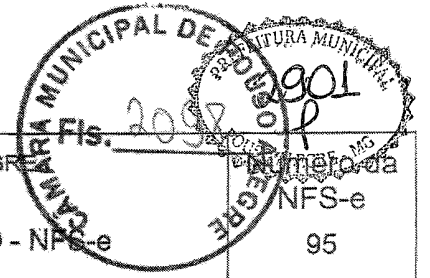
Sub Empenho: 001

  
12369 ALDINE MENDES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



95

Data e Hora da Emissão	05/11/2015 15:02:22	Competência	5/11/2015	Código de Verificação	364436230
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prostador do Serviço

Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.662.563/0001-88	Inscrição Municipal	853	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço - CEP	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 80 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0561	e-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço - CEP	RUA CARLOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos.

Secretaria de Saúde

Código do Serviço / Atividade

7.10/9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

FIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	500,03	INSS (R\$)	1.750,12	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--------	------------	----------	------------	--

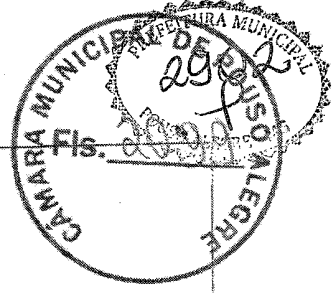
Detalhamento de Valores - Prestação do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	50.003,44	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	50.003,44
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.250,15	0-Nenhum		Base de Cálculo	50.003,44
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	1.000,07	2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido - R\$	46.753,22	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	1.000,07
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



1024



# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

115	SECRETARIA DE SAUDE
11500	SECRETARIA DE SAUDE
1150000	SECRETARIA DE SAUDE

12.345.076

2015 / 005561  
EMPENHO

Abertura: 26/03/2015 17:46:18

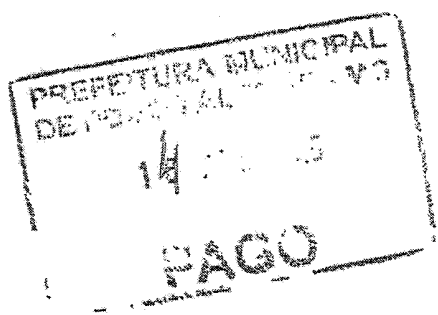
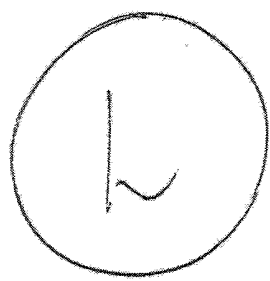
## INTERESSADO

Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
 RG/Insc.Est:  
 CPF/CNPJ: 22662563000188  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSC Nro.: Compl.:  
 Bairro: UF:  
 Cidades: Nao Informada

## OBSERVAÇÕES

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 EQUIP. FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 31/2014 VIG 07/02/15.

ORÇAMENTO: VS - FICHA: 767

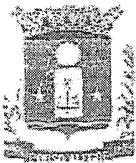


OP 377

Interessado: PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Responsável:  12369 - Aldine Mendes





**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

Nro.

MG

Elaborado Por:

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**

DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

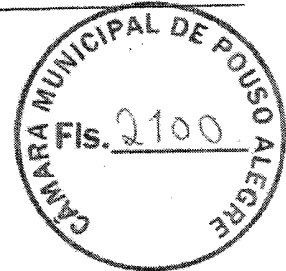
7540

Fonte Rec.: 1509  
Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Ordinar  
Número: 001188  
Previsão Pagto: 06/05/2015



Órgão: 02  
Unidade: 11  
Sub Unidade: 06  
Função: 10  
Sub Função: 305  
Programa: 0004  
Projeto/Atividade: 2.100  
Elemento: 3.3.90.39.00  
Subelemento: 3.3.90.39.99  
Código de Aplicação: 3000008

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE  
Saude  
Vigilância Epidemiológica  
POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL  
MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
PPI/VS



Valor: \*\*\*R\$94.458,96 (noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 Nro. 60 Comp.  
Bairro: SÃO JOSÉ MG  
Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE Fone:  
CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc. Est./RG: Dv.:  
Banco: 0 Agência: Dv.: Conta: Dv.:

Histórico: PREST DE SERV INTERNOS DE CAP MANUAL, ROÇ, RASP E LIMPEZ/LOGRAD RECOMP DE GUIAS, PINT DE GUIAS, POSTES, ALAMB E GRADES, CORTE DE GRAMA E JARD C FORNEC DE EQUIPE

Processo: Edital: Solicitação: 1216 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial **09377**

Saldo Anterior: 208,27 Despesa Bruta: 94.458,96  
Desp. Liquidada: 94.458,96 INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA 3.306,07  
Saldo Atual: 208,27 IRRF 944,59

Despesa Líquida: 90.208,30

Data 07/04/2015

*Michel Ferreira Bunchal*  
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL

*Adriana Mendes*  
Diretora Executiva  
Sac. Munic. de Saúde

LUIS AUGUSTO DE FARIA CAROSO  
055.035.166-30  
Ordenador da Despesa

Liquidante

MESSIAS MORAES  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

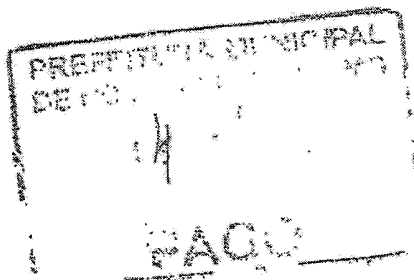
Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

Nome

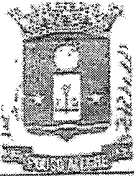
CNPJ/CPF/Identidade



QUITADO VIA CEF  
Conta: 624009-X



532



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

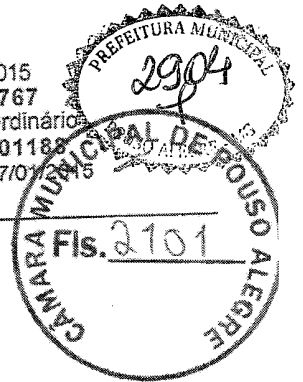
Nro.

MG  
Elaborado Por:

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

6275

Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Ordinário  
Número: 001188  
Data: 27/07/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saúde
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	100	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
Código da Aplicação:	3000008	PPI/VS

Valor: \*\*\*R\$94.458,96 (noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				MG
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE	Insc. Est./RG:		Fone:
CNPJ/CPF:	22662563000188		Dv.:	Conta:	Dv.:
Banco:	0	Agência:			

Histórico: PREST DE SERV INTERNOS DE CAP MANUAL, ROÇ, RASP E LIMPEZ/LOGRAD RECOMB DE GUIAS, PINT DE GUIAS, POSTES, ALAMB E GRADES, CORTE DE GRAMA E JARD C FORNEC DE EQUIPE

Processo: Edital: Solicitação: 1216 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial **OP 377**

Saldo Anterior:	94.667,23	Despesa Bruta:	94.458,96
Desp. Empenhada:	94.458,96	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	3.306,07
Saldo Atual:	208,27	IRRF	944,59

Despesa Líquida: 90.208,30

*Michel Ferreira Funchai*  
 Michel Ferreira Funchai  
 Prefeito Municipal  
 Luís Augusto de Faria Cardoso  
 055.035.166-00  
 Ordenador da Despesa

*Aldine Mendes*  
 Aldine Mendes  
 Diretora Executiva  
 Sec. Munic. de Saúde

MESSIAS MORAES  
 CPF 623.522.456-72  
 Secretário da Fazenda

Data

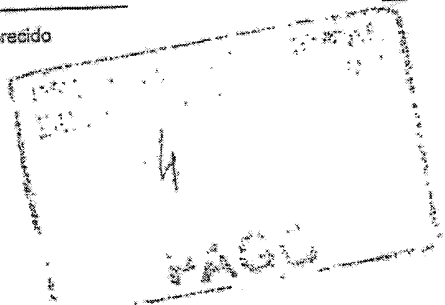
JOÃO BATISTA RIBEIRO  
 CRC: SP 80106/O-2 TMG  
 Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
 CRC-MG 093.147.0-0  
 Contadora

Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
 a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
 Valor: R\$90.208,30 (noventa mil, duzentos e oito reais e trinta centavos)

Nome \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Favorecido \_\_\_\_\_

Local e Data \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF/Identidade \_\_\_\_\_



QUITADO VIA CEF  
 Conta: 62409.X







**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

Nro.

MG

Elaborado Por:

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

6275

Exercício: 2015  
Ficha: 076  
Ordinamento: 9  
Tipo: 001188  
Número:  
Data: 27/01/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	100	MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
Código da Aplicação	3000008	PPI/VS

Valor: \*\*\*R\$94.458,96 (noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Favorecido:	7616	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE			MG
CNPJ/CPF:	22662563000188	Insc. Est./RG:			Fone:
Banco:	0	Agência:	Dv.:	Conta:	Dv.:

Histórico: PREST DE SERV INTERNOS DE CAP MANUAL, ROÇ, RASP E LIMPEZ/LOGRAD RECOMP DE GUIAS, PINT DE GUIAS, POSTES, ALAMB E GRADES, CORTE DE GRAMA E JARD C FORNEC DE EQUIPE

Processo: Edital: Solicitação: 1216 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

Saldo Anterior:	94.667,23	Despesa Bruta:	94.458,96
Desp. Empenhada	94.458,96		
Saldo Atual:	208,27		

Despesa Líquida: 94.458,96

LUIS AUGUSTO DE FARIA CARDOSO  
55.036.165-30  
Ordenador da Despesa

Liquidante

ADRIANE MENDONÇA  
Diretora Executiva  
Sec. Munic. de Saúde

MESSIAS MORAES  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$94.458,96 (noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Nome

Local e Data

Assinatura do Favorecido

CNPJ/CPF/Identidade

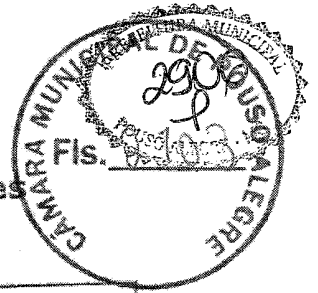


14/04/2015

GovConta CAIXA

# CAIXA

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



Emitente:	FMS POU SO ALEGR FMS BLVGS
Conta Origem:	0147/006/00624009-6
Conta Destino:	0147/006/00911154-8
Nome do Destinatário:	PM POU SO ALEGRF
Valor:	R\$ 944,59
Identificação da Operação:	1188 IR PLENAX
Data de Débito:	14/04/2015
Data da Operação:	14/04/2015
Código da Operação:	00076703
Chave de Segurança:	84XMV7GVC64QZZF9

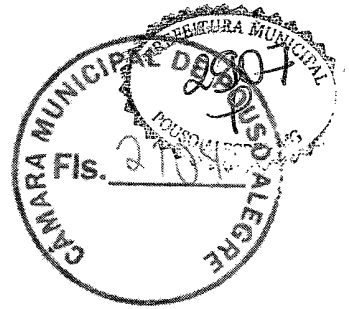
**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR**

**CAIXA**

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



Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS POU SO ALEGR FMS BLVGS
Conta Origem:	0147/006/00624009-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.290.305/0001-00

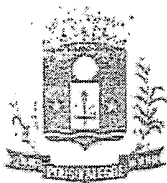
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3080/00013001132-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PLENAX
CPF/CNPJ 1º Titular:	22.662.563/0001-88
Valor:	R\$ 90.208,30
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	50010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	1188
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	14/04/2015
Data da Operação:	14/04/2015
Código da Operação:	00110956
Chave de Segurança:	HK1HPX67EPFQ1LKP

**Operação realizada com sucesso.**

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

RETORNAR



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Solicitação de Empenho Ordinário

Exercício: 2015

Número: 1216

Data: 05/01/2015

Solicitação:

Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE

Tipo: Serviços

Solicitante: 12369 ALDINE MENDES

Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)

Função: DIRETORA EXECUTIVA

Dotação: 0767 02.0011.0006-10.305.0004.2.0100.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte: 150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

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, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIP. FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 08/2014 CONTRATO Nº 31/2014 VIG 07/02/15.

Fornecedor:

Código: 7818 FLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 22662563000188

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60

60

SÃO JOSÉ

60

POUSO ALEGRE

MG

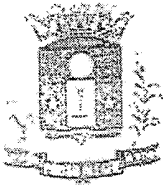
Fone:

E-Mail:

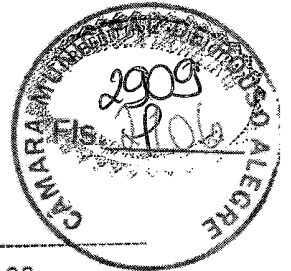
Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr.Total
0014: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUN	SV	1,0000	94.458,9600	94.458,96
Total do Empenho:				94.458,96

  
12369 ALDINE MENDES





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Pedido de Compra de Materiais/Serviços

Exercício: 2015    Número: 0101    Data: 27/01/2015    Empenho: 1188

Dados do Processo de Compras:

Exercício: 2015    Número: 1253    Data: 05/01/2015  
Modalidade: Pregão - Registro de Preços  
Finalidade: MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS  
Informações de Preços: CONFORME CONTRATO  
Forma de Pagamento: MENSAL  
Validade da Proposta: 12 MESES  
Prazo de Entrega: DIARIO  
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Destinação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Observação:

Dados da Solicitação de Compras:

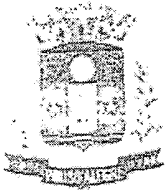
Exercício: 2015    Número:    Data: 05/01/2015    Tipo: Serviços  
Secretaria: 0115    SECRETARIA DE SAÚDE  
Solicitante: 12369    ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA  
Dotação: 0767    02.0011.0008-10.305.0004.2.0100.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Fonte: 150    Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde  
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, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIP FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 31/2014 VIG 07/02/15.

Fornecedor:

Código: 7618    PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP    CPF/CNPJ: 22662563000188  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60    60  
SÃO JOSÉ    MG  
60    POUSO ALEGRE  
Fone:    EMail:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr.Total
6888142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNICIF SV		1,00	94.458,96	94.458,96
Total do Pedido:				94.458,96





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Pedido de Compra de Materiais/Serviços

Exercício: 2015    Número: 0101    Data: 27/01/2015    Empenho: 1188

12369 ALDINE MENDES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data e Hora da Emissão	07/04/2015 07:33:15	Competência	4/2015	Código de Verificação	534545330
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.662.563/0001-88	Inscrição Municipal	853	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 80 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0561	e-mail	plenaconstrucoes@brtur.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CARIJOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

JAPINA INTERNA  
ORDEM 0101 EMPENHO 118 DE 27/01/2015

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

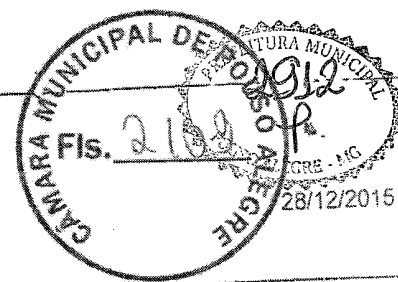
Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
			1.889,18	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	94.458,96	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	94.458,96
(-) Desconto Incôndicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incôndicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.889,18	0-Nenhum	Base de Cálculo	94.458,96
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	92.569,78	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	1.889,18
		2-Não		

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação

ANEXOS





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
 Autorização de Pagamento

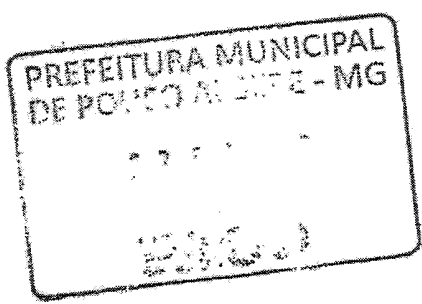
Autorização: 002225		Data: 28/12/2015	Valor: 98.006,74
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
Banco:	104	Caixa Econômica Federal	
Conta Bancária:	004197	624.009-6 - VISA - BLVGS - FNS CNPJ 11.290.305/0001-00	
Documento:	1	Tipo Documento: TED	Valor: 98.006,74

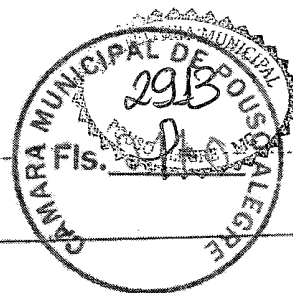
Tipo NE	Empenho Fornecedor	Sub Emp	Liquidação	Data Liquid.	Cód. Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Pago
Ordinário	007708 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	00	011986	22/12/2015	3000008	100.006,88	2.000,14	98.006,74
Total da Conta Bancária						100.006,88	2.000,14	98.006,74
Total da Autorização						100.006,88	2.000,14	98.006,74

DESCONTOS

Empenho	S. Emp	Receita	Valor
007708	000	0005 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000,14
			2.000,14







## Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

22 DEZ. 2015

115 SECRETARIA DE SAUDE  
11500 SECRETARIA DE SAUDE  
1150000 SECRETARIA DE SAUDE

Protocolo Nro.: 2015 / 025849

Abertura: 22/12/2015 16:41:34

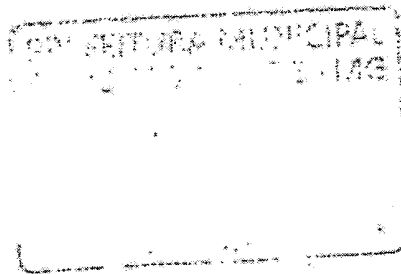
Assunto: 0510 EMPENHO

### INTERESSADO

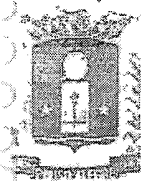
Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
CPF/CNPJ: 22662563000188 RG/Insc.Est.:  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSO Nro.: Compl.:  
Bairro:  
Cidades: Nao Informada UF:

### OBSERVAÇÕES

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, GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014  
VIGENCIA: 07/02/2016  
RECURSO: VS - FICHA 767  
VALOR R\$ 100.006,88



PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

Nro.  
MG  
Elaborado Por: 19144

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

Fonte Rec.: 150  
Exercício: 2014  
Ficha: 0767  
Tipo: Ordinal  
Número: 007708  
Previsão Pagto: 22/01/2016



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 100	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Código de Aplicação:	3000008	PPI/VS

Valor: \*\*\*R\$100.006,88 (cem mil e seis reais e oitenta e oito centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE			MG
CNPJ/CPF:	22662563000158	Insc. Est./RG:			Fone:
Banco:	33	Agência: 3080	Dv.:0	Conta: 00013001132	Dv.:2

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRAD, RECOMP DE GUIAS, PINTURAS, CÔRTE DE GRAMA E JARDINAGEM FORNEC DE EQUIP, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS CONTR 31/2014

Processo: Edital: Solicitação: 4262 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

Saldo Anterior:	833,92	Despesa Bruta:	100.006,88
Desp. Liquidada:	100.006,88	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000,14
Saldo Atual:	833,92		

Despesa Líquida: 98.006,74

Data 22/12/2015

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
082.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-56  
Liquidante

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

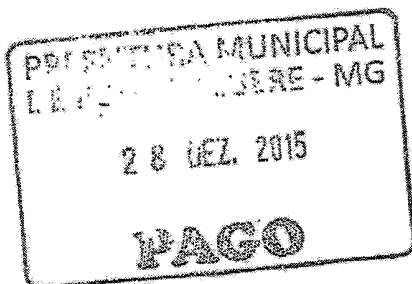
JULIANA MARIA GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

Data

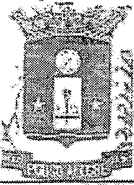
JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

Nome

CNPJ/CPF/identidade



QUITADO VIA CEF  
Conta 624009-6



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

Nro.

