



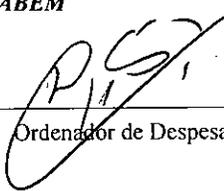
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00066 / 001

ORDEN DE SERVIÇO

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00066/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00421 - 02/05/2017		CC: 003 - SERVIÇOS DIVERSOS		Dotação: 00502 - 02.10.01.26.782.0052.2121.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00071/001 - 17/04/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	90,0300	90,0300		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	2,1100	2,1100		
0003	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	3.001,0000	3.001,0000		
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	70,4000	70,4000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 3.163,5400	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 3.163,5400	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00502 Credor: 3068 C.Custo: 003							
O.S.: 00066/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - // Aditivo:							
Fonte: 0100 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00421 - 02/05/2017							
Rec.Vinc.:							


Ordenador de Despesa

Responsável pela Contratação do Serviço

 PREFEITURA DE UBERLÂNDIA	Município de Uberlândia SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00755186																									
		Data e Hora de Emissão 02/05/2017 20:09:52																									
		Código de Verificação b1bbb7aa																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																											
VALE CARD	Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112 Município: UBERLANDIA	Inscrição Municipal : 105.179-00 UF: MG																									
	TOMADOR DE SERVIÇOS																										
	Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11 Endereço: PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000 Município: PASSABEM																										
	UF: MG	E-mail: COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR																									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																											
Descrição: CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 8.52																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS</td> <td>1</td> <td>90,0300</td> <td>90,03</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS</td> <td>1</td> <td>2,1100</td> <td>2,11</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>CONSUMO SIAG - ITENS 0</td> <td>1</td> <td>3001,00</td> <td>3.001,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0</td> <td>1</td> <td>70,4000</td> <td>70,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	90,0300	90,03	SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	2,1100	2,11	NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	3001,00	3.001,00	NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	70,4000	70,40		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																							
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	90,0300	90,03																							
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	2,1100	2,11																							
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	3001,00	3.001,00																							
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	70,4000	70,40																							

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.163,54					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 92,14	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 1,84		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017	Tributação: TRIBUTÁVEL		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
RPS/SÉRIE: 755181/99 (02/05/2017)					
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2017					
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO					
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.					

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:10:43
258402584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSAGEM FPM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 7.642,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075
NR. AUTENTICACAO 9.679.7C8.EBE.710.8B5

Transação efetuada com sucesso por: JB513039 RONALDO AGAPITO DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: Ordinário

Nº NE: 01260

FICHA: 00254

Orgão.....02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
 Subunidade.....02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Função.....10 **SAUDE**
 Subfunção.....302 **ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
 Programa.....0210 **ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**
 Proj./Ativ.....2064 **Manutencao Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**
 Elemento.....339039.16 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 105 - SERVICOS TRANSPORTE DOENTES F.TCE 102 - 15% Saude

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade: UBERLANDIA

UF MG

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

VALOR: R\$4.915,16 QUATRO MIL NOVECENTOS QUINZE REAIS DEZESSEIS CENTAVOS*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 02/05/2017 Ordenador da Despesa: RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	4.915,16	Saldo Anterior:	9.633,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.915,16
Despesa Líquida:	4.915,16	Saldo Disponível:	4.718,56

Data: 02/05/2017 Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA SEC SAUDE

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
ROSELI MARIA DE SA DINIZ CONTROLE INTERNO	Data: _____ RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM 09 DE junho DE 2017

Nome Resp. Quitação: _____

Assinatura: Quitacao anexa

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº: Brasil

Cheque Nº: Web. em conta

Conta Nº: 16.141.1

Recursos: Saúde 15010



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00062 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00062/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO									
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00416 - 02/05/2017		CC: 105 - SERVIÇOS TRANSPORTE DOENTES		Dotação: 00254 - 02.05.02.10.302.0210.2064.33903900			
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00067/001 - 17/04/2017			
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS									
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total				
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	132,2400	132,2400				
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	10,9200	10,9200				
0003	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	4.408,0000	4.408,0000				
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	364,0000	364,0000				
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000			
						Total Bruto 4.915,1600			
						Total Desconto 0,0000			
						Total Líquido 4.915,1600			
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES.				Fonte Pagto: 0102 - 15% Saúde					
				Obs. Requis.:					
				Observação:					
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM				Data: 02/05/2017	
Ficha: 00254 Credor: 3068 C.Custo: 105									
O.S.: 00062/001 - 02/05/2017 RS									
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ									
Cont: 00000 - // Aditivo:									
Fonte: 0102 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00416 - 02/05/2017									
Rec.Vinc.:									
				Orderador de Despesa				Responsável pela Contratação do Serviço	



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00755185

Data e Hora de Emissão
02/05/2017 20:09:51

Código de Verificação
57378caa

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALE
CARD

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal : **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 13.24

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	132,2400	132,24
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	10,9200	10,92
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	4408,00	4.408,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	364,00	364,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.915,16				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 143,16	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 2,86	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 755180/99 (02/05/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:36:51
258402584 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 16.141-1

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 4.915,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.016.141

NR. AUTENTICACAO B.B43.122.374.64D.AAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: 01261

FICHA: 00055

Orgão.....02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....03 **SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO FINANCAS**
 Subunidade...01 **SEC. MUN. ADMINISTRACAO E FINANCAS**
 Função.....04 **ADMINISTRACAO**
 Subfunção....122 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....2013 **Manutencao das Atividades do Depto. Administracao e Financas**
 Elemento.....339039.99 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 098 - SERVICOS MANUT VEICULOS LEVES FTCE 100 - Recursos Ordinarios

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade: UBERLANDIA

UF MG

CNPJ/CPE: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

VALOR: R\$1.631,11 UM MIL SEISCENTOS TRINTA UM REAIS ONZE CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 02/05/2017

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.631,11	Saldo Anterior:	28.810,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.631,11
Despesa Líquida:	1.631,11	Saldo Disponível:	27.179,86

Data: 02/05/2017

Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO
42.190

LIQUIDACAO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida em base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

LEANA BITTENCOURT DE SA
SEC FAZENDA E ADM

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

09 DE junho DE 2017
Quitação anexa

Documento do responsável p/quitacão:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

Web. em conta

Conta Nº

93.075.0

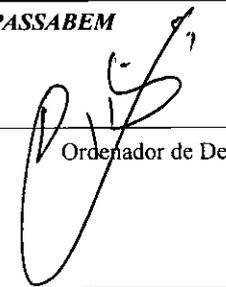
Recursos:

FPM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
ORDEM DE SERVIÇO

00064 / 001
02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATÓRIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - ' / / O.S: 00064/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00419 - 02/05/2017		CC: 098 - SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS LEVES		Dotação: 00055 - 02.03.01.04.122.0052.2013.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00069/001 - 17/04/2017	
Natureza: 02.007.087.00100 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - CONSUMO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	45,5400	45,5400		
0002	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	1,9700	1,9700		
0003	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	1.518,0000	1.518,0000		
0004	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	65,6000	65,6000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 1.631,1100	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 1.631,1100	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00055 Credor: 3068 C.Custo: 098				 Ordernador de Despesa			
O.S.: 00064/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0100 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00419 - 02/05/2017							
Rec.Vinc.:							
				Responsável pela Contratação do Serviço			



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00755188
Data e Hora de Emissão	02/05/2017 20:09:52
Código de Verificação	575e26b4



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97** Inscrição Municipal : **105.179-00**
 Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**
 Município: **UBERLANDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**
 CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**
 Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**
 Município: **PASSABEM** UF: **MG** E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
 CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 4.39

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	45,5400	45,54
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	1,9700	1,97
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	1518,00	1.518,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	65,6000	65,60

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.631,11				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 47,51	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 0,95	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 755183/99 (02/05/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/06/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:10:43
258402584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSABEM FEM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 7.642,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO 9.679.7C8.BBE.710.8B5

Transação efetuada com sucesso por: JB513039 RONALDO AGAPITO DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: **01263**

FICHA: **00167**

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....04 **SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO**
 Subunidade...01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
 Função.....12 **EDUCACAO**
 Subfunção....361 **ENSINO FUNDAMENTAL**
 Programa.....0407 **TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**
 Proj./Ativ.....2045 **Manutencao do Programa Municipal de Transporte de Estudantes**
 Elemento.... 339039.57 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 100 - SERV MANUT VEIC TRANSP ESCOLAR F.TCE 101 - 25% Educacao

Favorecido: **3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: ,

Cidade..... **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **000604.122/0001-97**

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

VALOR: **R\$20.748,32 VINTE MIL SETECENTOS QUARENTA OITO REAIS TRINTA DOIS C ENTAVOS**

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **02/05/2017**

Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	20.748,32	Saldo Anterior:	20.752,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	20.748,32
Despesa Líquida:	20.748,32	Saldo Disponível:	4,28

Data: **02/05/2017**

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190**

LIQUIDACAO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: **VANIA APARECIDA P BASILIO SEC EDUCACAO**

CONTROLE INTERNO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quitacão:

PASSABEM

09 DE junho DE 2017

Nome Resp. Quitacão:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

0000 em conta

Conta Nº

11.318.2

Assinatura:

Quitacão anexa

Recursos:

Educação 250%



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00755184

Data e Hora de Emissão

02/05/2017 20:08:20

Código de Verificação

f34d629c**PRESTADOR DE SERVIÇOS****VALE
CARD**Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal : **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 55,90

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	590,7000	590,70
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	13,6200	13,62
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	19690,00	19.690,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	454,00	454,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.748,32				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 604,32	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 12,08	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 755179/99 (02/05/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/06/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:47:25
258402584 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M F REC PROPRIO EDUC
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 11.318-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 20.748,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.011.318

NR. AUTENTICACAO 8.708.713.2E7.9EC.717



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017 TIPO: Ordinário Nº.NE: 01373 FICHA: 00167

Orgão.....02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO
Subunidade.....01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função.....12 EDUCACAO
Subfunção.....361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ.....2045 Manutencao do Programa Municipal de Transporte de Estudantes
Elemento.....339039.99 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 003 - SERVICOS DIVERSOS FTCE 122 - Convenios - Educacao

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Endereço:
Cidade..... UBERLANDIA UF MG CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços: EMPENHO REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PM PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO

VALOR: R\$8.151,54 OITO MIL CENTO E CINQUENTA UM REAIS CINQUENTA QUATRO C
ENTAVOS*****

Table with 4 columns: Proc.Licitação, Proc.Compra, Contrato, Convênio. Values: 0, / /, 0, / /

Data do Empenho: 02/05/2017 Ordenador da Despesa: RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL

Table with 4 columns: Despesa Bruta, Desconto, Despesa Líquida, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível. Values: 8.151,54, 0,00, 8.151,54, 8.500,00, 8.151,54, 348,46

Data: 02/05/2017 Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190

LIQUIDACAO
A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
Data da Liquidação: VANIA APARECIDA P BASILIO SEC EDUCACAO

CONTROLE INTERNO: ROSELI MARIA DE SA DINIZ CONTROLE INTERNO
AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO
Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
PASSABEM 14 DE julho DE 2017
Nome Resp.Quitação: Quitação anexa
Assinatura:
Documento do responsável p/quitacao: Banco Nº Brasil, Cheque Nº 8600-2, Conta Nº 8600-2, Recursos: PNAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
ORDEM DE SERVIÇO

00080 / 001

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.S: 00080/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00508 - 02/05/2017		CC: 100 - SERV. MANUT. VEÍC. TRANSP. ESCOLAR		Dotação: 00167 - 02.04.01.12.361.0407.2045.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00085/001 - 02/05/2017	
Natureza: 02.007.087.00101 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	70,4000	70,4000		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	236,1900	236,1900		
0003	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	2,1100	2,1100		
0004	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	7.872,8400	7.872,8400		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 8.181,5400	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 8.181,5400	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR				Fonte Pagto: 0122 - Convênios - Educação			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00167 Credor: 3068 C.Custo: 100				 _____ Ordenador de Despesa			
O.S.: 00080/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0122 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00508 - 02/05/2017							
Rec.Vinc.:							
				Responsável pela Contratação do Serviço			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

766761

Data e Hora de Emissão

01/06/17 17:02:18

Código de Verificação

e53ea3b4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 22,04

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	236,19	236,19
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	2,11	2,11
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	7.872,84	7.872,84
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	70,40	70,40

PIS 1,65%	COFINS 7,60%	INSS 0,00%	IR 1,50%	CSLL 1,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 8.181,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 238,30	2,00 %	R\$ 4,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000766756/A (01/06/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>