MG

Elaborado Por:

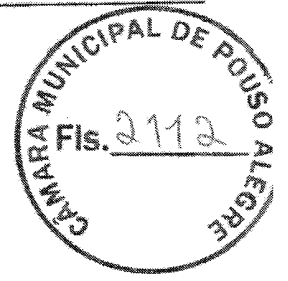
NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

19144

Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Ordinário  
Número: 007708  
Data: 08/12/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	100	MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservacao
Fonte de Recursos:	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigifncia em Saêde
Código da Aplicação:	3000008	PPI/VS



Valor: \*\*\*R\$100.006,88 (cem mil e seis reais e oitenta e oito centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE			MG
CNPJ/CPF:	22662583000188	Insc. Est./RG:			Fone:
Banco:	33	Agência: 3080	Dv.:0.	Conta: 00013001132	Dv.:2

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRAD, RECOMP DE GUIAS, PINTURAS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM FORNEC DE EQUIP, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS CONTR 31/2014

Processo: Edital: Solicitação: 4262 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

Saldo Anterior:	100.840,80	Despesa Bruta:	100.006,88
Desp. Empenhada	100.006,88	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000,14
Saldo Atual:	893,92		

Despesa Líquida: 98.006,74

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
-062.832.146-57  
ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.656-56  
Liquidante

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMIG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

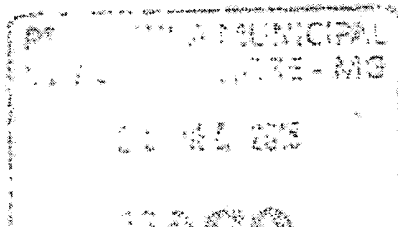
Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$98.006,74 (noventa e oito mil e seis reais e setenta e quatro centavos)

Nome

Local e Data

Assinatura do Favorecido

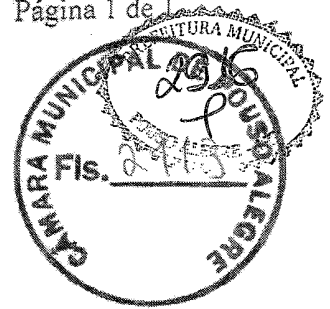
CNPJ/CPF/Identidade



QUITADO VIA CEF  
Conta: 624009-6

**CAIXA**

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



Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS POUSO ALEGR FMS BLVGS
Conta Origem:	0147/006/00624009-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.290.305/0001-00

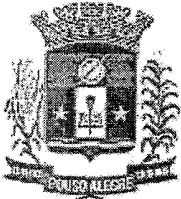
Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3080/00013001132-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PLENAX CONTRUCOES E SERVICOS
CPF/CNPJ 1º Titular:	22.662.563/0001-88
Valor:	R\$ 98.006,74
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	EMPENHO ORDIN NUM
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	28/12/2015
Data da Operação:	28/12/2015
Código da Operação:	00134372
Chave de Segurança:	W3USKR97WMY67Z50

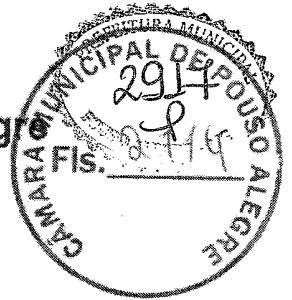
**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETOURNAR**



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Solicitação de Empenho Ordinário

Exercício: 2015

Número: 4262

Data: 24/11/2015

**Solicitação:**

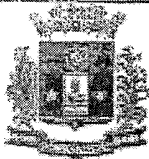
Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE Tipo: Serviços  
Solicitante: 19295 MICHEL FERREIRA FUNCHAL  
Cargo: DIRETOR DE LOGÍSTICA  
Função: DIRETOR  
Dotação: 0767 02.0011.0006-10.305.0004.2.0100.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Fonte: 150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde  
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, GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA: 07/02/2016

**Fornecedor:**

Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 22662563000188  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60  
SÃO JOSÉ  
60 POUSO ALEGRE MG  
Fone: EMail:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
696814: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUN	SV	1,000	100.006,880	100.006,880
Total do Empenho:				100.006,880

19295 MICHEL FERREIRA FUNCHAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO -



Data e Hora da Emissão	22/12/2015 14:41:11	Código de Verificação	311025581
Número do RPS		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.662.563/0001-88	Inscrição Municipal	853	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0561	E-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CARIJOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		E-mail	

Prestação de serviços de capina externa manual, (capina mecanizada, corte de grama, roçada, raspagem e limpeza de boca de lobo, decomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos), nas vias e logradouros públicos do município.

Secretaria de Saúde

Dados para pagamento:  
Santander 33  
Av. 3080  
C/c 13001132-2

7.10 / 9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

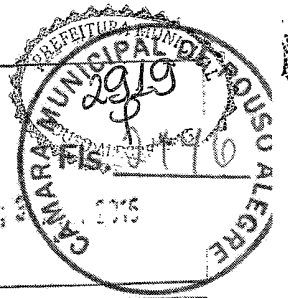
Código da Obra		Código ART	
PIS (R\$)		INSS (R\$)	3.500,24
COFINS (R\$)		IR (R\$)	1.000,06
CSLL (R\$)			
Valor do Serviço - R\$	100.006,88	Valor do Serviço - R\$	100.006,88
(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	4.500,30	Base de Cálculo	100.006,88
(-) Outras Retenções	0,00	(%) Alíquota (%)	2,00
(-) ISSQN Retido	2.000,14	ISSQN a Retor	(A) Sim ( ) Não
Valor Líquido - R\$	93.506,44	(%) Valor do ISSQN - R\$	2.000,14

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://pousoalegre.ginfis.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Vide Verso

10 26

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre



115 SECRETARIA DE SAUDE  
11500 SECRETARIA DE SAUDE  
1150000 SECRETARIA DE SAUDE

Protocolo Nro.: 2015 / 005550 Abertura: 26/03/2015 17:10:08  
Assunto: 0507 SUBEMPENHO PAGAMENTO

INTERESSADO

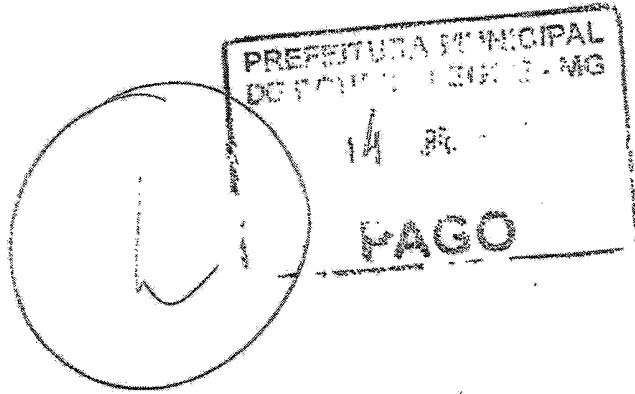
Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
CPF/CNPJ: 22662563000188 RG/Insc.Est.:  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSC Nro.: Compl.:  
Bairro: UF:  
Cidades: Nao Informada

OBSERVAÇÕES

DELIBERAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

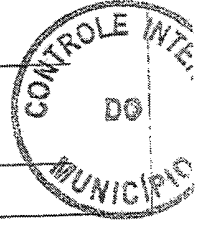
VALOR R\$ 18.891,80

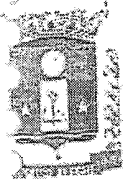
Banco Santander  
Banco - 093  
Ag - 3080  
CC. 13001132-2



OP 375

Interessado: PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
Responsável: 12369 - Aldine Mendes





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

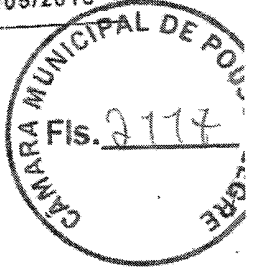
Centro  
Pouso Alegre

LIQUIDAÇÃO DE SUBEMPENHO  
Nro. DE ACORDO COM A  
LEI 4.820/64.  
MG  
Elaborado Por: 7540

Fonte: 150  
Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 000656 / 001  
Prev. Pagto: 05/05/2015



Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 100	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Aplicação:	3000008	PPI/VS



Valor: \*\*\*R\$18.891,80 (dezoito mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos)

Favorecido: 7616 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
 Bairro: SÃO JOSÉ POUSO ALEGRE MG  
 Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE Fone:  
 CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc. Est./RG: Dv.:  
 Banco: 0 Agência: Dv.: Conta: Dv.:

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS POSTES, ALAMBRADO E

Processo: 6 Edital: Solicitação: 806 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial 09315

Saldo Anterior:	18.891,80	Despesa Bruta:	18.891,80
Desp. Empenhada:	18.891,80	IRRF	188,91
Saldo Atual:	0,00	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	661,22
		Despesa Líquida:	18.041,67

Data 06/04/2015

Michel Ferreira Funcho  
LUIZ AUGUSTO DE FÁRIA CARDOSO  
055.035.166-30  
Ordenador da Despesa

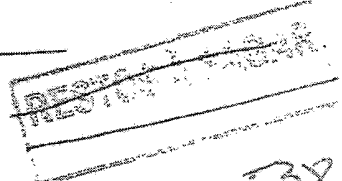
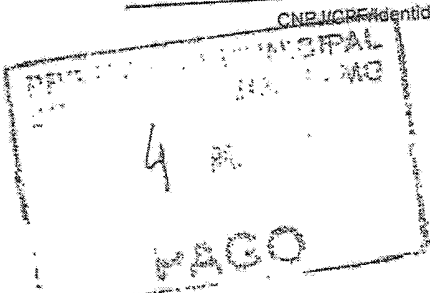
Alcine Mendes  
Diretora Executiva  
Sec. Munic. de Saúde

MESSIAS MORAES  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/Q-2 TMG  
Contador

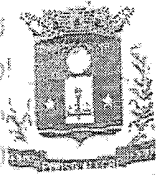
JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

QUITADO VIA CEF  
Conta: 621009.6



337





# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

MG  
Elaborado Por:

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

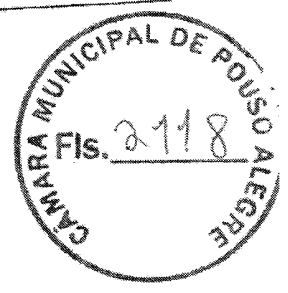
7540

Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 000656  
Data: 06/04/2015



Órgão: 02  
 Unidade: 11  
 Sub Unidade: 06  
 Função: 10  
 Sub Função: 305  
 Programa: 0004  
 Projeto/Atividade: 2 100  
 Elemento: 3.3.90.39.00  
 Subelemento: 3.3.90.39.61  
 Fonte de Recursos: 150  
 Código de Aplicação: 3000008

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE  
 Saúde  
 Vigilância Epidemiológica  
 POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL  
 MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE  
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Limpeza e Conservação  
 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde  
 PPIVS



Valor: \*\*\*R\$18.891,80 (dezoito mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos)

Favorecido: 7818 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 MG  
 Bairro: SÃO JOSÉ Fone:  
 Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE Insc. Est./RG:  
 CNPJ/CPF: 22662563000188 Dv.: Conta:  
 Banco: 0 Agência:

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS POSTES, ALAMBRADO E

Processo: 6 Edital: Solicitação: 806 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial **09375**  
 Saldo Anterior: 18.891,80 Despesa Bruta: 18.891,80  
 Desp. Empenhada: 18.891,80 IRRF: 188,91  
 Saldo Atual: 0,00 INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA: 661,22

Despesa Líquida: 18.041,67

*Michel Ferreira Funchal*  
 SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL  
 LUIS AUGUSTO DE FARIA CARDOSO  
 056.035.166-39  
 Ordenador da Despesa

Liquidante:

*Aldine Mendes*  
 Diretora Executiva  
 Sec. Munit. de Saúde

MESSIAS MORAES  
 CPF 623.522.456-72  
 Secretário da Fazenda

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
 CRC: SP 80306/O-2.TMG  
 Contador

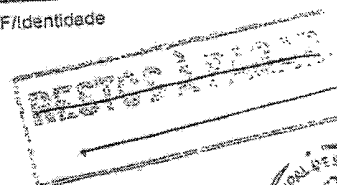
JULIANA MARIS GRACIANO  
 CRC-MG 093.147.0-0  
 Contadora

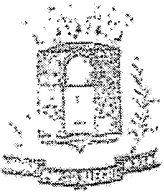
Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
 a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
 Valor: R\$18.041,67 (dezoito mil e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)

Nome  
 Assinatura do Favorecido

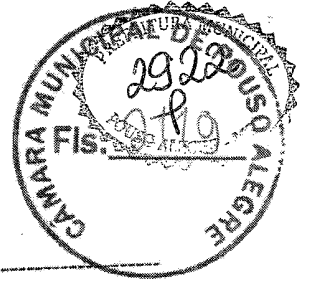
Local e Data  
 CNPJ/CPF/identidade

QUITADO VIA CEF  
 Conta 62140096





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Solicitação de Sub Empenho

Exercício: 2015 Número: 0932 Data: 05/01/2015 Empenho: 0656

Solicitação:

Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE Tipo: Label23  
Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA  
Dotação: 0767 02.0011.0006-10.305.0004.2.0100.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Fonte: 150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

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, ALAMBRADO E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUZO ALEGRE/MG CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 31/2014 VIGÊNCIA 07/02/15.

Fornecedor:

Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 22662563000188  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60  
SÃO JOSÉ MG  
60 POUZO ALEGRE  
Fone: EMail:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir.Unitário	Vir.Total
686614: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENCAO EM PROPRIOS MUNIC SV		2,0000	9.445,9000	18.891,80

Total do Sub Empenho: 18.891,80

12369 ALDINE MENDES



**CAIXA**

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



Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS POUSO ALEGR FMS BLVGS
Conta Origem:	0147/006/00624009-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
CPF/CNPJ:	11.290.305/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3080/00013001132-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Juridica
Nome 1º Titular:	PLENAX
CPF/CNPJ 1º Titular:	22.662.563/0001-35
Valor:	R\$ 18.041,67
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Credito em Conta
Identificação da Operação:	656 001
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	14/04/2015
Data da Operação:	14/04/2015
Código da Operação:	00110347
Chave de Segurança:	U0NWQYK6NLI27THS

**Operação realizada com sucesso.**

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

RETORNAR

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

Emitente:	FMS POU SO ALEGR FMS BLVGS
Conta Origem:	0147/006/00624009-6

Conta Destino:	0147/006/00911154-8
Nome do Destinatário:	PM POU SO ALEGR
Valor:	R\$ 186,91
Identificação da Operação:	656 001 IR PLENAX

Data de Débito:	14/04/2015
Data da Operação:	14/04/2015
Código da Operação:	00078730
Chave de Segurança:	7962UYA71QUA2JMA

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETO RNAR**

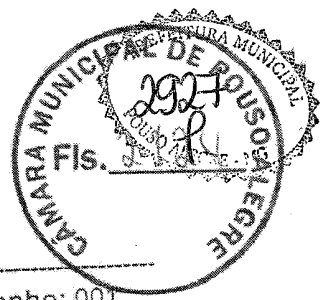


Handwritten marks along the left margin, possibly a vertical list or index.