 <p>PREFEITURA DE UBERLÂNDIA</p>	<p>Município de Uberlândia</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>Número da Nota 00766761</p>		
		<p>Data e Hora de Emissão 01/06/2017 17:02:18</p>		
		<p>Código de Verificação e53ea3b4</p>		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	<p>Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</p>			
	<p>CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97</p>	<p>Inscrição Municipal : 105.179-00</p>		
	<p>Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112</p>			
	<p>Município: UBERLÂNDIA</p>	<p>UF: MG</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM</p>				
<p>CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11</p>				
<p>Endereço: PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000</p>				
<p>Município: PASSABEM</p>	<p>UF: MG</p>	<p>E-mail: COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 22,04</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	236,1900	236,19
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	2,1100	2,11
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	7872,8400	7.872,84
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	70,4000	70,40

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.181,54				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 238,30	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 4,76	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG		Incidência: UBERLANDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 766756/99 (01/06/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				



Emissão de comprovantes

A33D141548239855018
14/07/2017 15:58:2414/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:58:07
258402584 - SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM PASSAGEM-PNAT
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 8.600-2DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 8.151,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.008.600

NR. AUTENTICACAO 1.940.SAC.0DA.831.560

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº .NE: 01380

FICHA: 00502

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....10 **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
 Subunidade...01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
 Função.....26 **TRANSPORTE**
 Subfunção.....782 **TRANSPORTE RODOVIARIO**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....2121 **Manutencao Servicos de Transportes e Oficinas Municipais**
 Elemento.....339039.99 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 003 - **SERVICOS DIVERSOS**

FTCE 100 - **Recursos Ordinarios**

Favorecido: **3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: ,

Cidade: **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **000604.122/0001-97**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **EMPENHO REF CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PM PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO**

VALOR: **R\$10.346,56 DEZ MIL TREZENTOS QUARENTA SEIS REAIS CINQUENTA SEIS C**
ENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **02/05/2017**
 Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	10.346,56	Saldo Anterior:	11.275,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.346,56
Despesa Liquida:	10.346,56	Saldo Disponível:	928,45

Data: **02/05/2017**
 Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: **KLEBER BATISTA MEIRELES SEC TRANSPORTES**

CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

PASSABEM

11 DE *julho* DE 2017

Nome Resp.Quituação:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

Léib. em conta

Conta Nº

73.075-0

Assinatura:

Quituação anexa

Recursos:

FPM

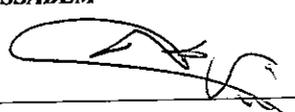


PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00082 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0- / / O.S: 00082/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00511 - 02/05/2014		CC: 098 - SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS LEVES		Dotação: 00502 - 02.10.01.26.782.0052.2121.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00087/001 - 02/05/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	301,3600	301,3600		
0002	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	10.045,2000	10.045,2000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 10.346,5600	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 10.346,5600	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE.				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00502 Credor: 3068 C.Custo: 098				 _____ Ordenador de Despesa			
O.S.: 00082/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0100 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00511 - 02/05/2014							
Rec.Vinc.:							
				Responsável pela Contratação do Serviço			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

766763

Data e Hora de Emissão

01/06/17 17:02:19

Código de Verificação

66678384

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 27,87

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE.	1,00	301,36	301,36
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	10.045,20	10.045,20

PIS 1,65%
R\$ 0,00

COFINS 7,60%
R\$ 0,00

INSS 0,00%
R\$ 0,00

IR 1,50%
R\$ 0,00

CSLL 1,00%
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 10.346,56

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 301,36

Alíquota:
2,00%

Valor do ISS:
R\$ 6,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000766758/A (01/06/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFSe pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00766763

Data e Hora de Emissão

01/06/2017 17:02:19

Código de Verificação

66678384**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal : **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC
 TRANSPORTES - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 27.87

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	301,3600	301,36
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	10045,2000	10.045,20

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.346,56				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 301,36	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 6,02	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 766758/99 (01/06/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				



Emissão de comprovantes

A336111725670618017
11/07/2017 17:33:12

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:32:52
258402584 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSABEM FPM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 10.346,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO 8.FE0.EAB.64E.301.339

Transação efetuada com sucesso por: JB513039 RONALDO AGAPITO DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
ORDEM DE SERVIÇO

00081 / 001
02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00081/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00510 - 02/05/2017		CC: 098 - SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS LEVES		Dotação: 00124 - 02.04.01.12.122.0052.2034.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00086/001 - 02/05/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço			Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	16,9200	16,9200
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	2,1100	2,1100
0003	CONSUMO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	564,0000	564,0000
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	70,4000	70,4000
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 653,4300	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 653,4300	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				Fonte Pagto: 0101 - 25% Educação			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			

Para uso da contabilidade	Local: <i>PASSABEM</i>	Data: <i>02/05/2017</i>
Ficha: 00124 Credor: 3068 C.Custo: 098		
O.S.: 00081/001 - 02/05/2017 RS		
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ	_____	_____
Cont: 00000 - / / Aditivo:	Ordenador de Despesa	Responsável pela Contratação do Serviço
Fonte: 0101 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00510 - 02/05/2017		
Rec.Vinc.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS**

Número da Nota

766764

Data e Hora de Emissão

01/06/17 17:02:19

Código de Verificação

80a1c0db**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: Secretaria de Educação 2

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 1,76

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	16,92	16,92
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	2,11	2,11
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	564,00	564,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	70,40	70,40

PIS 1,65%
R\$ 0,00

COFINS 7,60%
R\$ 0,00

INSS 0,00%
R\$ 0,00

IR 1,50%
R\$ 0,00

CSLL 1,00%
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 653,43

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 19,03

Alíquota:
2,00 %

Valor do ISS:
R\$ 0,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000766759/A (01/06/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS e pode ser consultada no sitio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00766764
Data e Hora de Emissão	01/06/2017 17:02:19
Código de Verificação	80a1c0db

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal: **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA DE EDUCACAO 2 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 1.76

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	16,9200	16,92
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	2,1100	2,11
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	564,00	564,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	70,4000	70,40

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 653,43				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19,03	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 0,38	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG		Incidência: UBERLANDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 766759/99 (01/06/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				



Emissão de comprovantes

A336111725670618012
11/07/2017 17:32:22

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:32:02
258402584 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M P REC PROPRIO EDUC
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 11.318-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 653,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.011.318

NR. AUTENTICACAO C.F67.0B4.359.013.1E3

Transação efetuada com sucesso por: JB513039 RONALDO AGAPITO DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

C Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº .NE: 01394

FICHA: 00252

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
 Subunidade...02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Função.....10 **SAUDE**
 Subfunção....302 **ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
 Programa.....0210 **ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**
 Proj./Ativ.....2064 **Manutencao Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**
 Elemento.....339030.99 **Material De Consumo**