PREFEITURA MUNICIPAL  
2936  
P  
CAMARA MUNICIPAL DE POUISO ALEGRE  
FIS. 2123  
MG



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Sub Pedido de Compra de Materiais/Serviços

Ex. 2015 Número: 0150      Data: 25/01/2015      Empenho: 0656      Sub Empenho: 001

12369      ALDINE MENDES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data e Hora da Emissão	06/04/2015 16:27:57	Competência	4/2015	Código de Verificação	966184753
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

**Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome		PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.662.563/0001-88	Inscrição Municipal	853	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP		RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000			
Complemento		Telefone	(35)3425-0561	e-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

**Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE			
CNPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP		RUA CARLOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000			
Complemento		Telefone		e-mail	

**Discriminação do Serviço**

PIXA INTERNA  
DEMANDA DE EMPENHO 0656 DE 25/01/2015

**Código do Serviço / Atividade**

7.10 / 9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**Tributos Federais**

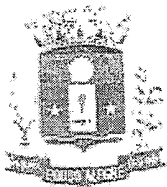
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
			377,84	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço</b>		<b>Outras Informações</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>
Valor do Serviço R\$	18.891,80	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	18.891,80
Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
Retenções Federais	377,84	0-Nenhum	Base de Cálculo	18.891,80
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	377,84
Valor Líquido R\$	18.513,96	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	377,84
		2-Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação

Atenção

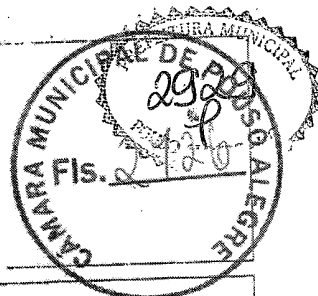






# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

115 SECRETARIA DE SAUDE  
 11500 SECRETARIA DE SAUDE  
 1150000 SECRETARIA DE SAUDE



Protocolo Nro.: 2015 / 030266

Abertura: 22/10/2015 16:20:53

Assunto: 0010 017 01 1/15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOCOMOTIVAS, COMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E NO LANCAMENTO A SEQUUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 68/2014 CONTRATADO Nº 001 VIGÊNCIA, 07/02/15.

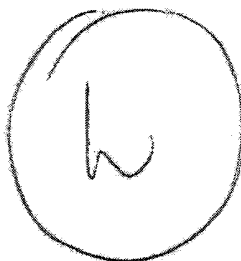
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60 SÃO JOSÉ, POU SO Nro.: Compl.:  
 Bairro: UF:  
 Cidades: Não Informada

### OBSERVAÇÕES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOCOMOTIVAS, COMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E NO LANCAMENTO A SEQUUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 68/2014 CONTRATADO Nº 001 VIGÊNCIA, 07/02/15.

RECURSO: VS - FICHA 767

VALOR R\$ 60.003,44



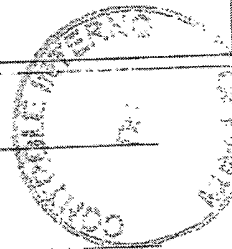
624 001

300 1300 1300 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE POU SO ALEGRE - MG  
 27 OUT. 2015  
**PAGO**

Interessado

Responsável





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

Nro

MG

Elaborado Por.

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64

0275

Fonte Rec.

Exercício:

Ficha:

Tipo

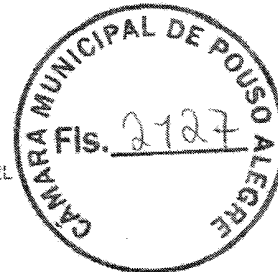
Número:

Previsão Pagto: 20/11/2015



Órgão: 02  
Unidade: 11  
Sub-Unidade: 06  
Funcão: 10  
Sub-Função: 305  
Programa: 0004  
Projeto/Atividade: 2 100  
Elemento: 3.3.90.39.00  
Subelemento: 3.3.90.39.99  
Código de Aplicação: 3000008

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE  
Saude  
Vigilância Epidemiologica  
POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL  
MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
PPI/VS



Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
Bairro: SÃO JOSÉ MG  
Cidade: 37850-000 POUSO ALEGRE Fone:  
CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc. Est./RG: Dv.: Conta: Dv.:  
Código: 0 Agência: Dv.: Conta: Dv.:

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMP. DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS. CONT 31/14. VIG. 07/02/16.

Processo: Edital: Solicitação: 3878 Modalidade: 08/2014 Pregão Presencial

Saldo Anterior: 77,68 Despesa Bruta: 50.033,44  
Desp. Liquidada: 50.003,44 INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA 1.750,12  
Saldo Atual: 77,68 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.000,07  
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 500,03

Despesa Líquida: 46.753,22

Data: 22/10/2015 Luiz Fernando F. Ribeiro  
Secretário Mun. de Saúde  
Pouso Alegre - MG

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062 832 146/57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-66  
Liquidante

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80109/0-2 TMG  
Contador

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

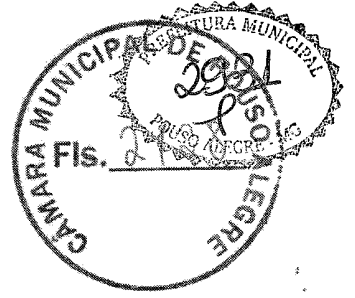
JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147 0-0  
Contadora

QUITADO VIA CEF  
Conta: 624.009-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG  
27 OUT. 2015  
PAGO

CNPJ/CPF/Identidade





27/10/2015 14:47

Operação realizada com sucesso.

CPFs Autorizadores:	832.942.016-72
	623.522.456-72

Data de Débito:	27/10/2015
Data da Operação:	27/10/2015
Código da Operação:	00133482
Chave de Segurança:	7UKPRTYW8S6Y7Q5K

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3080/13001132-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS
CPF/CNPJ:	22.662.563/0001-88
Valor:	R\$46.753,22
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	EMPENHO 6657 NOTA FISC 93
Histórico:	

Tipo de TED:	Tercelros
Nome:	FMS POUZO ALEGR FMS BLVGS
Conta Origem:	0147/006/00624009-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.290.305/0001-00
Nome 2º Titular:	
CPF/CNPJ 2º Titular:	

Comprovante de Remessa de TED  
Via GovConta Caixa

:: Comprovantes





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

Nro.

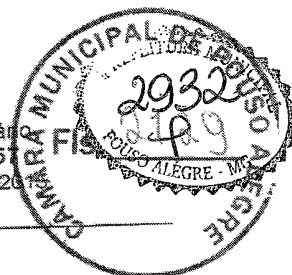
MG

Elaborado Por:

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

6275

Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Ordinária  
Número: 006651  
Data: 06/10/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saúde
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	100	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
Código da Aplicação:	3000008	PPI/VS

Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				MG
Cidade:	37550-000 POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF:	22662563000188	Insc. Est./RG:			Fone:
Insc. Est.:	0	Agência:	Dv.:	Conta:	Dv.:

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMP. DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CONT 31/14, VIG. 07/02/15.

Processo: Edital: Solicitação: 3878 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

Saldo Anterior:	50.081,12	Despesa Bruta:	50.003,44
Desp. Empenhada:	50.003,44	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
Saldo Atual:	77,68	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000,07
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	500,03

Luiz Fernando F. Ribeiro  
Secretário Mun. de Saúde  
Pouso Alegre - MG

Despesa Líquida:

46.753,22

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-56  
Liquidante

Data

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

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$46.753,22 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)

Nome

Local e Data

Assinatura do Favorecido

CNPJ/CPF/Identidade



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais

Modalidade de Licitação: Orçamentária



Exercício: 2015

Número: 3875

Data: 01/10/2015

Solicitação:

Secretaria: J115 SECRETARIA DE SAUDE Tipo: Serviços

Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA

Dotação: 0767 02.0011.0006-10 305.0004.2.0100.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Fonte: 150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DE COZINHA MANUAL, ROÇADA, SACABOIA E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GRUAS, PINTURA DE PILAR, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIALS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 001/2014 VIGÊNCIA: 01/02/15

Fornecedor:

Código: 7818 DE MAX CONSULTING E SERVIÇOS LTDA EPP CREDENCIADO: 22682553000198

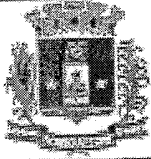
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60  
SÃO JOSÉ  
60 POUSO ALEGRE MG

Fone: EMail:

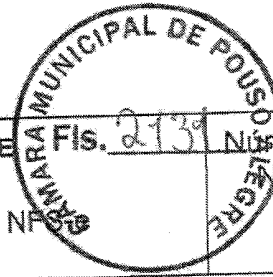
Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
686814. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIEDADES MUN	SV	1,000	50.003,440	50.003,440
Total do Empenho:				50.003,440

12369 ALDINE MENDES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Número da NFS-e  
93

Data e Hora da Emissão	22/10/2016 10:34:50	Competência	22/10/2015	Código de Verificação	552469570
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.862.563/0001-88	Inscrição Municipal	853	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0561	e-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CARIJOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

**Descrição do Serviço**  
Prestação de serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis. Corte de grama e jardinagem, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos.

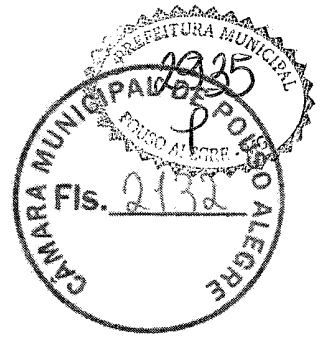
Secretaria de Saúde

Código do Serviço / Atividade	
7.10 / 9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos	
Designação Específica da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	1.750,12	CSLL (R\$)	
Detalhamento da Valorização - Prestador de Serviço				Cálculo do ISSQN - Tomador do Serviço					
Valor do Serviço - R\$	50.003,44	Natureza Operação	1-Tributação no município		Valor do Serviço - R\$	50.003,44			
(c) Desconto Incondicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(2) Deduções Permitidas em Lei		0,00				
(d) Desconto Condicionado	0,00		(3) Desconto Incondicionado		0,00				
(e) Retenções Federais	1.750,12		0-Nenhum		Base do Cálculo	50.003,44			
(f) Outras Retenções	500,03		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	2,00			
(g) ISSQN Retido	1.000,07		2 - Não		ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não			
(h) Valor Líquido - R\$	46.753,22	Incentivador Cultural	2-Não		(z) Valor do ISSQN - R\$	1.000,07			

**Avisos**  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



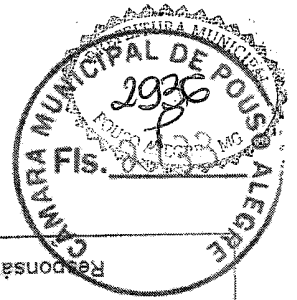
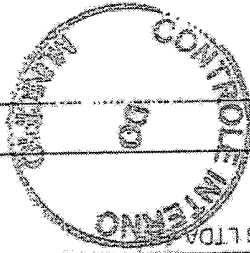
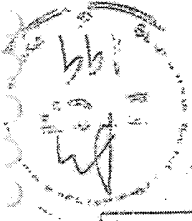


PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG

11 NOV. 2015

**PAGO**

Autorização: 001905		Data: 11/11/2015		Valor: 46.753,22						
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO										
Banco:	104	Caixa Econômica Federal	Conta Bancária:	004193	624.006-1-BLATB - PAB - FNS CNPJ 11.290.305/0001-00					
Documento:	1	tipo documento: ED	Valor:	46.753,22						
Tipo NE	Empenho	Sub Emp	Liquidação	Data	Liquid.	Cód. Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Pago	Fornecedor
Sub Empenho	006931	02	010223	09/11/2015	3000001		50.003,44	3.250,22	46.753,22	PLEMAX CONSTRUCOES E SERVICOS 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	
Empenho S. Emp Recelta										
006931	002	E	5015	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA			1.750,12		1.750,12	
006931	002	O	0003	IRRF			500,03		500,03	
006931	002	O	0005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			1.000,07		1.000,07	
							3.250,22		3.250,22	

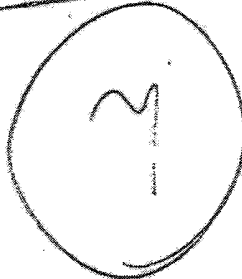


Responsável: 12369 - Aldine Mendes

Interessado: PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

03164

**PAGO**  
11 NOV. 2015  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUZO ALEGRE - MG



VALOR R\$ 50.0003,44

CURSO: VS - FICHA: 767

MANUTENÇÃO DAS EQUIPES

**OBSERVAÇÕES**

**INTERESSADO**

Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 22662563000188

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUZO Nro.:

Bairro: Não Informada

Cidades: UF:

Compl.:

Protocolo Nro.: 2015 / 021615

Assunto: 0507 SUBEMPENHO PAGAMENTO

Abertura: 08/11/2015 16:23:33

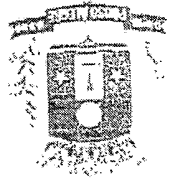
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA DE SAUDE 115

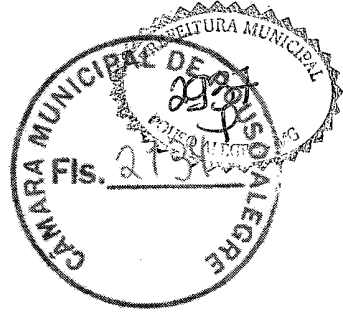
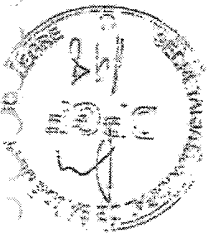
SECRETARIA DE SAUDE 115000

SECRETARIA DE SAUDE 1150000

10/11/2015







QUITADO VIA CEF  
Conta: 624.039

**PAGO**  
11 NOV. 2015  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG

Nome \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF/Identidade \_\_\_\_\_

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
Contador  
CRC: SP 60109/O-2/1991

JULIANA MARIAS GRACIANO  
Contadora  
CRC-MG 093.147.D-0

Data \_\_\_\_\_

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.622.456-72  
Secretário da Fazenda

ALDINE MENDES  
CPF 061.397.666-55  
Liquidante

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
CPF 062.832.146-57  
Ordenador de Despesa

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Data: 09/11/2015

Saldo Atual:	0,00	Despesa Líquida:	46.753,22
Saldo Anterior:	50.003,44	Despesa Bruta:	60.003,44
Desp. Empenhada:	50.003,44	IMSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000,07
		IRRF	500,03

Processo: 6 Edital: Solicitação: 3983 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial 023473

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E OUTROS C/ FORNECIMENTO DE

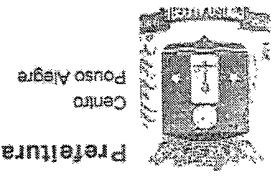
Fornecedor: 7818 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 Nro. 60 Comp.  
Bairro: SÃO JOSÉ  
Cidade: POUSO ALEGRE  
UF/CPF: 37550-000 22622663000168  
Insc. Est./RG: MG  
Banco: 33 Agência: 3080 DV.: 001300132 DV.: 2  
Fone:

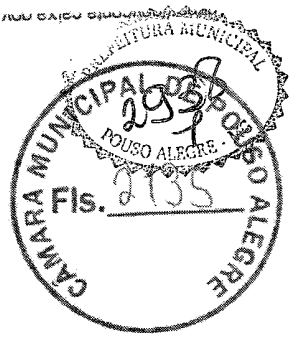
Valor: R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quatro centavos)

Orgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Sub Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Sub Função:	10	Saude
Programa:	305	Vigilância Epidemiológica
Projeto/Atividade:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDAVEL
Elemento:	2	MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE
Subelemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Aplicação:	3.3.90.39.81	Limpeza e Conservação
	3000008	PP/VS

Fonte: 150  
Exercício: 2015  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 006932 / 002  
Prev. Pagto: 08/12/2015

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Liquidação de Subempenho  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.  
Elaborado Por: 7540  
MG





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

**RECORRAR**

Operação realizada com sucesso.