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

F.TCE 102 - 15% Saude

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade..... UBERLANDIA

UF MG

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PM PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO

VALOR:

R\$346,00 TREZENTOS QUARENTA SEIS REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 02/05/2017

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	346,00	Saldo Anterior:	6.231,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	346,00
Despesa Líquida:	346,00	Saldo Disponível:	5.885,48

Data: 02/05/2017

Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO
42.190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA
SEC SAUDE *Marli*

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM

11 DE julho DE 2017

Nome Resp.Quitação:

Assinatura:

Quitacao anexa

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

Líb. em conta

Conta Nº

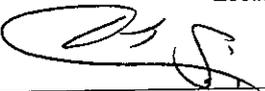
16.141.1

Recursos:

Saúde, 150%



ORDEM DE FORNECIMENTO

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATÓRIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38.400-112 Telefones: () / - Fax: - -- Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE:ISENTO Emp.:0- / / O.F: 00291/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO				LOCAL DE ENTREGA			
Cotação: 9999 - / / Proc.C.: 00505 - 02/05/2017 C.C: 002 Cont: 00000 Dotação: 00252 - 02.05.02.10.302.0210.2064.33903000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS Vencto: 02/05/2017 Requisição: 00266/001 - 02/05/2017				02 - ALMORIFADO SECRETARIA DE SAUDE RUA DO BOMFIM, Nro: - / MG Cep:35.810-000 Tels.: () - / - Fax: - Entrega: 02/05/2017			
Item	Código	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	01.098.009.00095	CONSUMO SIAG- ITENS(MATERIAL)		UNI	1,0000	346,0000	346,0000
Frete: 0,0000			Outras Desp: 0,0000		Desconto: 0,0000		Total Itens ... 346,0000
							Valor Total ... R\$ 346,0000
Aplicação: 66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 005 - ATIV. PROG. MUNICIPAL TRANSP. DOENTES - MANUT. REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Fonte Pagto: 0102 - 15% Saúde Observação:			
Para uso da contabilidade Ficha: 00252 Credor: 3068 C.Custo: 002 O.F.: 00291/001 - 02/05/2017 M Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ Cont: 00000 - / / Aditivo: Fonte: 0102 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00505 - 02/05/2017 Rec.Vinc.:				Local: PASSABEM, Data: 02/05/2017  _____ Ordenador de Despesa Responsável pela Compra			



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00766762

Data e Hora de Emissão

01/06/2017 17:02:18

Código de Verificação

3bee9f0e**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal : **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****VALE
CARD****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 0,96

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	10,3800	10,38
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	346,00	346,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 356,38				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10,38	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 0,20	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 766757/99 (01/06/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº .NE: 01402

FICHA: 00254

Orgão.....02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
 Subunidade...:02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Função.....10 **SAUDE**
 Subfunção.....302 **ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
 Programa.....0210 **ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**
 Proj./Ativ.....2064 **Manutencao Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**
 Elemento..... 339039.16 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 003 - **SERVICOS DIVERSOS**

F.TCE 102 - 15% Saude

Favorecido: **3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: ,

Cidade..... **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **000604.122/0001-97**

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF A TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PM PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO

VALOR:

R\$10,38 DEZ REAIS TRINTA OITO CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **02/05/2017**

Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	10,38	Saldo Anterior:	4.718,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,38
Despesa Líquida:	10,38	Saldo Disponível:	4.708,18

Data: **02/05/2017**

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA SEC SAUDE

CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

ROSELI MARIA DE SA DINIZ CONTROLE INTERNO

RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

PASSABEM

DE DE

Banco Nº _____

Nome Resp.Quitação:

Cheque Nº _____

Conta Nº _____

Assinatura: _____

Recursos: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
ORDEM DE SERVIÇO

00078 / 001

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.S: 00078/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00505 - 02/05/2014		CC: 003 - SERVIÇOS DIVERSOS		Dotação: 00254 - 02.05.02.10.302.0210.2064.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00084/001 - 02/05/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	10,3800	10,3800		
INSS:	0,0000	IRRF:	0,0000	ISS:	0,0000	Desconto:	0,0000
				0,0000	0,0000	Total Bruto	10,3800
				0,0000	0,0000	Total Desconto	0,0000
						Total Líquido	10,3800
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Fonte Pagto: 0102 - 15% Saúde			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00254 Credor: 3068 C.Custo: 003				 _____ Ordenador de Despesa			
O.S.: 00078/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0102 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00505 - 02/05/2014							
Rec.Vinc.:							
				Responsável pela Contratação do Serviço			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota
766762
Data e Hora de Emissão
01/06/17 17:02:18
Código de Verificação
3bee9f0e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00604122000197 Inscrição Municipal: 10517900
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM
CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11
Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000
Município: PASSABEM UF: MG E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 0,96

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	10,38	10,38
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	346,00	346,00

PIS 1,65%	COFINS 7,60%	INSS 0,00%	IR 1,50%	CSLL 1,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 356,38

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10,38	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,20
---------------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017 Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Recolhimento: A RECOLHER Tributação: SIM
RPS: 000766757/A (01/06/17)
CNAE: 681930502 Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO



Emissão de comprovantes

A33B111725457786012

11/07/2017 17:31:12

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:30:50
258402584 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 16.141-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 346,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.016.141

NR. AUTENTICACAO 9.496.5C5.31B.06D.7D7

Transação efetuada com sucesso por: JB523047 MARLI A A SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: 01601

FICHA: 00305

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....07 **S. M. OBRAS/S. URBANO/DES.ECONOMICO**
 Subunidade...01 **S. M. OBRAS/S. URBANO/DES.ECONOMICO**
 Função.....15 **URBANISMO**
 Subfunção....122 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....2078 **Manutencao Atividades do Servico Municipal de Obras Publicas**
 Elemento.....339039.16 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 016 - EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO VEICULO F.TCE 100 - Recursos Ordinarios

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade: UBERLANDIA

UF MG

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços: **EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO**

VALOR: **R\$3.090,63 TRES MIL NOVENTA REAIS SESSENTA TRES CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 01/06/2017

Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	3.090,63	Saldo Anterior:	3.360,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.090,63
Despesa Líquida:	3.090,63	Saldo Disponível:	269,50

Data: 01/06/2017

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SEC OBRAS

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM

27 DE julho DE 2017

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Quitacao anexa

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

Retido em conta

Conta Nº

73075-0

Recursos:

FPM

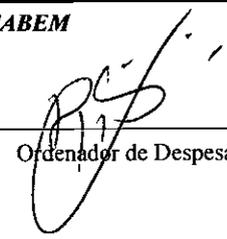


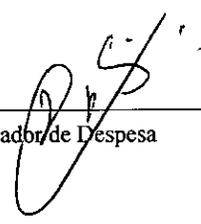
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00099 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATÓRIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // OS: 00099/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00606 - 01/06/2017		CC: 016 - EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO		Dotação: 00305 - 02.07.01.15.122.0052.2078.33903900	
Proc.Lic: 0000 - // Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00112/001 - 01/06/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço			Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	76,8100	76,8100
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	13,2100	13,2100
0003	CONSUMO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	2.560,2100	2.560,2100
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	440,4000	440,4000
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 3.090,6300	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 3.090,6300	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 01/06/2017	
Ficha: 00305 Credor: 3068 C.Custo: 016				 _____ Ordenador de Despesa			
O.S.: 00099/001 - 01/06/2017 RS							
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:							
Cont: 00000 - // Aditivo:							
Fonte: 0100 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00606 - 01/06/2017							
Rec.Vinc.:							
				Responsável pela Contratação do Serviço			

Para uso da contabilidade	Local: PASSABEM	Data: 03/07/2017
Ficha: 00055 Credor: 3068 C.Custo: 016		
O.S.: 00100/001 - 03/07/2017 RS		
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:		
Cont: 00000 - // Aditivo:		
Fonte: 0100 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00607 - 03/07/2017		
Rec.Vinc.:	Ordenador/de Despesa	Responsável pela Contratação do Serviço



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

782127

Data e Hora de Emissão

03/07/17 12:58:38

Código de Verificação

8d9c6699**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 8,33

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	76,81	76,81
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	13,21	13,21
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	2.560,21	2.560,21
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	440,40	440,40

PIS 1,65%
R\$ 0,00

COFINS 7,60%
R\$ 0,00

INSS 0,00%
R\$ 0,00

IR 1,50%
R\$ 1,35

CSLL 1,00%
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 3.090,63

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 90,02

Alíquota:
2,00 %

Valor do ISS:
R\$ 1,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000782122/A (03/07/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sitio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>



Emissão de comprovantes

A33G271639199845020
27/07/2017 16:47:23

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:09
258402584 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRES MUN PASSABEM FEM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 25.050,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO B.6BA.9C6.5FB.E4F.EB6

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: 01602

FICHA: 00124

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....04 **SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO**
 Subunidade...01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
 Função.....12 **EDUCACAO**
 Subfunção.....122 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....2034 **Manutencao Administracao do Ensino Municipal**
 Elemento..... 339039.99 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 098 - SERVICOS MANUT VEICULOS LEVES F.TCE 101 - 25% Educacao

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade..... UBERLANDIA

UF MG

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC EDUCACAO

VALOR: **R\$63,65 SESSENTA TRES REAIS SESSENTA CINCO CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 01/06/2017

Ordenador da Despesa:
RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	63,65	Saldo Anterior:	933,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	63,65
Despesa Líquida:	63,65	Saldo Disponível:	870,10

Data: 01/06/2017

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO**
 42.190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:
VANIA APARECIDA P BASILIO
SEC EDUCACAO

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM

27 DE julho DE 2017

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Quitacao anexa

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº Brasil
 Cheque Nº lebrato em conta
 Conta Nº 11.318-2
 Recursos: Educacao 25%

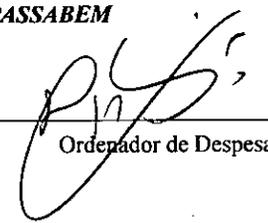


PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00101 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: . . . - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: . . . - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00101/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00608 - 01/06/2017		CC: 098 - SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS LEVES		Dotação: 00124 - 02.04.01.12.122.0052.2034.33903900	
Proc.Lic: 0000 - // Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00114/001 - 01/06/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço			Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	1,8500	1,8500
0002	CONSUMO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	61,8000	61,8000
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 63,6500	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 63,6500	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				Fonte Pagto: 0101 - 25% Educação			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 01/06/2017	
Ficha: 00124 Credor: 3068 C.Custo: 098				 Responsável pela Contratação do Serviço			
O.S.: 00101/001 - 01/06/2017 RS							
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:							
Cont: 00000 - // Aditivo:							
Fonte: 0101 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00608 - 01/06/2017							
Rec.Vinc.:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

782129

Data e Hora de Emissão

03/07/17 12:58:41

Código de Verificação

5568f81f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: Secretaria de Educação 2

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 0,17

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	1,85	1,85
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	61,80	61,80
PIS	1,65%			
R\$	0,00			
COFINS	7,60%			
R\$	0,00			
INSS	0,00%			
R\$	0,00			
IR	1,50%			
R\$	0,03			
CSLL	1,00%			
R\$	0,00			

VALOR TOTAL DA NOTA = 63,65Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00Base de Cálculo:
R\$ 1,85Alíquota:
2,00 %Valor do ISS:
R\$ 0,03**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000782124/A (03/07/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:36
258402584 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M P REC PROPRIO EDUC
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 11.318-2

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 24.625,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.011.318

NR. AUTENTICACAO 3.EE6.B12.948.BE9.B3D

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: 01603

FICHA: 00167

Orgão.....02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....04 **SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO**
 Subunidade.....01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
 Função.....12 **EDUCACAO**
 Subfunção.....361 **ENSINO FUNDAMENTAL**
 Programa.....0407 **TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**
 Proj./Ativ.....2045 **Manutencao do Programa Municipal de Transporte de Estudantes**
 Elemento.....339039.99 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 100 - SERV MANUT VEIC TRANSP ESCOLAR F.TCE 101 - 25% Educacao

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade..... **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E PEÇAS DA FROTA DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO

VALOR: **R\$24.562,22 VINTE QUATRO MIL QUINHENTOS SESSENTA DOIS REAIS VINTE DOIS CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **01/06/2017** Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA**
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	24.562,22	Saldo Anterior:	25.504,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	24.562,22
Despesa Líquida:	24.562,22	Saldo Disponível:	942,06

Data: **01/06/2017** Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO**
42.190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
 Data da Liquidação: **KLEBER BATISTA MEIRELES**
SEC TRANSPORTES

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
 PASSABEM **27 DE julho DE 2017**
 Nome Resp. Quitação: _____
 Assinatura: Quitacao anexa