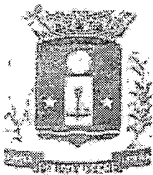
11/11/2015	Data de Débito:
11/11/2015	Data da Operação:
00145911	Código da Operação:
CUCN7UVCP8UCYT00	Chave de Segurança:

033 - BANCO SANTANDER S.A.	Banco:
3080/0013001132-2	Conta Destino:
01 - Conta Corrente	Tipo de Conta:
Jurídica	Tipo de Pessoa:
PLENAX CONST E SERVICOS	Nome 1º Titular:
22.662.563/0001-88	CPF/CNPJ 1º Titular:
R\$ 46.753,22	Valor:
R\$ 0,00	Valor da Tarifa:
00010 - Crédito em Conta	Finalidade:
6932 002 REF PAGT	Identificação da Operação:
DOC EXPRES	Histórico:

Terceiros	Tipo de TED:
FMS POUISO ALEGR FNS BLVGS	Nome:
0147/006/00624009-6	Conta Origem:
01 - Conta Corrente	Tipo de Conta:
Jurídica	Tipo de Pessoa:
11.290.305/0001-00	CPF/CNPJ:

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

**CAIXA**

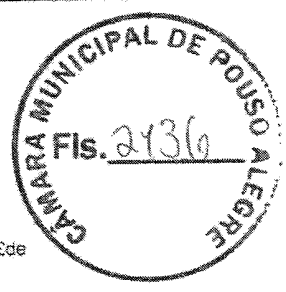


**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

NOTA DE EMPENHO  
Nro. DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.  
MG  
Elaborado Por. 7540

Exercício: 2015  
Ficha: 0707  
Tipo: Sub-Empenho  
Número: 0069327/002  
Data: 09/11/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 100	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Fonte de Recursos:	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
Código de Aplicação:	3000008	PPIVS

Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 Nro. 60 Comp.  
 Bairro: SÃO JOSÉ  
 Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE MG  
 CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc.Est./RG: Fone:  
 Endereço: 33 Agência: 3080 Dv.:0 Contá: 00013001132 Dv.:2

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RÁSPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUÍAS, PINTURA DE GUÍAS, POSTES, ALAMBRADOS E OUTROS C/ FORNECIMENTO DE

Processo: 6 Edital: Solicitação: 3983 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial **003464**

Saldo Anterior:	50.003,44	Despesa Bruta:	50.003,44
Desp. Empenhada:	50.003,44	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
Saldo Atual:	0,00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000,07
		IRRF	500,03
		<b>Despesa Líquida:</b>	<b>46.753,22</b>

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Tenador da Despesa

ALAINE MENDES  
061.397.666-66  
Liquidante

Data: \_\_\_\_\_

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/02 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

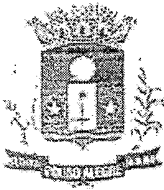
Recabí(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$46.753,22 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)

Nome	Local e Data
Assinatura do Favorecido	CNPJ/CPF/Identidade

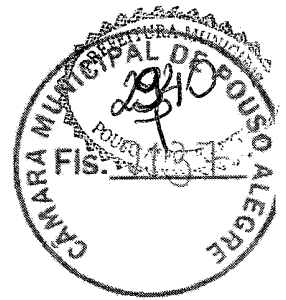
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG**  
**11 NOV. 2015**  
**PAGO**

**QUITADO VIA CEF**  
Conta: 624003





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Solicitação de Sub Empenho

Exercício: 2015 Número: 4990 Data: 09/11/2015 Empenho: 6932

Solicitação:

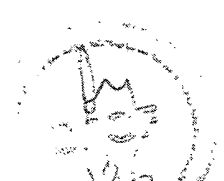
Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE Tipo: Label23  
Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA  
Dotação: 0767 02.0011.0006-10.305.0004.2.0100.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Fonte: 150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde  
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. CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC MUN DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

Fornecedor:

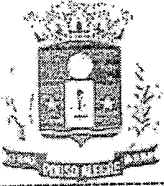
Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 22662563000188  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
SÃO JOSÉ  
60 POUSO ALEGRE MG  
Fone: EMail:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir.Unitário	Vir.Total
686814 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNIC SV		1,000	50.003,440	50.003,440
Total do Sub Empenho:				50.003,440

12369 ALDINE MENDES







Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



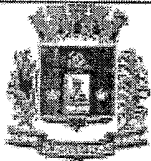
Sub Pedido de Compra de Materiais/Serviços

Ex. 2015 Número: 1301      Data: 09/11/2015      Empenho: 6932      Sub Empenho: 002

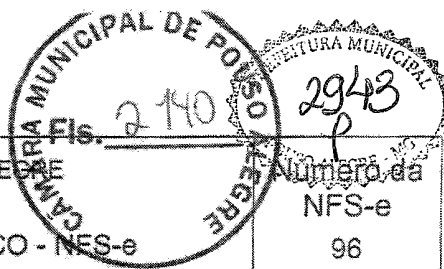
*Mendes*

12369 ALDINE MENDES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



2943  
Número da  
NFS-e  
96

Data e Hora de Emissão	09/11/2016 12:05:00	Competência	9/11/2016	Código de Verificação	551441040
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.662.588/0001-88	Inscrição Municipal	853	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0581	e-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CARIJOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos.

Secretaria de Saúde

Dados para pagamento:

Santander:33  
Ag: 3080  
Cc: 13001132-2

Código do Serviço - Atividade

7.10 / 9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

Data de Início da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

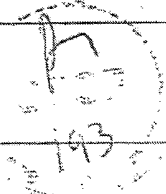
Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	500,03	INSS (R\$)	1.750,12	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--------	------------	----------	------------	--

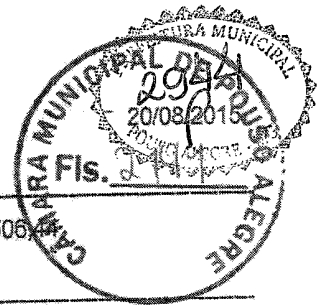
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	50.003,44	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	50.003,44
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	2.250,16	0-Nenhum		Base de Cálculo	50.003,44
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	1.000,07	2 - Não		ISSQN a Relar	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido - R\$	46.753,22	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	1.000,07
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
 Autorização de Pagamento



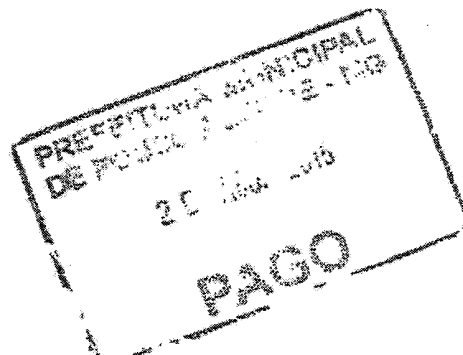
Autorização: 001395      Data: 20/08/2015      Valor: 93.506,44  
 Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Banco: 104      Caixa Econômica Federal  
 Conta Bancária: 004197      624.009-6 - VS/VISA - BLVGS - FNS CNPJ 11.290.305/0001-00  
 Documento: 1      Tipo Documento: TED      Valor: 93.506,44

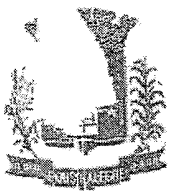
Tipo NE	Empenho Fornecedor	Sub Emp	Liquidação	Data Liquid.	Cód. Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Pago
Ordinário	005182 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	00	007518	20/08/2015	3000008	100.006,88	6.500,44	93.506,44
<b>Total da Conta Bancária</b>						<b>100.006,88</b>	<b>6.500,44</b>	<b>93.506,44</b>
<b>Total da Autorização</b>						<b>100.006,88</b>	<b>6.500,44</b>	<b>93.506,44</b>

**DESCONTOS**

Empenho	S. Emp	Receita	Valor	
005182	000	E 5015	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	3.500,24
005182	000	O 0003	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.000,06
005182	000	O 0005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000,14
				<b>6.500,44</b>



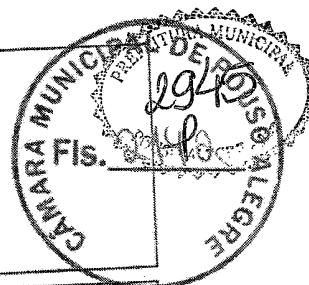




# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

115  
11500  
1150000

SECRETARIA DE SAUDE  
SECRETARIA DE SAUDE  
SECRETARIA DE SAUDE



Abertura: 20/08/2015 11:21:23

Protocolo Nro.: 2015 / 015660  
Assunto: 0510 EMPENHO

## INTERESSADO

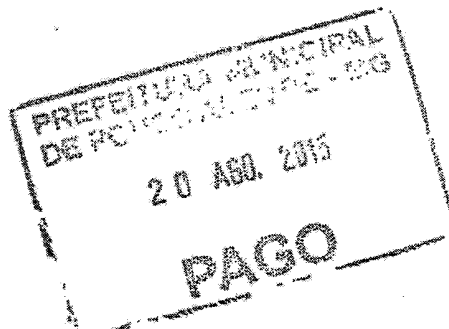
Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
CPF/CNPJ: 22662563000188 RG/Insc.Est.:  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSC Nro.: Compl.:  
Bairro: UF:  
Cidades: Nao Informada

## OBSERVAÇÕES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA 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 MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 31/2014 VIGÊNCIA 07/02/16.

RECURSO: VS - FICHA: 767

VALOR R\$ 100.006,88



Interessado:

PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Responsável:

12369 - Aldine Mendes

**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

Nro.

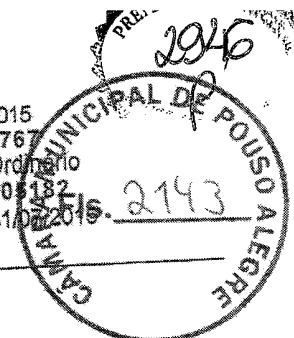
MG

Elaborado Por:

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

6275

Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Orçamento  
Número: 00182  
Data: 31/07/2016



Órgão: 02  
Unidade: 11  
Sub Unidade: 06  
Função: 10  
Sub Função: 305  
Programa: 0004  
Projeto/Atividade: 100  
Elemento: 3.3.90.39.00  
Subelemento: 3.3.90.39.99  
Fonte de Recursos: 150  
Código da Aplicação: 3000008

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE  
Saude  
Vigilância Epidemiológica  
POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL  
MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde  
PPI/VS

Valor: \*\*\*R\$100.006,88 (cem mil e seis reais e oitenta e oito centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
Bairro: SÃO JOSÉ MG  
Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE Fone:  
CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc. Est./RG: Dv.: 2  
Banco: 33 Agência: 3080 Conta: 00013001132

Histórico: PREST. DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS,  
RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS  
CONT 31/2014, VIG.: 07/02/16

Processo: Edital: Solicitação: 3465 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

Saldo Anterior:	101.236,38	Despesa Bruta:	100.006,88
Desp. Empenhada	100.006,88	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000,14
Saldo Atual:	1.229,50	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	3.500,24
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.000,06
		<b>Despesa Líquida:</b>	<b>93.506,44</b>

3ISELLY GIANINI PELEGRINI  
037.816.186-50  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
081.397.666-56  
Liquidante

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

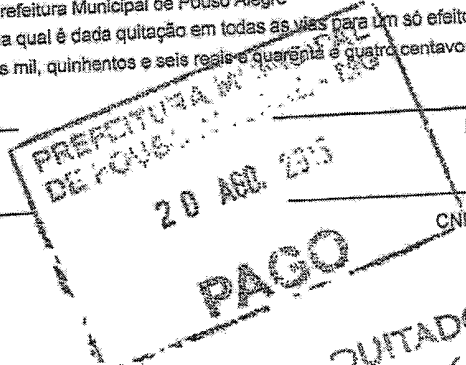
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$93.506,44 (noventa e três mil, quinhentos e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Nome

Local e Data

Assinatura do Favorecido

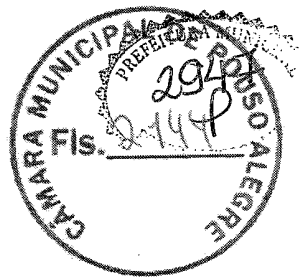
CNPJ/CPF/Identidade



QUITADO VIA CEF  
Conta: 624 00 9



IMPRIMIR FECHAR



:: Comprovantes

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS POUSO ALEGR FMS BLVGS
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00624009-6
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.290.305/0001-00
<b>Nome 2º Titular:</b>	
<b>CPF/CNPJ 2º Titular:</b>	
<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3080/13001132-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	22.662.563/0001-88
<b>Valor:</b>	R\$93.506,44
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade:</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	5182 NF 82
<b>Histórico:</b>	
<b>Data de Débito:</b>	20/08/2015
<b>Data da Operação:</b>	20/08/2015
<b>Código da Operação:</b>	00150322
<b>Chave de Segurança:</b>	CU3CX48UVLTG95C3
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	623.522.456-72
	832.942.016-72

Operação realizada com sucesso.



# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

LICITAÇÃO DE EMPENHO  
Nro. DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.  
MG  
Elaborado Por: 6275

Fonte Rec.: 15  
Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Orçamento  
Número: 005182  
Previsão Pagto: 18/09/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 100	MANUTENÇÃO - VIGILANCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código de Aplicação	3000008	PPI/VS

Valor: \*\*\*R\$100.006,88 (cem mil e seis reais e oitenta e oito centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				MG
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE	Insc. Est./RG:		Fone:
CNPJ/CPF:	22662663000188		Dv.:0	Conta: 00013001132	Dv.:2
Banco:	33	Agência: 3080			

Histórico: PREST. DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS  
CONT 31/2014.VIG.:07/02/16

Processo:	Edital:	Solicitação: 3465	Modalidade: 06/2014	Pregão Presencial
Saldo Anterior:	1.229,50	Despesa Bruta:	100.006,88	
Desp. Liquidada:	100.006,88	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000,14	
Saldo Atual:	1.229,50	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	3.500,24	
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.000,08	
				93.506,44

Despesa Líquida:

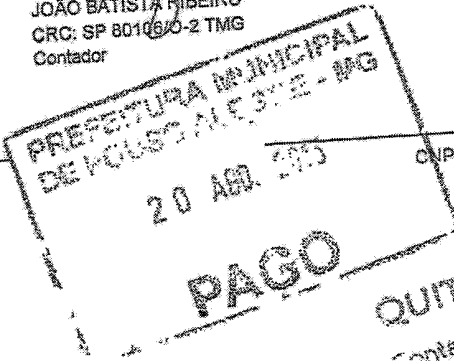
Data 20/08/2015  
  
 GISELLY BIANINI PELEGRINI  
 037.816.186-50  
 Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
 061.397.666-56  
 Liquidante

MESSIAS MORAIS  
 CPF 623.522.456-72  
 Secretário da Fazenda

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
 CRC: SP 80109/0-2 TMG  
 Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
 CRC-MG 093.147.0-0  
 Contadora



QUITADO VIA CEF  
 Conta: 624 003



Conta CAIXA

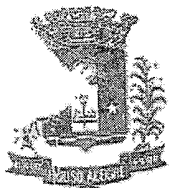


:: Comprovantes

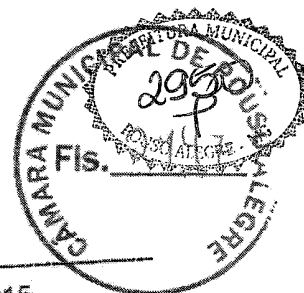
### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	FMS POUSO ALEGR FMS BLVGS
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00624009-6
<b>Conta Destino:</b>	0147/006/00911154-8
<b>Nome do Destinatário:</b>	PM POUSO ALEGRE
<b>Valor:</b>	R\$3.000,20
<b>Identificação da Operação:</b>	IR E ISS SE 5182
<b>Data de Débito:</b>	20/08/2015
<b>Data da Operação:</b>	20/08/2015
<b>Código da Operação:</b>	00392193
<b>Chave de Segurança:</b>	V25X9ZP58PEXW83W
<b>CPFs Autorizadores:</b>	
	623.522.456-72
	832.942.016-72

**Operação realizada com sucesso.**  
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO  
APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Solicitação de Empenho Ordinário

Exercício: 2015

Número: 3465

Data: 27/07/2015

Solicitação:

Tipo: Serviços

Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE

Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA

Dotação: 0767 02.0011.0006-10.305.0004.2.0100.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte: 150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA 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 MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 31/2014 VIGÊNCIA 07/02/16.

Fornecedor:

CPF/CNPJ: 22862563000188

Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP 60  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
SÃO JOSÉ MG  
60 POUSO ALEGRE

Fone: EMail:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir.Unitário	Vir.Total
686614. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUN	SV	2,000	50.003,440	100.006,880
Total do Empenho:				100.006,880

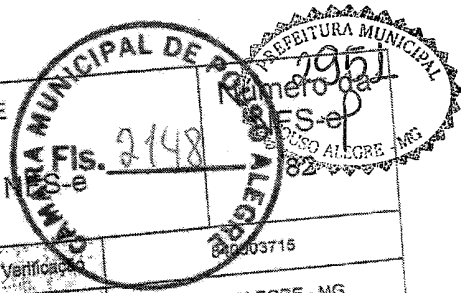
12369 ALDINE MENDES

Michel Ferreira Furtado  
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

Handwritten signature and stamp at the bottom right.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**SECRETARIA DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**



**Data e Hora da Emissão:** 20/08/2015 11:26:28  
**Competência:** 20/8/2015  
**Código de Verificação:** 2003715  
**Número do RPS:** [Blank]  
**No. da NFS-e substituída:** [Blank]  
**Local da Prestação:** POUSO ALEGRE - MG

**Prestador de Serviço**  
**Razão Social/Nome:** PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP  
**Nome Fantasia:** [Blank]  
**CNPJ/CPF:** 22.662.563/0001-88  
**Inscrição Municipal:** 853  
**Município:** POUSO ALEGRE - MG  
**Endereço e CEP:** RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000  
**Complemento:** [Blank]  
**Telefone:** (35)3425-6561  
**e-mail:** plenaconstrucoes@bol.com.br

**Tomador de Serviço**  
**Razão Social/Nome:** PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
**CNPJ/CPF:** 18.675.983/0001-21  
**Inscrição Municipal:** 781933  
**Município:** POUSO ALEGRE - MG  
**Endereço e CEP:** RUA CARIJOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000  
**Complemento:** [Blank]  
**Telefone:** [Blank]  
**e-mail:** [Blank]

**Discriminação do Serviço:**  
 Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de gulas, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos.  
 Secretaria de Saúde

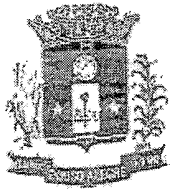
**Código do Serviço (Atividade):** 7.10/9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos  
**Destinação Específica da Construção Civil:** [Blank]  
**Código ART:** [Blank]

Código da Obra		Tributos Federais		
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
		1.000,06	3.500,24	
<b>Valor do Serviço R\$</b>		<b>100.006,88</b>		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		
(-) Retenções Federais	4.500,30	0-Nenhum		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		
(-) Valor Líquido R\$	95.506,58	Incentivador Cultural		
		2-Não		

**AVISOS**  
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

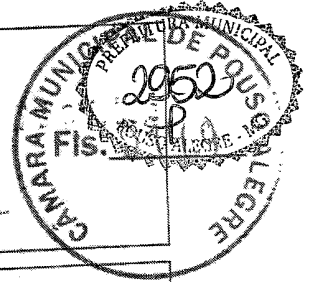


30 SET. 2015.



# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

115 SECRETARIA DE SAUDE  
11500 SECRETARIA DE SAUDE  
1150000 SECRETARIA DE SAUDE



Abertura: 29/09/2015 16:44:55

Protocolo Nro.: 2015 / 018894  
Assunto: 0510 EMPENHO

### INTERESSADO

Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
CPF/CNPJ: 22662563000188 RG/Insc. Est.:  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POU SO Nro.: Compl.:  
Bairro: UF:  
Cidades: Nao Informada

### OBSERVAÇÕES

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 A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

RECURSO: VS - FICHA: 767

VALOR R\$ 50.003,44

L

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POU SO ALEGRE - MG  
06 OUT. 2015  
PAGO

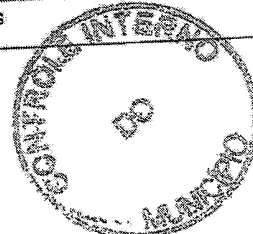
082509

Interessado:

PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Responsável:

12369 - Alaine Mendes

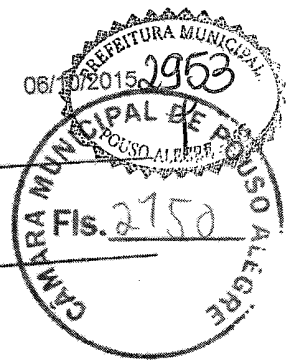




Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
 Autorização de Pagamento

Autorização: 001690 Data: 06/10/2015 Valor: 46.753,22  
 Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

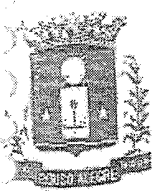


po NE	Empenho Fornecedor	Sub Emp	Liquidação	Data Liquid.	Cód. Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Pago
Ordinário	006142	01	009128	25/09/2015	3000008	50.003,44	3.250,22	46.753,22
	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP					50.003,44	3.250,22	46.753,22
	Total da Conta Bancária					50.003,44	3.250,22	46.753,22
	Total da Autorização					50.003,44	3.250,22	46.753,22

DESCONTOS

Empenho	S. Emp	Recêita	Valor
006142	000	E 5015	1.750,12
006142	000	O 0003	500,03
006142	000	O 0005	1.000,07
			3.250,22

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE POU SO ALEGRE - MG  
 06 OUT. 2015  
**PAGO**



# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

Nro.  
MG  
Elaborado Por:

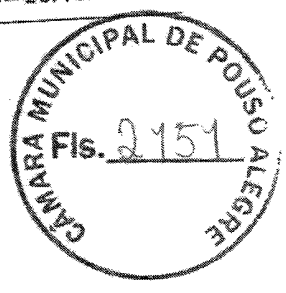
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.  
6193

Fonte Rec.:  
Exercício:  
Ficha:  
Tipo  
Número:  
Previsão Pagto



Órgão: 02  
 Unidade: 11  
 Sub Unidade: 05  
 Função: 10  
 Sub Função: 305  
 Programa: 0004  
 Projeto/Atividade: 2 100  
 Elemento: 3.3.90.39.00  
 Subelemento: 3.3.90.39.61  
 Código de Aplicação: 3000008

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE  
 Saúde  
 Vigilância Epidemiológica  
 POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL  
 MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Limpeza e Conservação  
 PPI/VS



Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido: 7818 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPF Nro. 80 Comp.  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
 Bairro: SÃO JOSÉ Fone: MG  
 Cidade: 37560-000 POUSO ALEGRE  
 CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc.Est./RG: Conta: 00013001132 Dv.: 2  
 Banco: 33 Agência: 3080 Dv.: 0

Histórico: PREST. DE SERV. INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMP. DE LOGRADOUROS, RECOMP., PINT. DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM, CONTRATO Nº 31/14.

Processo: Edital: Solicitação: 3764 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial **09.2509**

Saldo Anterior:	19.964,10	Despesa Bruta:	50.003,44
Desp. Liquidada:	60.003,44	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
Saldo Atual:	19.964,10	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000,07
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	500,03
		<b>Despesa Líquida:</b>	<b>46.753,22</b>

Data: 25/09/2015  
 GISELLY GIANINI  
 027.816.186-50  
 Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
 081.397.696-56  
 Liquidante

MESSIAS MORAIS  
 CPF 623.522.456-72  
 Secretário da Fazenda  
 JULIANA MARIS GRACIANO  
 CRC-MG 093147.0-0  
 Contadora

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
 CRC: SP 80106/O-2 TMG  
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE POUSO ALEGRE - MG  
 06 OUT. 2015  
 PAGO

QUITADO VIA CEF  
 Conta: 624009-6



06/10/2015

GovConta CAIXA

**CAIXA**

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



Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS. POUSO ALEGR FMS BLVGS
Conta Origem:	0147/006/00624009-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.290.305/0001-00

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3080/00013001132-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	PLENAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 1º Titular:	22.662.563/0001-88
Valor:	R\$ 46.753,22
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV INTERNOS CAP
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	06/10/2015
Data da Operação:	06/10/2015
Código da Operação:	00144618
Chave de Segurança:	A846Q7VVGK8JRP1

**Operação realizada com sucesso.**

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

**RETORNAR**



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

Nro.

MG

Elaborado Por:

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

6193

Exercício: 2015  
Ficha: 0767  
Tipo: Ordinário  
Número: 006142  
Data: 25/09/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	06	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE
Função:	10	Saude
Sub Função:	305	Vigilância Epidemiológica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	100	MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Fonte de Recursos:	150	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
Código da Aplicação:	3000008	PPIVS



Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 MG  
Bairro: SÃO JOSÉ Fone:  
Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE  
CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc. Est./RG: Dv.:2  
Banco: 33 Agência: 3080 Dv.:0 Conta: 00013001132

Histórico: PREST. DE SERV. INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMP. DE LOGRADOUROS, RECOMP., PINT. DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM. CONTRATO Nº 31/14.

Processo: Edital: Solicitação: 3764 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial 092509  
Saldo Anterior: 69.967,54 Despesa Bruta: 50.003,44  
Desp. Empenhada: 50.003,44 INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA 1.750,12  
Saldo Atual: 19.964,10 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.000,07  
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 500,03

Despesa Líquida: 46.753,22

GISELLY GIANINI PELEGRINI  
037.816.186-50  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-56  
Liquidante

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 60106/O-2 TMG  
Contador

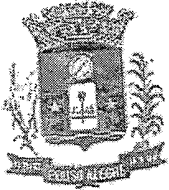
JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147/O-0  
Contadora

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$46.753,22 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)

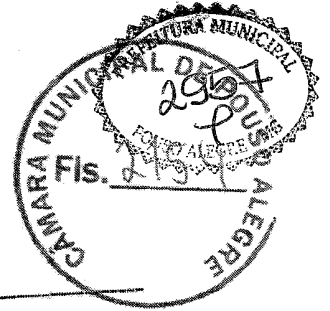
Nome  
Assinatura do Favorecido

Local e Data  
CNPJ/CPF/identidade





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Solicitação de Empenho Ordinário

Exercício: 2015

Número: 3764

Data: 28/08/2015

Solicitação:

Tipo: Serviços

Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE

Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA

Dotação: 0767 02.0011.0008-10.305.0004.2.0100.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte: 150 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

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, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

Fornecedor:

Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 22662563000188

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
SÃO JOSÉ

60

MG

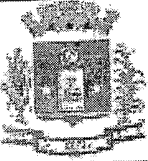
Fone: 60 POUSO ALEGRE  
Email:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
686814: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUN	SV	1,000	50.003,440	50.003,440
Total do Empenho:				50.003,440

12369 ALDINE MENDES

Michel Ferreira Funchal  
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL  
DE SAÚDE





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data e Hora da Emissão	25/09/2015 10:31:08	Competência	25/9/2015	Código de Verificação	657857739
Número da RPS		Nº da NFS-e e subtítulo		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador do Serviço					
Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.082.563/0001-88	Inscrição Municipal	863	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0561	e-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

Tomador do Serviço					
Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CARLIOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

**Discriminação do Serviço**  
Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos.  
Secretaria de Saúde

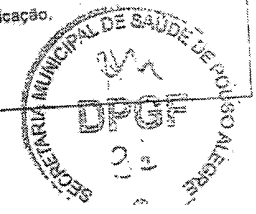
**Código do Serviço**  
7.10 / 9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

**Distribuição Estatística da Cota (Imposto IV)**  
Código da Obra: Código ART:

Tributação Federal	
PIS (R\$)	500,03
COFINS (R\$)	1.750,12
IR (R\$)	
CSLL (R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	
Valor do Serviço - R\$		Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	2.250,15	0-Nenhum	Base de Cálculo
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %
(-) ISSQN Retido	1.000,07	2 - Não	ISSQN a Relevar
(=) Valor Líquido - R\$	46.753,22	Incentivador Cultural	(R) Valor do ISSQN - R\$
		2-Não	(X) Sim ( ) Não

**Avisos**  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.



07 DEZ 2015

# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre



115	SECRETARIA DE SAUDE
11500	SECRETARIA DE SAUDE
1160000	SECRETARIA DE SAUDE

Protocolo Nro.: 2015 / 023521  
 Assunto: 0010 EMPENHO

### INTERESSADO

Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
 RG/Insc. Est.:  
 CPF/CNPJ: 22662563000188  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60. 60. SÃO JOSÉ, POUSC Nro.:  
 Bairro:  
 Cidades: Nao Informada UF

### OBSERVAÇÕES

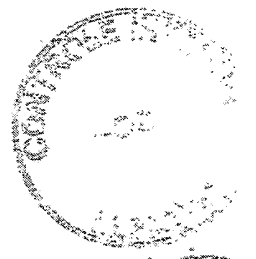
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA, MANUTENÇÃO DA RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURAS, PLACAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE. CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

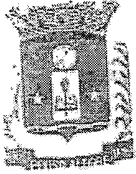
RECURSO: PAB - FICHA: 636  
 VALOR R\$ 400.027,52

OP 3778

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE POUSO ALEGRE - MG  
 08 DEZ 2015  
**PAGO**

Interessado: PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
 Responsável: *[Assinatura]*  
 12309 - Aldine Mendes





# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

Nro.

MG

Elaborado Por:

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

6275

Fonte Rec.:

Exercício:

Ficha:

Tipo:

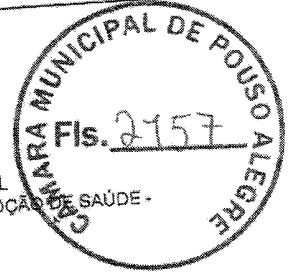
Número:

Previsão Pagto: 05/01/2016



Órgão: 02  
 Unidade: 11  
 Sub Unidade: 03  
 Função: 10  
 Sub Função: 301  
 Programa: 0004  
 Projeto/Atividade: 2 081  
 Elemento: 3.3.90.39.00  
 Subelemento: 3.3.90.39.99  
 Código de Aplicação: 3000001

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB  
 Saúde  
 Atenção Básica  
 POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL  
 AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE -  
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 PABFIX



Valor: \*\*\*R\$400.027,52 (quatrocentos mil e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Favorecido: 7818 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
 Bairro: SÃO JOSÉ MG  
 Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE Fone:  
 CNPJ/CPF: 22662663000188 Insc. Est./RG: Dv.:  
 Banco: 0 Agência: Conta:

Histórico: SERVIÇOS CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS E OUTROS C/ FORNEC. MATERIAIS. CONF. CONTRATO 31/2014

Processo:	Edital:	Solicitação:	Modalidade:	Pregão Presencial	
Saldo Anterior:	60.149,27	Despesa Bruta:	062014		400.027,52
Desp. Liquidada:	400.027,52	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA			14.000,96
Saldo Atual:	60.149,27	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			8.000,55
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos			4.000,27
		<b>Despesa Líquida:</b>			<b>374.025,74</b>

Data 07/12/2015

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
 062.832.146-57  
 Ordenador da Despesa

Data

Nome

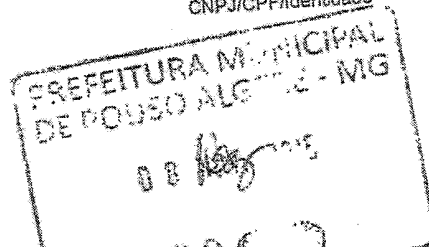
ALDINE MENDES  
 061.397.686-56  
 Liquidante

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
 CRC: SP 60106/O-2 TMG  
 Contador

MESSIAS MORAIS  
 CPF 623.522.456-72  
 Secretário da Fazenda

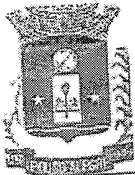
JULIANA MARIS GRACIANO  
 CRC-MG 093.147.0-0  
 Contadora

CNPJ/CPF/Identidade



QUITADO ATRAVÉS  
DE CRÉDITO EM C/C





# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

MG

Elaborado Por:

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

7540

Exercício: 2015  
Ficha: 0036  
Tipo: OBRAS  
Número: 01240  
Data: 26/11/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	03	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
Função:	10	Saúde
Sub Função:	301	Atenção Básica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE -
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos:	149	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
Código da Aplicação:	3000001	PABFIX

Valor: \*\*\*R\$400.027,52 (quatrocentos mil e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				MG
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE			
CNPJ/CPF:	22662563000188		Insc. Est./RG:		
Banco:	0	Agência:	Dv.:	Conta:	Fone:

Histórico: SERVIÇOS CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS E OUTROS C/ FORNEC. MATERIAIS CONF. CONTRATO 31/2014

Processo:	Edital:	Solicitação:	Modalidade:	062014	Pregão Presencial
Saldo Anterior:	460.176,79	Despesa Bruta:		400.027,52	
Desp. Empenhada:	400.027,52	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA		14.000,96	
Saldo Atual:	60.149,27	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		8.000,55	
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos		4.000,27	
		Despesa Líquida:		374.025,74	

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-56  
Liquidante

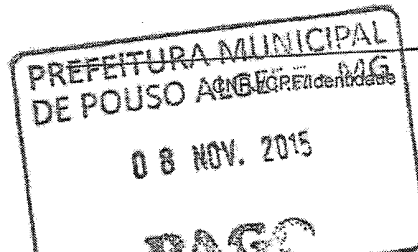
JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/D-2 TMG  
Contador

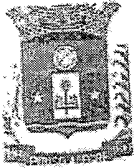
JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

Recab(ternos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$374.025,74 (trezentos e setenta e quatro mil e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)

Assinatura do Favorecido

QUITADO ATRAVÉS  
DE CRÉDITO EM C/C





**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

Nro. \_\_\_\_\_  
MG  
Elaborado Por: 6275

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

Fonte Rec.: \_\_\_\_\_  
Exercício: 2015  
Ficha: 0636  
Tipo: \_\_\_\_\_  
Número: 007540  
Previsão Pagto: 05/01/2016



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	03	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB
Função:	10	Saude
Sub Função:	301	Atenção Básica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE -
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Código de Aplicação	3000001	PABFIX



Valor: \*\*\*R\$400.027,52 (quatrocentos mil e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp. \_\_\_\_\_  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
 Bairro: SÃO JOSÉ  
 Cidade: 37650-000 POUSO ALEGRE Insc. Est./RG: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_ MG  
 CNPJ/CPF: 22562563000188 Dv.: 0 Conta: 00013001132 Dv.: 2  
 Banco: 33 Agência: 3080

Histórico: SERVIÇOS CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS E OUTROS C/ FORNEC. MATERIAIS CONF. CONTRATO 31/2014

Processo:	Edital:	Solicitação:	Modalidade: 062014	Preção Presencial	400.027,52
Saldo Anterior:	60.149,27	Despesa Bruta:			14.000,96
Desp. Liquidada:	400.027,52	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA			8.000,55
Saldo Atual:	60.149,27	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			4.000,27
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos			
		<b>Despesa Líquida:</b>			<b>377.625,74</b>

Data 07/12/2015

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832-146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-56  
Liquidante

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.458-72  
Secretário da Fazenda

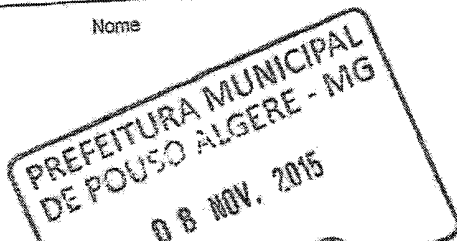
Data

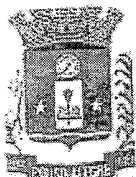
JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

CNPJ/CPF/Identidade

Nome





# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

Nro.