Documento do responsável p/quitacao:
 Banco Nº Brasil
 Cheque Nº Debito em conta
 Conta Nº 11318-2
 Recursos: Educacao 250/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00096 / 001

ORDEN DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: . . . - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00096/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00602 - 01/06/2017		CC: 100 - SERV. MANUT. VEÍC. TRANSP. ESCOLAR		Dotação: 00167 - 02.04.01.12.361.0407.2045.33903900	
Proc.Lic: 0000 - //		Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	
Requis.: 00109/001 - 01/06/2017		Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS					
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	709,6900	709,6900		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	5,7100	5,7100		
0003	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	23.656,4200	23.656,4200		
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	190,4000	190,4000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 24.562,2200	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 24.562,2200	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR				Fonte Pagto: 0101 - 25% Educação			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 01/06/2017	
Ficha: 00167 Credor: 3068 C.Custo: 100							
O.S.: 00096/001 - 01/06/2017 RS							
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:							
Cont: 00000 - // Aditivo:							
Fonte: 0101 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00602 - 01/06/2017							
Reç.Vinc.:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

782124

Data e Hora de Emissão

03/07/17 12:58:37

Código de Verificação

59940d14**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERÍODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantação e operação de gerenciamento da frota, para manutenção de veículos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 66,17

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	709,69	709,69
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	5,71	5,71
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	23.656,42	23.656,42
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	190,40	190,40

PIS 1,65%	COFINS 7,60%	INSS 0,00%	IR 1,50%	CSLL 1,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,73	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 24.562,22

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 715,40	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 14,30
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000782119/A (03/07/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>



Emissão de comprovantes

A33S271647266255013
27/07/2017 16:55:32

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:36
258402584 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M P REC PROPRIO EDUC
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 11.318-2

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 24.625,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.011.318

NR. AUTENTICACAO 3.EE6.B12.948.EE9.B3D

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 01262

FICHA: 00305

Orgão.....02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....07 **S. M. OBRAS/S. URBANO/DES.ECONOMICO**
 Subunidade...01 **S. M. OBRAS/S. URBANO/DES.ECONOMICO**
 Função.....15 **URBANISMO**
 Subfunção.....122 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....2078 **Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Publicas**
 Elemento.....339039.99 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 060 - ACES PECAS REPOS P/ INFORMATICA F.TCE 100 - Recursos Ordinarios

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade: UBERLANDIA

UF MG

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LÉVES E PESADOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

VALOR: **R\$2.847,95 DOIS MIL OITOCENTOS QUARENTA SETE REAIS NOVENTA CINCO CENTAVOS**

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho:

02/05/2017

Ordenador da Despesa:

**RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	2.847,95	Saldo Anterior:	2.959,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.847,95
Despesa Líquida:	2.847,95	Saldo Disponível:	111,44

Data: 02/05/2017

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO
42.190**

LIQUIDACAO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

**JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
SEC OBRAS**

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

**ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO**

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

**RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL**

RECIBO / QUITACAO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM

09 DE 06 DE 2017

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/ quitação:

Banco Nº 0100-BCO BRASIL S/A 73.075-0 FPM

Cheque Nº 444 - Outros

Conta Nº 0730750

Recursos: Recurso Não vinculado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

ORDEM DE SERVIÇO

00063 / 001

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: . . . - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: . . . - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0- // O.S: 00063/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00418 - 02/05/2017		CC: 060 - ACES. PEÇAS REPOS. P/ INFORMÁTICA		Dotação: 00305 - 02.07.01.15.122.0052.2078.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00068/001 - 17/04/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	75,2700	75,2700		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	7,6800	7,6800		
0003	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	2.509,0000	2.509,0000		
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	256,0000	256,0000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 2.847,9500	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 2.847,9500	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS.				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00305 Credor: 3068 C.Custo: 060							
O.S.: 00063/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0100 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00418 - 02/05/2017							
Rec.Vinc.:							

 <p>PREFEITURA DE UBERLÂNDIA</p>	<p>Município de Uberlândia</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da Nota 00755187</p>	
			<p>Data e Hora de Emissão 02/05/2017 20:09:52</p>	
			<p>Código de Verificação 52104321</p>	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	<p>Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</p>		<p>Inscrição Municipal : 105.179-00</p>	
	<p>CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97</p>		<p>Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112</p>	
	<p>Município: UBERLANDIA</p>		<p>UF: MG</p>	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM</p>				
<p>CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11</p>				
<p>Endereço: PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000</p>				
<p>Município: PASSABEM UF: MG E-mail: COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
<p>CLIENTE: 514-464 PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 7.67</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	75,2700	75,27
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	7,6800	7,68
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	2509,00	2.509,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	256,00	256,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.847,95				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 82,95	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 1,65	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 755182/99 (02/05/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:10:43
258402584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSABEM FPM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA : 09/06/2017
NR. DOCUMENTO : 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL : 7.642,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO : 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO : 9.679.708.BBE.710.8B5

Transação efetuada com sucesso por: JB513039 RONALDO AGAPITO DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017 TIPO: Ordinário Nº.NE: 01604 FICHA: 00502

Orgão.....02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Subunidade.....01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Função.....26 TRANSPORTE
Subfunção.....782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa.....0052 ADMINISTRACAO GERAL
Proj./Ativ.....2121 Manutencao Servicos de Transportes e Oficinas Municipais
Elemento.....339039.99 Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica

Centro de Custo: 098 - SERVICOS MANUT. VEICULOS LEVES FTCE 100 - Recursos Ordinarios

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Endereço:
Cidade: UBERLANDIA UF MG CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços: EMPENHO CONCERNENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO E PECAS DA FROTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO

VALOR: R\$20.873,45 VINTE MIL OITOCENTOS SETENTA TRES REAIS QUARENTA CINCO CENTAVOS

Table with 4 columns: Proc.Licitação, Proc.Compra, Contrato, Convênio. Values: 0, 0, / /, / /

Data do Empenho: 01/06/2017 Ordenador da Despesa: RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL

Table with 4 columns: Despesa Bruta, Desconto, Despesa Líquida, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível. Values: 20.873,45, 0,00, 20.873,45, 20.928,45, 20.873,45, 55,00

Data: 01/06/2017 Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190

LIQUIDACAO
A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
Data da Liquidação: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SEC OBRAS