MG

Elaborado Por:

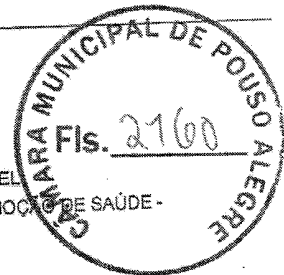
NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

7540

Exercício: 2015  
Ficha: 0636  
Tipo: Ordinário  
Número: 007540  
Data: 26/11/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	03	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB
Função:	10	Saude
Sub Função:	301	Atenção Básica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE -
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Subelemento:	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte de Recursos:	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
Código da Aplicação:	3000001	PABFIX



Valor: \*\*\*R\$400.027,52 (quatrocentos mil e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)

03778

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				MG
Cidade:	37550-000 POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF:	22662563000188	Insc. Est./RG:			Fone:
Banco:	33 Agência: 3080	Dv.:0	Conta: 00013001132	Dv.:2	

Histórico: SERVIÇOS CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS E OUTROS C/ FORNEC. MATERIAIS. CONF. CONTRATO 31/2014

Processo:	Edital:	Solicitação:	Modalidade: 062014	Pregão Presencial
-----------	---------	--------------	--------------------	-------------------

Saldo Anterior:	460.176,79	Despesa Bruta:	400.027,52
Desp. Empenhada:	400.027,52	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	14.000,96
Saldo Atual:	60.149,27	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	8.000,55
		Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	4.000,27

Despesa Líquida:

377.625,74

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-66  
Liquidante

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

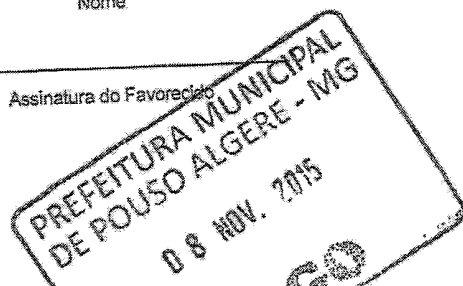
Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$377.625,74 (trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)

Nome

Local e Data

Assinatura do Favorecido

CNPJ/CPF/Identidade





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Solicitação de Empenho Ordinário

Exercício: 2015

Número: 4203

Data: 25/11/2015

Solicitação:

Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE

Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA

Dotação: 0636 02.0011.0003-10.301.0004.2.0081.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PAB FIXO

Fonte: 148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

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 L GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

Fornecedor:

Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
SÃO JOSÉ  
60 POUSO ALEGRE

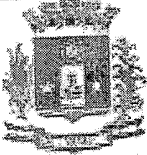
CPF/CNPJ: 06.925.900/188

Fone: EMail:

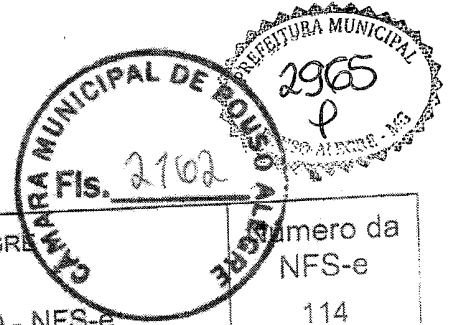
Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	VII. Unitario	VII. Total
656614 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUN	SV	60	44	400.027.520
Total do Empenho:				400.027.520

*Aldine Mendes*  
12369 ALDINE MENDES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Número da NFS-e  
114

Data e Hora de Emissão	07/12/2015 10:22:29	Competência	7/12/2015	Código de Verificação	816410944
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço					
Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.662.563/0001-88	Inscrição Municipal	853	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0591	e-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CARIJOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

**Discriminação do Serviço**  
Prestação de serviços de capina externa manual, ( capina mecanizada, corta de grama, roçada, raspagem e limpeza de boca de lobo, recomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos), nas vias e logradouros públicos do município.

Secretaria de saúde  
Dados para pagamento:  
Santander 33  
Ag: 3080  
Cc: 13001132-2

**Código do Serviço / Atividade**  
7.10 / 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

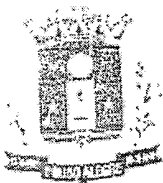
Tributos Federais					
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	4.000,27
				INSS (R\$)	14.000,96
				CSLL (R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	400.027,52	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	400.027,52	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	18.001,23	0-Nenhum	Base de Cálculo	400.027,52	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	8.000,55	2 - Não	ISSQN a Reter	(X) Sim ( ) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	374.025,74	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$	8.000,55	
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

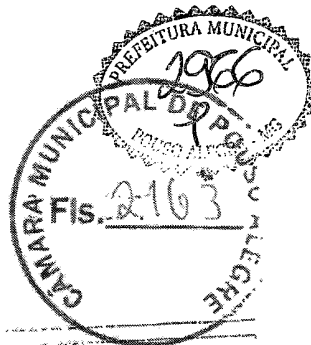




Prefeitura Municipal de

o Alegre

115 SECRETARIA DE SAUDE  
11500 SECRETARIA DE SAUDE  
1150000 SECRETARIA DE SAUDE



Abertura: 09/11/2016 18:22:22

Protocolo Nro.: 2015 / 021614  
Assunto: 0507 SUBEMPENHO PAGAMENTO

INTERESSADO

Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
CPF/CNPJ: 22662563000188 RG/Insc.Est:  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POU SC Nro.: Compl.:  
Bairro: UF:  
Cidades: Nao Informada

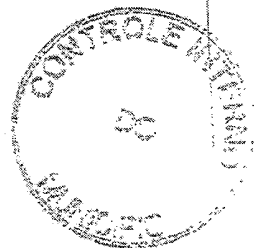
OBSERVAÇÕES

MANUTENÇÃO DAS EQUIPES

CURSO: PAB - FICHA: 636

VALOR R\$ 50.0003,44

h

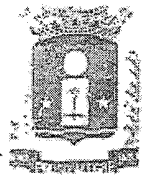


OP 3463

Interessado: PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Responsável: 12369 - Aldine Mendes





**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

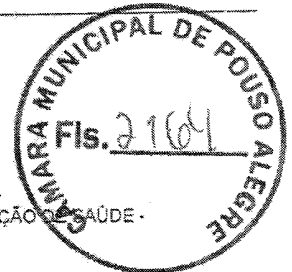
Centro  
Pouso Alegre

**LIQUIDAÇÃO DE SUBEMPENHO**

Nro. ELABORADO COM A  
LEI 4.320/64.  
MG  
Elaborado Por: 7540

Fonte: 148  
Exercício: 2015  
Ficha: 0636  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 006931 / 002  
Prev. Pagto: 08/12/2015

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	03	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB
Função:	10	Saude
Sub Função:	301	Atenção Básica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Aplicação	3000001	PABFIX



Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 Nro. 50 Comp.  
 Bairro: SÃO JOSÉ MG  
 Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE Fone:  
 //CPF: 22662583000188 Insc. Est./RG: Fone:  
 Banco: 33 Agência: 3080 Dv.: 0 Conta: 00013001132 Dv.: 2

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E OUTROS C/ FORNECIMENTO DE

Processo: 6 Edital: Solicitação: 3982 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial 023462

<u>Demonstração</u>		Despesa Bruta:	50.003,44
Saldo Anterior:	50.003,44	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000,07
Desp. Empenhada:	50.003,44	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
		IRRF	500,03
Saldo Atual:	0,00	Despesa Líquida:	46.753,22

Data: 09/11/2015

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-56  
Liquidante

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

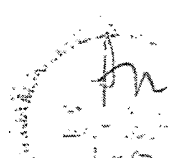
JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

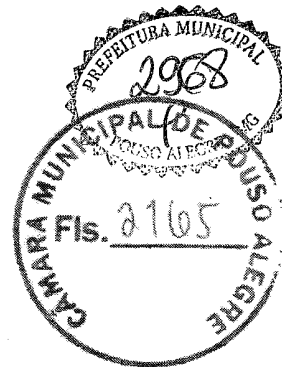
Nome

QUITADO VIA CEF  
Conta: 624.006

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

11 NOV. 2015





:: Comprovantes

### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS POU SO ALEGR FNS BLATB
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00624006-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Juridica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.290.305/0001-00
<b>Nome 2º Titular:</b>	
<b>CPF/CNPJ 2º Titular:</b>	

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3080/13001132-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PLENAX CONST E SERVICOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	22.662.563/0001-88
<b>Valor:</b>	R\$46.753,22
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade:</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	SE 6931 002 REF PAGTO NF
<b>Histórico:</b>	

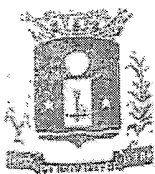
<b>Data de Débito:</b>	11/11/2015
<b>Data da Operação:</b>	11/11/2015
<b>Código da Operação:</b>	00140816
<b>Chave de Segurança:</b>	6TT5XN53HM1QM013

<b>CPF's Autorizadores:</b>
832.942.016-72
077.661.446-03

Operação realizada com sucesso.





# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

Nro

MG

Elaborado Por: 7540

NOTA DE EMPENHO

DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

Exercício: 2015  
Ficha: 0636  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 006931 / 002  
Data: 09/11/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	03	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
Função:	10	Saúde
Sub Função:	301	Atenção Básica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE -
Elemento:	3,3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3,3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Fonte de Recursos:	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
Código de Aplicação:	3000001	PABFIX



Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE Insc. Est./RG: Fone: MG

CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc. Est./RG: Conta: 00013001132 Dv.: 12

Lanco: 33 Agência: 3080 Dv.: 12

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E OUTROS C/ FORNECIMENTO DE

Processo: 6 Edital: Solicitação: 3982 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

09 3463

Saldo Anterior:	50.003,44	Despesa Bruta:	50.003,44
Desp. Empenhada:	50.003,44	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000,07
Saldo Atual:	0,00	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
		IRRF	500,03

Despesa Líquida: 46.753,22

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
42.832.146-57  
Beneficiário da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.666-96  
Liquidante

17203

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC - SP 60106/8-2 TMC  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

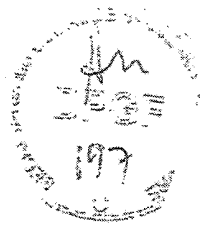
Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$46.753,22 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)

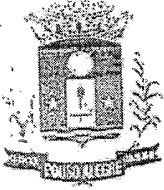
Nome \_\_\_\_\_ Local e Data \_\_\_\_\_

Assinatura do Favorecido \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF/Identidade \_\_\_\_\_

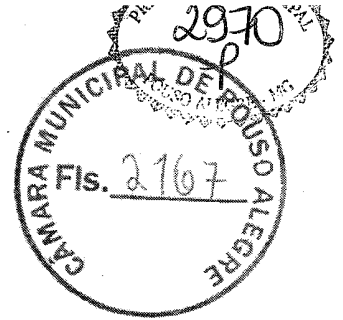
QUITADO VIA CEF  
C.O.M.O.: 624.006

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG  
11 NOV. 2015





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Solicitação de Sub Empenho

Exercício: 2015 Número: 4989 Data: 09/11/2015 Empenho: 6931

Solicitação:

Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE Tipo: Label23  
Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA  
Dotação: 0836 02.0011.0003-10.301.0004.2.0081.33903900 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica  
Fonte: 148 Transferncias de Recursos do SUS para Aten A e B sica  
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAUDE - PAB FIXO

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, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

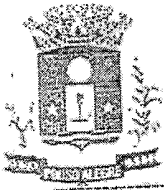
Fornecedor:

Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 22662563000188  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 60  
SÃO JOSÉ MG  
60 POUSO ALEGRE  
Fone: EMail:

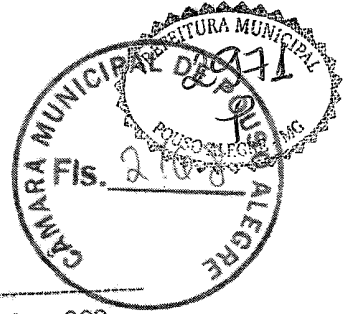
Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir.Unitário	Vir.Total
666814 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNIC SV		1 000	50 003,440	50 003 440
Total do Sub Empenho:				50.003,440

12369 ALDINE MENDES





**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
**Estado de Minas Gerais**



**Sub Pedido de Compra de Materiais/Serviços**

Ex. 2015 Número: 1300      Data: 09/11/2015      Empenho: 6931      Sub Empenho: 002

**Dados do Processo de Compras:**

Exercício: 2015      Número: 4268      Data: 01/10/2015  
 Modalidade: Pregão - Registro de Preços  
 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÓPRIO  
 Informações de Preços: CONFORME CONTRATO  
 Forma de Pagamento: MENSAL  
 Validade da Proposta: 12 MESES  
 Prazo de Entrega: IMEDIATO  
 Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Destinação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Observação:

**Dados da Solicitação de Compras:**

Exercício: 2015      Número:      Data: 01/10/2015      Tipo: Serviços  
 Secretaria: 0115      SECRETARIA DE SAUDE  
 Solicitante: 12369      ALDINE MENDES  
 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
 Função: DIRETORA EXECUTIVA  
 Dotação: 0636      02.0011.0003-10.301.0004.2.0081.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
 AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PAB FIXO  
 Fonte: 148      Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica  
 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, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

**Fornecedor:**

Código: 7618      PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP      CPF/CNPJ: 22662563000188  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60      60  
 SÃO JOSÉ      MG  
 60      POUSO ALEGRE  
 Fone:      EMail:

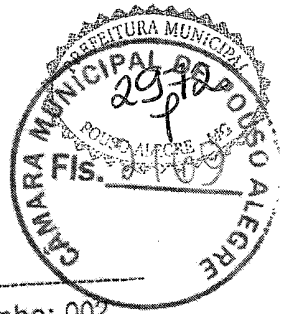
Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8868142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICIF SV		1 00	50 003 44	50 003 44

Total do Pedido:





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Sub Pedido de Compra de Materiais/Serviços

Ex. 2015 Número: 1300

Data: 09/11/2015

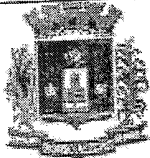
Empenho: 6931

Sub Empenho: 002

*Mendes*

12369 ALDINE MENDES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data e Hora da Emissão	09/11/2015 12:08:21	Competência	9/11/2015	Código de Verificação	615223678
Número do RPS		No. da NFS-e subutilizada		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prastador de Serviço					
Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.662.563/0001-98	Inscrição Municipal	853	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CLÁUDIO MANOEL DA COSTA, 60 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0561	e-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CARIJOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

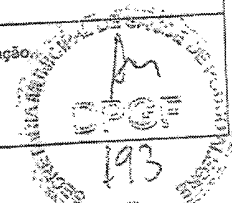
**Descrição do Serviço:**  
Prestação de serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos.  
Secretaria de Saúde

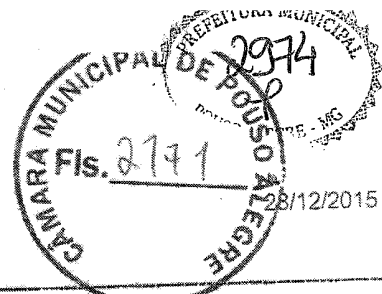
Dados para pagamento:  
Banco: Santander:33  
Ag: 3080  
Doc: 13001132-2

Código do Serviço / Atividade		7.10 / 9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
Detalhamento Específico da Construção Civil		
Código da Obra		Código ART

Retenções Federais		Cálculo do ISSQN	
PIS (R\$)		IR (R\$)	500,03
COFINS (R\$)		INSS (R\$)	1.750,12
		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prastador de Serviço		Outras Informações	
Valor do Serviço - R\$	50.003,44	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 50.003,44
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(c) Deduções Permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	2.250,15	0-Nenhum	Base de Cálculo 50.003,44
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(a) Alíquota % 2,00
(-) ISSQN Retido	1.000,07	2 - Não	ISSQN e Reter (X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido - R\$	46.753,22	Incentivador Cultural	(a) Valor do ISSQN - R\$ 1.000,07
		2-Não	

**Avisos**  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
 Autorização de Pagamento

Autorização: 002224                      Data: 28/12/2015                      Valor: 196.013,48  
 Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

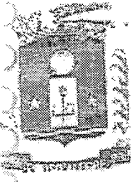
Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Conta Bancária: 004193 624.006-1 -BLATB - PAB - FNS CNPJ 11.290.305/0001-00  
 Documento: 1                      Tipo Documento: TED                      Valor: 196.013,48

Tipo NE	Empenho Fornecedor	Sub Emp	Liquidação	Data Liquid.	Cód.Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Pago
Ordinário	007709 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	00	011989	22/12/2015	3000001	200.013,76	4.000,28	196.013,48
Total da Conta Bancária						200.013,76	4.000,28	196.013,48
Total da Autorização						200.013,76	4.000,28	196.013,48

DESCONTOS

Empenho	S. Emp	Receita	Valor
007709	000	0 0005	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
			4.000,28
			4.000,28

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE POU SO ALEGRE - MG  
 28 DEZ. 2015  
**PAGO**



# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

Nro. MG  
Elaborado Por: 19144

## LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

Fonte Rec.: 14  
Exercício: 2015  
Ficha: 0626  
Tipo: Ordinance  
Número: 007709  
Previsão Pagto: 22/01/2016



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	03	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB
Função:	10	Saude
Sub Função:	301	Atenção Básica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservacao
Código de Aplicação:	3000001	PABFIX



Valor: \*\*\*R\$200.013,76 (duzentos mil e treze reais e setenta e seis centavos)

Favorecido:	7818	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Cidade:	SÃO JOSÉ				MG
CNPJ/CPF:	37550-000	POUSO ALEGRE	Insc. Est./RG:		Fone:
Banco:	22662563000188		Dv.:0	Conta: 00013001132	Dv.:2
	33	Agência: 3080			

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRAD, RECOMP DE GUIAS, PINTURAS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM FORNEC DE EQUIP, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS CONTR 31/2014

Processo:	Edital:	Solicitação: 4261	Modalidade: 06/2014	Pregão Presencial
-----------	---------	-------------------	---------------------	-------------------

Saldo Anterior:	2.225,49	Despesa Bruta:	200.013,76
Desp. Liquidada:	200.013,76	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.000,28
Saldo Atual:	2.225,49		

Despesa Líquida: 196.013,48

Data 22/12/2015

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.686-56  
Liquidante

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC MG 093.147-D-0  
Contadora

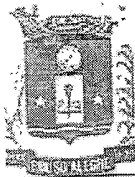
\_\_\_\_\_  
Data  
\_\_\_\_\_  
Nome

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

CNPJ/CPF/Identidade

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG  
28 DEZ 2015  
**PAGO**

QUITADO VIA CEE  
Conta: 62406-1



# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

Nro.

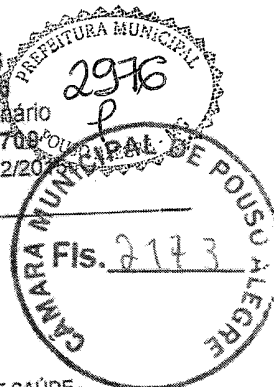
MG

Elaborado Por:

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

19144

Exercício: 2015  
Ficha: 0638  
Tipo: Ordinário  
Número: 007700  
Data: 08/12/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	03	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
Função:	10	Saúde
Sub Função:	301	Atenção Básica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE -
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.81	Limpeza e Conservação
Fonte de Recursos:	148	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
Código da Aplicação:	3000001	PABFIX

Valor: \*\*\*R\$200.013,76 (duzentos mil e treze reais e setenta e seis centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE	Insc. Est./RG:	Fone:	
CNPJ/CPF:	22662583000188		Dv.: 0	Conta: 00013001132	Dv.: 2
Banco:	33	Agência: 3080			

Histórico: SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRAD, RECOMP DE GUIAS, PINTURAS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM FORNEC DE EQUIP, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS CONTR 31/2014

Processo: Edital: Solicitação: 4251 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial

Saldo Anterior:	202.239,25	Despesa Bruta:	200.013,76
Desp. Empenhada	200.013,76	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-4.000,28
Saldo Atual:	2.225,49		

Despesa Líquida: 196.013,48

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.866-56  
Liquidante

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$196.013,48 (cento e noventa e seis mil e treze reais e quarenta e oito centavos)

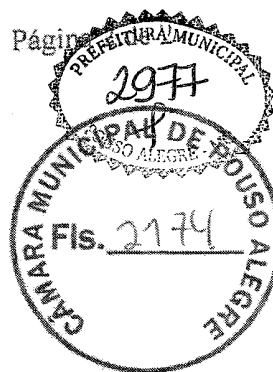
Nome

Local e Data

Assinatura do Favorecido

CNPJ/CPF/Identidade





Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa

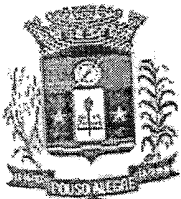
Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS POUSO ALEGRE FMS BLATB
Conta Origem:	0147/006/00624006-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.290.305/0001-00
Nome 2º Titular:	
CPF/CNPJ 2º Titular:	

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3080/13001132-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PLENAX CONTRUCOES E SERVICOS
CPF/CNPJ:	22.662.563/0001-88
Valor:	R\$196.013,48
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	EMPENHO ORDIN NUMERO 7709
Histórico:	

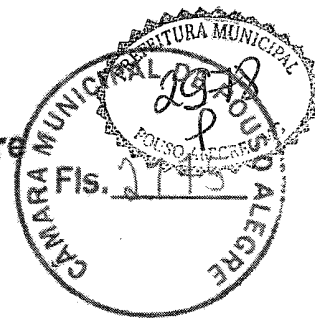
Data de Débito:	28/12/2015
Data da Operação:	28/12/2015
Código da Operação:	00135102
Chave de Segurança:	Y0QVPJ9RXHFNFQGU

CPF's Autorizadores:	
623.522.456-72	
077.661.446-03	

Operação realizada com sucesso.



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
**Estado de Minas Gerais**



**Solicitação de Empenho Ordinário**

**Exercício:** 2015

**Número:** 4261

**Data:** 24/11/2015

**Solicitação:**

**Tipo:** Serviços

**Secretaria:** 0115 SECRETARIA DE SAUDE

**Solicitante:** 19295 MICHEL FERREIRA FUNCHAL  
**Cargo:** DIRETOR DE LOGISTICA  
**Função:** DIRETOR

**Dotação:** 0636 02.0011.0003-10.301.0004.2.0081.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Fonte:** 148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica  
**AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PAB FIXO**

**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, GRADIS, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGENCIA: 07/02/2016

**Fornecedor:**

**Código:** 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
**Endereço:** RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
SÃO JOSÉ  
60 POUSO ALEGRE

**CPF/CNPJ:** 22662563000188

60

MG

**Fonte:**

**EMail:**

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
686814: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUN	SV	1,000	200.013,760	200.013,760

**Total do Empenho:**

19295

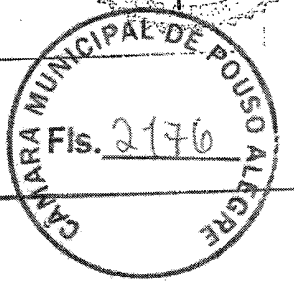
MICHEL FERREIRA FUNCHAL



2 A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousaalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

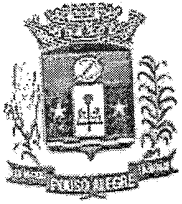
1 15.16

Vide Verso









Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais

Processo de Compra de Materiais/Serviços



200.013,76

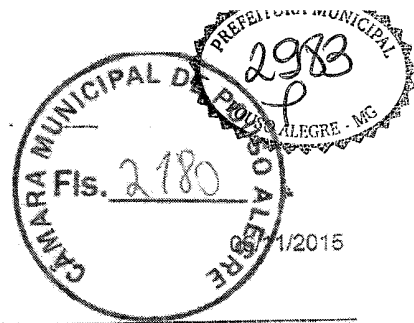
---

Total do Processo

---

19295 MICHEL FERREIRA FUNCHAL

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
 Autorização de Pagamento



Autorização: 001863      Data: 06/11/2015      Valor: 46.753,22  
 Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

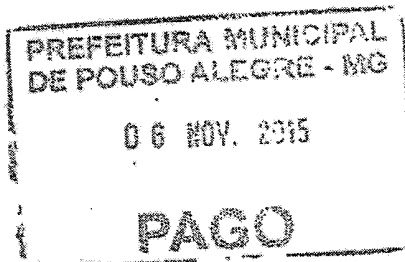
Banco: 104      Caixa Econômica Federal  
 Conta Bancária: 004193      624.006-1 -BLATB - PAB - FNS CNPJ 11.290.305/0001-00  
 Documento: 1      Tipo Documento: TED      Valor: 46.753,22

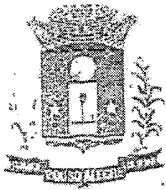
Tipo NE	Empenho Fornecedor	Sub Emp	Liquidação	Data Liquid.	Cód.Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Pago
Sub Empenho	008931 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	01	010178	05/11/2015	3000001	50.003,44	3.250,22	46.753,22
Total da Conta Bancária						50.003,44	3.250,22	46.753,22
Total da Autorização						50.003,44	3.250,22	46.753,22

**DESCONTOS**

Empenho	S. Emp	Recelta	Valor
006931	001	E 5015	1.750,12
006931	001	O 0003	500,03
006931	001	O 0005	1.000,07
			3.250,22

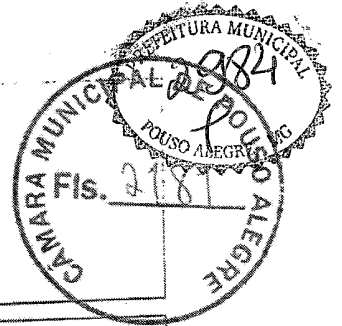
QUITADO VIA CEF  
 Conta: 624006-1





# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

115 SECRETARIA DE SAUDE  
 11500 SECRETARIA DE SAUDE  
 1150000 SECRETARIA DE SAUDE



Abertura: 05/11/2015 18:26:54

Protocolo Nro.: 2015 / 021361

Assunto: 0507 SUBEMPENHO PAGAMENTO

### INTERESSADO

Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
 CPF/CNPJ: 22662563000188 RG/Insc.Est.:  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSC Nro.: Compl.:  
 Bairro: UF:  
 Cidades: Nao Informada

### OBSERVAÇÕES

MANUTENÇÃO DE EQUIPES

CURSO: PAB - FICHA: 636

VALOR R\$ 50.003,44

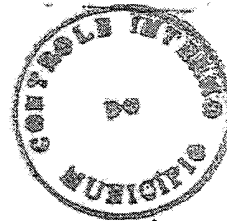
*L*

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG

05 NOV 2015

PAGO

QUITADO VIA CEF  
Conta: 024006 J



083446

Interessado:

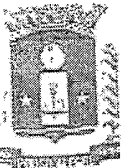
PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Responsável:

*[Signature]*  
12369 - Aldine Mendes







Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

LIQUIDAÇÃO DE SUBEMPENHO  
Nro. DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.  
MG  
Elaborado Por: 6183

Fonte: 148  
Exercício: 2015  
Ficha: 0636  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 006931 / 001  
Prev. Pagto: 05/12/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	03	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
Função:	10	Saúde
Sub Função:	301	Atenção Básica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Aplicação:	3000001	PABFIX



Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido:	7618	PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	Nro.	60	Comp.
Endereço:	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60				
Bairro:	SÃO JOSÉ				
Cidade:	37550-000	POUSO ALEGRE	Insc. Est./RG:	Fone: MG	
CNPJ/CPF:	22662563000186		Dv.:0	Conta: 00013001132	Dv.:2
Banco:	33	Agência: 3080			

Histórico: PREST. DE SERV. INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS, ETC PARA SEC. SAÚDE.

Processo: 6	Edital:	Solicitação: 3982	Modalidade: 06/2014	Pregão Presencial	093446
-------------	---------	-------------------	---------------------	-------------------	--------

<b>Demonstração</b>		Despesa Bruta:	50.003,44
Saldo Anterior:	100.006,88	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
Desp. Empenhada:	50.003,44	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000,07
		IRRF sobre Outros Rendimentos	500,03
Saldo Atual:	50.003,44	Despesa Líquida:	46.753,22

Data: 05/11/2015

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
062.832.146-57  
Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
061.397.688-56  
Liquidante

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 69106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

CNPJ/CPF/Identidade

Nome

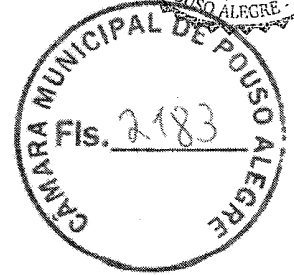
QUITADO VIA CEF  
Conta: 024006 J

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE POUSO ALEGRE - MG

06 NOV. 2015

PAGO





::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

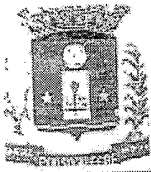
<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS POUSO ALEGR FNS BLATB
<b>Conta Origem:</b>	0147/006/00624006-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.290.305/0001-00
<b>Nome 2º Titular:</b>	
<b>CPF/CNPJ 2º Titular:</b>	

<b>Banco:</b>	033 - BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3080/13001132-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PLENAX CONSTRUCOES LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	22.662.563/0001-88
<b>Valor:</b>	R\$46.753,22
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	SUB EMPENHO 6931 PARCEL 1
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de Débito:</b>	06/11/2015
<b>Data da Operação:</b>	06/11/2015
<b>Código da Operação:</b>	00163700
<b>Chave de Segurança:</b>	FVSZY1Y55UX1J87H

<b>CPFs Autorizadores:</b>	
077.661.446-03	
623.522.456-72	

Operação realizada com sucesso.



# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre -

Nro.

MG

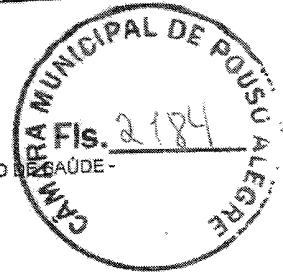
Elaborado Por: 8193

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64

Exercício: 2015  
Ficha: 0636  
Tipo: Sub Empenho  
Número: 006931 / 001  
Data: 01/10/2015



Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
Unidade:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub Unidade:	03	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB
Função:	10	Saúde
Sub Função:	301	Atenção Básica
Programa:	0004	POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL
Projeto/Atividade:	2 081	AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE -
Elemento:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento:	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação
Fonte de Recursos:	146	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
Código de Aplicação:	3000001	PÁBFIX



Valor: \*\*\*R\$50.003,44 (cinquenta mil e três reais e quarenta e quatro centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
 Bairro: SÃO JOSÉ MG  
 Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE Fone:  
 CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc. Est./RG:  
 Banco: 33 Agência: 3080 Dv.:0 Conta: 00013001132 Dv.:2

Histórico: PREST. DE SERV. INTERNOS DE CAPINA MANUAL, ROÇADA, RASPAGEM E LIMPEZA DE LOGRADOUROS, RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS, PINTURA DE GUIAS, POSTES, ALAMBRADOS E GRADIS. ETC PARA SEC. SAÚDE.

Processo: 6 Edital: Solicitação: 3982 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial 003446

Saldo Anterior:	100.006,88	Despesa Bruta:	50.003,44
Desp. Empenhada:	50.003,44	INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA	1.750,12
Saldo Atual:	50.003,44	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000,07
		IRRF sobre Outros Rendimentos	500,03

Despesa Líquida: 46.753,22

LUIZ FERNANDO DA FONSECA RIBEIRO  
 062.832.146-57  
 Ordenador da Despesa

ALDINE MENDES  
 061.397.666-55  
 Liquidante

Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
 CRC: SP 20106/O-2 TMG  
 Contador

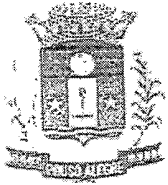
JULIANA MARIS GRACIANO  
 CRC-MG 093.147.0-0  
 Contadora

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
 Valor: R\$46.753,22 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos)

Nome  
 Assinatura do Favorecido

Local e Data  
 CNPJ/CPF/Identidade





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



Solicitação de Sub Empenho

Exercício: 2015    Número: 4910    Data: 01/10/2015    Empenho: 6931

Solicitação:

Tipo: Label23

Secretaria: 0115    SECRETARIA DE SAUDE

Solicitante: 12369    ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA

Dotação: 0636    02.0011.0003-10.301.0004.2.0081.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PAB FIXO  
Fonte: 148    Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

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, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

Fornecedor:

Código: 7618    PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP    CPF/CNPJ: 22662563000188  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
SÃO JOSÉ    60  
60    POU SO ALEGRE    MG  
Fone:    EMail:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr.Total
686814    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNIC SV		1,000	50.003,440	50.003,440

Total do Sub Empenho: 50.003,440

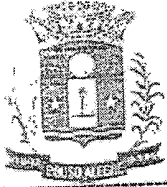
12369    ALDINE MENDES



PREFEITURA MUNICIPAL  
2009  
P

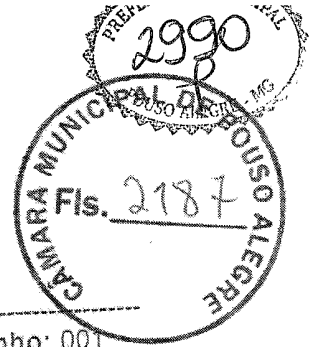
CÂMARA MUNICIPAL  
FIS. 2186  
CUIABÁ - MT  
ALEGRE

Handwritten vertical text on the left margin, consisting of a series of small, repetitive characters or marks.



**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
**Estado de Minas Gerais**

**Sub Pedido de Compra de Materiais/Serviços**



Ex. 2015 Número: 1271      Data: 01/10/2015      Empenho: 6931      Sub Empenho: 001

**Dados do Processo de Compras:**

Exercício: 2015      Número: 4268      Data: 01/10/2015  
 Modalidade: Pregão - Registro de Preços  
 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÓPRIO  
 Informações de Preços: CONFORME CONTRATO  
 Forma de Pagamento: MENSAL  
 Validade da Proposta: 12 MESES  
 Prazo de Entrega: IMEDIATO  
 Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Destinação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Observação:

**Dados da Solicitação de Compras:**

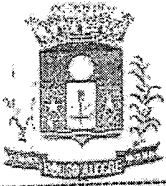
Exercício: 2015      Número:      Data: 01/10/2015      Tipo: Serviços  
 Secretaria: 0115      SECRETARIA DE SAUDE  
 Solicitante: 12369      ALDINE MENDES  
 Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-III)  
 Função: DIRETORA EXECUTIVA  
 Dotação: 0636      02.0011.0003-10.301.0004.2.0081.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  
 Fonte: 148      Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica  
 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, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO 31/2014 VIGÊNCIA. 07/02/16.