CONTROLE INTERNO: ROSELI MARIA DE SA DINIZ
AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO
Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
PASSABEM 27 DE julho DE 2017
Nome Resp. Quitação:
Assinatura: Quitação anexa
Documento do responsável p/ quitação: Banco Nº Brasil, Cheque Nº Débito em conta, Conta Nº 73075-0, Recursos: FPM

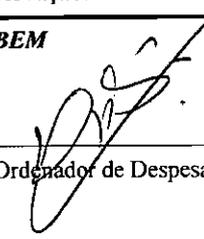


PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00097 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0- // O.S: 00097/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00603 - 01/06/2017		CC: 098 - SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS LEVES		Dotação: 00502 - 02.10.01.26.782.0052.2121.33903900	
Proc.Lic: 0000 - // Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00110/001 - 01/06/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	123,4500	123,4500		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	484,5100	484,5100		
0003	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	4.115,0900	4.115,0900		
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	16.150,4000	16.150,4000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
				0,0000		0,0000	
						Total Bruto 20.873,4500	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 20.873,4500	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE.				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 01/06/2017	
Ficha: 00502 Credor: 3068 C.Custo: 098				 Ordenador de Despesa			
O.S.: 00097/001 - 01/06/2017 RS							
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:							
Cont: 00000 - // Aditivo:							
Fonte: 0100 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00603 - 01/06/2017							
Rec.Vinc.:							
				Responsável pela Contratação do Serviço			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

782126

Data e Hora de Emissão

03/07/17 12:58:37

Código de Verificação

f322706b**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 56,23

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	123,45	123,45
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	484,51	484,51
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	4.115,09	4.115,09
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	16.150,40	16.150,40

PIS 1,65%	COFINS 7,60%	INSS 0,00%	IR 1,50%	CSLL 1,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,12	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 20.873,45

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 607,96	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 12,15
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000782121/A (03/07/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>



Emissão de comprovantes

A33G271639199845020
27/07/2017, 16:47:23

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:09
258402584 SEGUNDA VIA :0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSABEM FPM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 25.050,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO B.6BA.9C6.5FB.E4F.EB6

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: **01605**

FICHA: **00254**

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
 Subunidade...02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Função.....10 **SAUDE**
 Subfunção.....302 **ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
 Programa.....0210 **ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**
 Proj./Ativ.....2064 **Manutencao Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**
 Elemento..... 339039.16 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 003 - **SERVICOS DIVERSOS** F.TCE 102 - 15% Saude

Favorecido: **3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: ,

Cidade..... **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **000604.122/0001-97**

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA AREA DA SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

VALOR: **R\$5.935,15 CINCO MIL NOVECENTOS TRINTA CINCO REAIS QUINZE CENTAVO**

S*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **01/06/2017** Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	5.935,15	Saldo Anterior:	5.948,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.935,15
Despesa Líquida:	5.935,15	Saldo Disponível:	13,03

Data: **01/06/2017** Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: **MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA SEC SAUDE**

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
ROSELI MARIA DE SA DINIZ CONTROLE INTERNO	Data: 27/07/2017 RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM **27** DE **JULHO** DE 2017

Nome Resp. Quitação: **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA -**

Assinatura: **Quitação em anexo.**

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº **Brasil**
 Cheque Nº **DIC**
 Conta Nº **16.141-1**
 Recursos: **Saúde 5%**

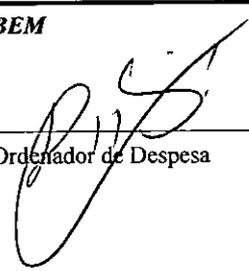


PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00098 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . Nro: . . . - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: . . . Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00098/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00605 - 01/06/2017		CC: 003 - SERVIÇOS DIVERSOS		Dotação: 00254 - 02.05.02.10.302.0210.2064.33903900	
Proc.Lic: 0000 - // Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00111/001 - 01/06/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço			Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	166,5600	166,5600
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	6,3100	6,3100
0003	CONSUMO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	5.551,8800	5.551,8800
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	210,4000	210,4000
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 5.935,1500	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 5.935,1500	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATAcao E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Fonte Pagto: 0102 - 15% Saúde			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 01/06/2017	
Ficha: 00254 Credor: 3068 C.Custo: 003				 Ordernador de Despesa			
O.S.: 00098/001 - 01/06/2017 RS							
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:							
Cont: 00000 - // Aditivo:							
Fonte: 0102 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00605 - 01/06/2017							
Rec.Vinc.:							
				Responsável pela Contratação do Serviço			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFSe

Número da Nota

782125

Data e Hora de Emissão

03/07/17 12:58:37

Código de Verificação

5ec8d56f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 15,99

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE.	1,00	166,56	166,56
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	6,31	6,31
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	5.551,88	5.551,88
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	210,40	210,40

PIS 1,65%
R\$ 0,00

COFINS 7,60%
R\$ 0,00

INSS 0,00%
R\$ 0,00

IR 1,50%
R\$ 2,59

CSLL 1,00%
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 5.935,15

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 172,87

Alíquota:
2,00 %

Valor do ISS:
R\$ 3,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000782120/A (03/07/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFSe pode ser consultada no sitio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:49:21
258402584 - SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 16.141-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 5.935,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.016.141

NR. AUTENTICACAO 8.C68.2AC.538.F32.BCE

Transação efetuada com sucesso por: JB523047 MARLI A A SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinário**

Nº.NE: 01606

FICHA: 00055

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....03 **SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO FINANÇAS**
 Subunidade....01 **SEC. MUN. ADMINISTRACAO E FINANÇAS**
 Função.....04 **ADMINISTRACAO**
 Subfunção.....122 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....2013 **Manutencao das Atividades do Depto. Administracao e Financas**
 Elemento.....339039.16 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 016 - EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO VEICULO F.TCE 100 - Recursos Ordinarios

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade..... **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO

VALOR: **R\$1.086,56 UM MIL OITENTA SEIS REAIS CINQUENTA SEIS CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **01/06/2017** Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	1.086,56	Saldo Anterior:	4.426,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.086,56
Despesa Líquida:	1.086,56	Saldo Disponível:	3.339,87

Data: **01/06/2017** Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190**

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
 Data da Liquidação: **LEANA BITTENCOURT DE SA SEC FAZENDA E ADM**

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
ROSELI MARIA DE SA DINIZ CONTROLE INTERNO	Data: _____ RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO	
Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.	Documento do responsável p/quituação:
PASSABEM 27 DE julho DE 2017	Banco Nº <u>Brasil</u>
Nome Resp. Quitação:	Cheque Nº <u>debito em conta</u>
Assinatura: <u>Quitacao anexa</u>	Conta Nº <u>73015-0</u>
	Recursos: <u>FPM</u>