**Fornecedor:**

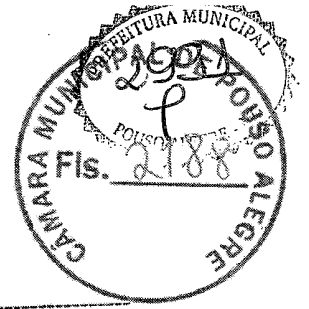
Código: 7618      PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP      CPF/CNPJ: 22662563000188  
 Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
 SÃO JOSÉ      MG  
 60      POUSO ALEGRE  
 Fone:      EMail:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8868142 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUNICÍPIO	SV	1 00	50 003 44	50 003 44
<b>Total do Pedido:</b>				





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
Estado de Minas Gerais



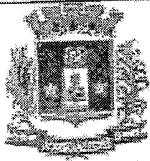
Sub Pedido de Compra de Materiais/Serviços

Ex. 2015 Número: 1271      Data: 01/10/2015      Empenho: 6931      Sub Empenho: 001

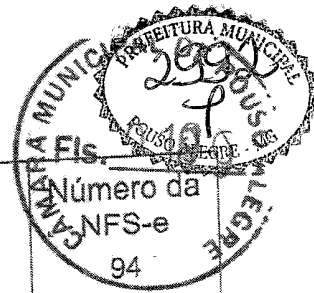
in

12369 ALDINE MENDES





**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**  
**SECRETARIA DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**



Data e Hora da Emissão	05/11/2015 15:00:58	Competência	5/11/2015	Código de Verificação	538054740
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

**Prestador do Serviço**

Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.652.563/0001-88	Inscrição Municipal	859	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0561	e-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

**Tomador do Serviço**

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	731933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CARIJOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

**Discriminação do Serviço**

restação de serviços de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, pinturas, postes, alambrados e gradis, arte de grama e jardinagem, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos.

Secretaria de Saúde

**Código do Serviço / Atividade**

7.10 / 9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

**Tributos Federais**

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)	500,03	INSS (R\$)	1.760,12	CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--------	------------	----------	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	50.003,44	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	50.003,44	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	2.250,15	0-Nenhum	Base de Cálculo	50.003,44	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	2,00	
(-) ISSQN Retido	1.000,07	2 - Não	ISSQN a Pagar		(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido - R\$	46.753,22	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$	1.000,07	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.





Prefeitura Municipal de Pouso Alegre  
 Autorização de Pagamento



Autorização: 001317

Data: 12/08/2015

Valor: 93.506,44

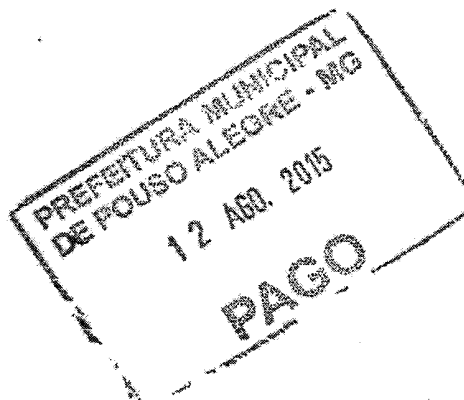
Histórico: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

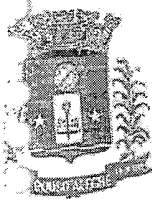
Banco: 104 Caixa Econômica Federal  
 Conta Bancária: 004193 624.006-1 -BLATB - PAB - FNS CNPJ 11.290.305/0001-00  
 Documento: 1 Tipo Documento: Outros Valor: 93.506,44

Valor NE	Empenho	Sub Emp	Liquidação	Data Liquid.	Cód. Aplicação	Valor NE	Descontos	Valor Pago
	Fornecedor							
	004667	00	006870	05/08/2015	3000001	100.006,88	6.500,44	93.506,44
	dinário PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP							
	Total da Conta Bancária					100.006,88	6.500,44	93.506,44
	Total da Autorização					100.006,88	6.500,44	93.506,44

DESCONTOS

Empenho	S. Emp	Receita	Valor
004667	000	E 5015	3.500,24
004667	000	O 0003	1.000,06
004667	000	O 0005	2.000,14
INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA			
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			
			6.500,44





# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

115 SECRETARIA DE SAUDE  
11500 SECRETARIA DE SAUDE  
1150000 SECRETARIA DE SAUDE

3452

11 AGO. 2015

Abertura: 04/08/2015 12:17:26



Protocolo Nro.: 2015 / 014535  
Assunto: 0510 EMPENHO

### INTERESSADO

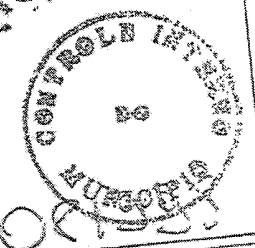
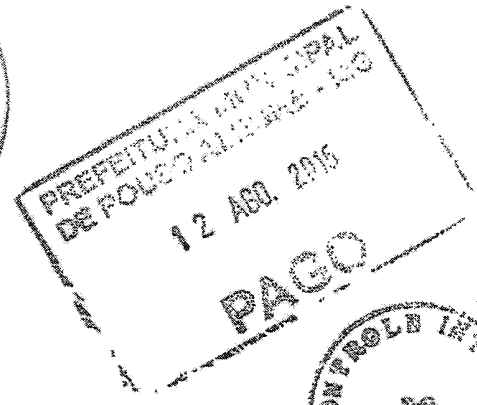
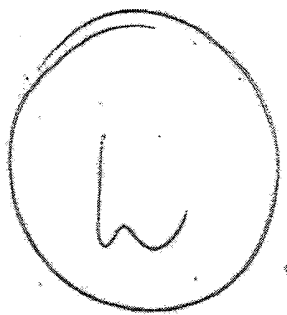
Nome: 22662563000188 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP  
RG/Insc.Est: Compl.:  
CPF/CNPJ: 22662563000188  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60, 60, SÃO JOSÉ, POUSC Nro.: UF:  
Bairro:  
Cidades: Nao Informada

### OBSERVAÇÕES

TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNOS DE CAPINA MANUAL, COÇADA, 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 SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 06/2014 CONTRATO Nº 31/2014 VIGÊNCIA 07/02/16.

RECURSO: PAB - FICHA: 636

VALOR R\$ 100.006,88



Interessado: \_\_\_\_\_ PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

Responsável: \_\_\_\_\_  
12369 - Aldine Mendes



:: Comprovantes



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS POUSO ALEGR FMS BLATB
Conta Origen:	0147/006/00624006-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.290.305/0001-00
Nome 2º Titular:	
CPF/CNPJ 2º Titular:	

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3080/13001132-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PLENAX
CPF/CNPJ:	22.662.563/0001-88
Valor:	R\$93.506,44
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	4667
Histórico:	

Data de Débito:	12/08/2015
Data da Operação:	12/08/2015
Código da Operação:	00119349
Chave de Segurança:	W 1L66G8UG8QMSJL2

CPF's Autorizadores:	
	632.942.016-72
	622.522.456-72

Operação realizada com sucesso.



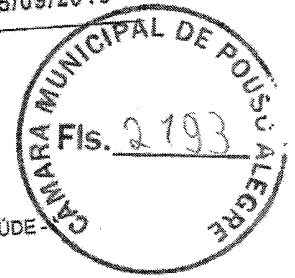
# Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Centro  
Pouso Alegre

Nro.  
MG  
Elaborado Por:

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.  
6193

Fonte Rec.: 148  
Exercício: 2015  
Ficha: 0636  
Tipo: Ordinário  
Número: 004667  
Previsão Pago: 05/09/2015



Órgão: 02  
Unidade: 11  
Sub Unidade: 03  
Função: 10  
Sub Função: 301  
Programa: 0004  
Projeto/Atividade: 2 081  
Elemento: 3.3.90.39.00  
Subelemento: 3.3.90.39.61  
Código de Aplicação: 6000001

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB  
Saúde  
Atenção Básica  
POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL  
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Limpeza e Conservação  
PABFIX

Valor: \*\*\*R\$100.006,88 (cem mil e seis reais e oitenta e oito centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
Bairro: SÃO JOSÉ MG  
Cidade: 37550-000 POUSO ALEGRE Insc. Est./RG: Fone:  
CNPJ/CPF: 22662663000188 DV.:0 Conta: 00013001132 DV.:2  
Banco: 33 Agência: 3080

Histórico: PREST. DE SERV. 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. CONTRATO 31/14.

Processo: Edital: Solicitação: 3239 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial **OP1953**

Saldo Anterior: 7.234,43 Despesa Bruta: 100.006,88  
Desp. Liquidada: 100.006,88 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza: 2.000,14  
Saldo Atual: 7.234,43 INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA: 3.500,24  
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos: 1.000,06

Despesa Líquida: 93.506,44

Data 05/08/2015  
Michel Ferreira Funchal  
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL

Michel Ferreira Funchal  
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL

GISELLY GIANINI PELEGRINI  
037.816.186-50  
Ordenador da Despesa

Liquidante

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.456-72  
Secretário da Fazenda

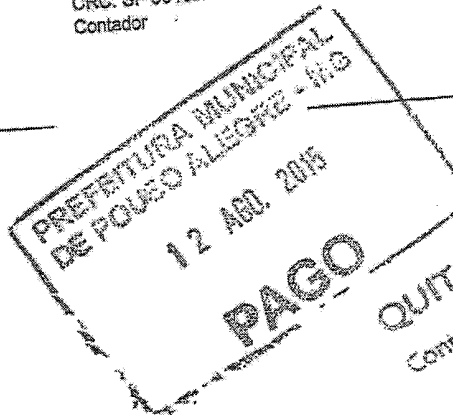
Data

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2 TMG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

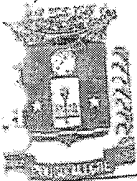
Nome

CNPJ/CPF/Identidade



QUITADO VIA CEF  
Conta: 624.006



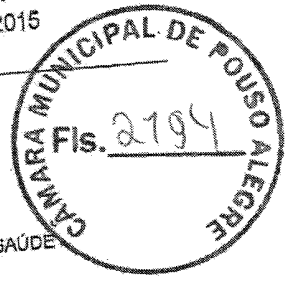


**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

Centro  
Pouso Alegre

NOTA DE EMPENHO  
DE ACORDO COM A  
LEI 4.320/64.

Exercício: 2015  
Ficha: 0636  
Tipo: Ordinário  
Número: 004667  
Data: 02/07/2015



Orgão: 02  
Unidade: 11  
Sub Unidade: 03  
Função: 10  
Sub Função: 301  
Programa: 0004  
Projeto/Atividade: 081  
Elemento: 3.3.90.39.00  
Subelemento: 3.3.90.39.81  
Fonte de Recursos: 148  
Código da Aplicação: 3000001

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PAB  
Saude  
Atenção Básica  
POUSO ALEGRE COM MAIS PREVENÇÃO E SAUDÁVEL  
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE  
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Limpeza e Conservação  
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica  
PABFIX

Valor: R\$100.006,88 (cem mil e seis reais e oitenta e oito centavos)

Favorecido: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP Nro. 60 Comp.  
Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60 MG  
Cidade: SÃO JOSÉ POUSO ALEGRE Fone:  
CNPJ/CPF: 22662563000188 Insc. Est./RG: Dv.:2  
Banco: 33 Agência: 3080 Conta: 00013001132

Histórico: PREST. DE SERV. 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. CONTRATO 31/14.

Processo: Edital: Solicitação: 3239 Modalidade: 06/2014 Pregão Presencial 081993  
Saldo Anterior: 110.261,31 Despesa Bruta: 100.006,88  
Desp. Empenhada: 100.006,88 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza: 2.000,14  
Saldo Atual: 10.254,43 INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURIDICA: 3.500,24  
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos: 1.000,06

*Michel Ferreira Funchal*  
GISELLY GIANINI PELEGRINI  
037.816.186-50  
Ordenador da Despesa

*Michel Ferreira Funchal*  
Liquidante

MESSIAS MORAIS  
CPF 623.522.466-72  
Secretário da Fazenda

JOÃO BATISTA RIBEIRO  
CRC: SP 80106/O-2/MG  
Contador

JULIANA MARIS GRACIANO  
CRC-MG 093.147.0-0  
Contadora

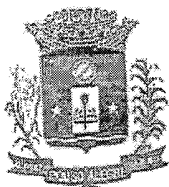
Receb(emos) da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre a importância supra referente a despesa acima, da qual é dada quitação em todas as vias para um só efeito.  
Valor: R\$93.506,44 (noventa e três mil, quinhentos e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Nome \_\_\_\_\_ Local e Data \_\_\_\_\_  
Assinatura do Favorecido \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF/Identidade \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG  
12 AGO. 2015  
**PAGO**

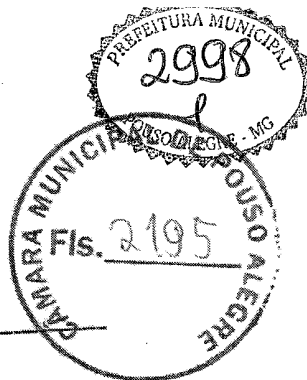
QUITADO VIA C/P  
Conta: 624.006





**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**  
**Estado de Minas Gerais**

Solicitação de Empenho Ordinário



Exercício: 2015

Número: 3239

Data: 02/07/2015

**Solicitação:**

Tipo: Serviços

Secretaria: 0115 SECRETARIA DE SAUDE

Solicitante: 12369 ALDINE MENDES  
Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO (NI-II)  
Função: DIRETORA EXECUTIVA

Dotação: 0636 02.0011.0003-10.301.0004.2.0081.33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE - PAB FIXO

Fonte: 148 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

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, CORTE DE GRAMA E JARDINAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E INSUMOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE CONFORME PREGÃO Nº 08/2014 CONTRATO Nº 31/2014 VIGÊNCIA 07/02/16.

**Fornecedor:**

Código: 7618 PLENAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 22662563000188

Endereço: RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 60  
SÃO JOSÉ

60

MG

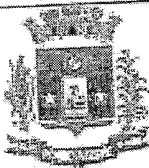
Fone: 60 POUSO ALEGRE  
E-Mail:

Código Material/Serviço	Und.	Quantidade	Vir.Unitário	Vir.Total
686814: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO EM PROPRIOS MUN	SV	2,000	50.003,440	100.006,880
<b>Total do Empenho:</b>				<b>100.006,880</b>

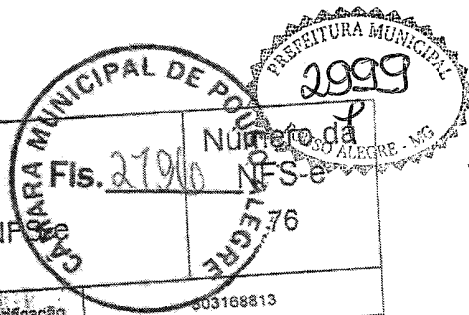
12369

ALDINE MENDES





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e



Data e Hora da Emissão	05/08/2015 14:25:44	Competência	5/8/2015	Código de Verificação	003168813
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador do Serviço					
Razão Social/Nome	PLENAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	22.662.563/0001-88	Inscrição Municipal	853	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 80 - JARDIM SAO JOSE CEP: 37950-000				
Complemento		Telefone	(35)3425-0561	e-mail	plenaconstrucoes@bol.com.br

Tomador do Serviço					
Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
CNPJ/CPF	18.675.983/0001-21	Inscrição Municipal	791933	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA CARIJOS, 45 - CENTRO CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

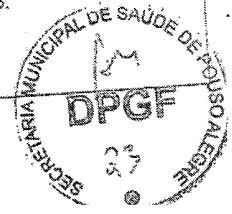
**Descrição do Serviço**  
Prestação de serviços internos de capina manual, roçada, raspagem e limpeza de logradouros, recomposição de guias, postes, alambrados e gradis, corte de grama e jardinagem com fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e insumos.

Secretaria de Saúde

Código do Serviço (Anexo I)	
7.10 / 9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos	
Descrição do Tipo de Obra de Construção (Anexo II)	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais		Tributos Estaduais		Tributos Municipais	
PIS (R\$)		IR (R\$)	1.000,06	INSS (R\$)	3.500,24
COFINS (R\$)				CSLL (R\$)	
Valor do Serviço - R\$		100.006,88		Cálculo do ISSQN devido no Município	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor do Serviço - R\$	100.006,88
(+) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(*) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	4.500,30		0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional	Base de Cálculo	100.006,88
(+) ISSQN Retido	0,00		2 - Não	(X) Alíquota %	2,00
(e) Valor Líquido - R\$	95.506,58		Incentivador Cultural	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
			2-Não	(-) Valor do ISSQN - R\$	2.000,14

**Avisos**  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://pousoalegre.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.






Prefeitura Municipal  
de **Pouso Alegre**



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos 13 dias do mês de JUNHO de dois mil e dezoito, procedo ao encerramento do volume n.º 15 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 2801 a 3000, numeradas e rubricadas, e assim o faço por necessidade de abertura do 16 volume.

Pouso Alegre, 13 de JUNHO de 2018

  
Danièle Laraia de Barros Cobra Rodrigues - matrícula n.º 12.873

Membro da Comissão de Tomada de Contas Especial