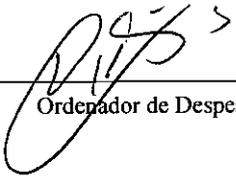
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00100 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATÓRIOS NA NOTA FISCAL				
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00100/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:				
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO								
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00607 - 01/06/2017		CC: 016 - EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO		Dotação: 00055 - 02.03.01.04.122.0052.2013.33903900		
Proc.Lic: 0000 - // Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00113/001 - 01/06/2017		
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS								
Item	Detalhamento do Serviço			Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total	
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	28,9500	28,9500	
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	2,7000	2,7000	
0003	CONSUMO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	964,9100	964,9100	
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	90,0000	90,0000	
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000		Total Bruto 1.086,5600
								Total Desconto 0,0000
								Total Líquido 1.086,5600
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios				
				Obs. Requis.:				
				Observação:				

Para uso da contabilidade	Local: PASSABEM	Data: 01/06/2017
Ficha: 00055 Credor: 3068 C.Custo: 016	 _____ Ordenador de Despesa	_____ Responsável pela Contratação do Serviço
O.S.: 00100/001 - 01/06/2017 RS		
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:		
Cont: 00000 - // Aditivo:		
Fonte: 0100 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00607 - 01/06/2017		
Rec.Vinc.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota
782128

Data e Hora de Emissão
03/07/17 12:58:40

Código de Verificação
3462936f



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00604122000197 Inscrição Municipal: 10517900
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM
CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11
Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000
Município: PASSABEM UF: MG E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 2,93

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	28,95	28,95
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	2,70	2,70
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	964,91	964,91
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	90,00	90,00

PIS 1,65% R\$ 0,00	COFINS 7,60% R\$ 0,00	INSS 0,00% R\$ 0,00	IR 1,50% R\$ 0,47	CSLL 1,00% R\$ 0,00
-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.086,56

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 31,65	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,63
---------------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017 Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Recolhimento: A RECOLHER Tributação: SIM
RPS: 000782123/A (03/07/17)
CNAE: 661930502 Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO



Emissão de comprovantes

A33G271639199845020
27/07/2017 16:47:23

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:09
258402584 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSAGEM FEM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 25.050,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO B.6BA.9C6.5FB.E4F.EB6

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



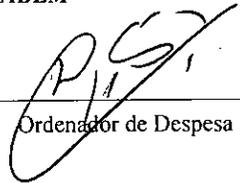
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00066 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL				
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00066/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE				
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO								
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00421 - 02/05/2017		CC: 003 - SERVIÇOS DIVERSOS		Dotação: 00502 - 02.10.01.26.782.0052.2121.33903900		
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00071/001 - 17/04/2017		
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS								
Item	Detalhamento do Serviço			Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total	
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	90,0300	90,0300	
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	2,1100	2,1100	
0003	CONSUMO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	3.001,0000	3.001,0000	
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	70,4000	70,4000	
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000		Total Bruto 3.163,5400
								Total Desconto 0,0000
								Total Líquido 3.163,5400
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios				
				Obs. Requis.:				
				Observação:				
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017		
Ficha: 00502 Credor: 3068 C.Custo: 003								
O.S.: 00066/001 - 02/05/2017 RS								
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ								
Cont: 00000 - // Aditivo:								
Fonte: 0100 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00421 - 02/05/2017								
Rec.Vinc.:								


Ordenador de Despesa

Responsável pela Contratação do Serviço

 PREFEITURA DE UBERLÂNDIA	Município de Uberlândia SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00755186																									
		Data e Hora de Emissão 02/05/2017 20:09:52																									
		Código de Verificação b1bbb7aa																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS																											
VALE CARD	Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97 Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112 Município: UBERLANDIA	Inscrição Municipal : 105.179-00 UF: MG																									
	TOMADOR DE SERVIÇOS																										
	Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11 Endereço: PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000 Município: PASSABEM																										
	UF: MG	E-mail: COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR																									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																											
Descrição: CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 8.52																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS</td> <td>1</td> <td>90,0300</td> <td>90,03</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS</td> <td>1</td> <td>2,1100</td> <td>2,11</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>CONSUMO SIAG - ITENS 0</td> <td>1</td> <td>3001,00</td> <td>3.001,00</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0</td> <td>1</td> <td>70,4000</td> <td>70,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	90,0300	90,03	SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	2,1100	2,11	NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	3001,00	3.001,00	NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	70,4000	70,40		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																							
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	90,0300	90,03																							
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	2,1100	2,11																							
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	3001,00	3.001,00																							
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	70,4000	70,40																							

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.163,54				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 92,14	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 1,84	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG		Incidência: UBERLANDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 755181/99 (02/05/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:10:43
258402584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSABEM FPM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 7.642,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075
NR. AUTENTICACAO 9.679.7C8.EBE.710.8B5

Transação efetuada com sucesso por: JB513039 RONALDO AGAPITO DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº NE: 01260

FICHA: 00254

Orgão.....02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
 Subunidade.....02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Função.....10 **SAUDE**
 Subfunção.....302 **ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
 Programa.....0210 **ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**
 Proj./Ativ.....2064 **Manutencao Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**
 Elemento.....339039.16 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 105 - SERVICOS TRANSPORTE DOENTES F.TCE 102 - 15% Saude

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade: UBERLANDIA

UF MG

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

VALOR: **R\$4.915,16 QUATRO MIL NOVECENTOS QUINZE REAIS DEZESSEIS CENTAVOS***

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 02/05/2017 Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	4.915,16	Saldo Anterior:	9.633,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.915,16
Despesa Líquida:	4.915,16	Saldo Disponível:	4.718,56

Data: 02/05/2017 Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: **MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA SEC SAUDE**

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
ROSELI MARIA DE SA DINIZ CONTROLE INTERNO	Data: _____ RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.	Documento do responsável p/quituação:
PASSABEM	Banco Nº <u>Brasil</u>
Nome Resp. Quitação: <u>09 DE junho DE 2017</u>	Cheque Nº <u>Welo. em conta</u>
Assinatura: <u>Quitacao anexa</u>	Conta Nº <u>16.141.1</u>
	Recursos: <u>Saude 15010</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00062 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL					
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00062/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO									
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00416 - 02/05/2017		CC: 105 - SERVIÇOS TRANSPORTE DOENTES		Dotação: 00254 - 02.05.02.10.302.0210.2064.33903900			
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00067/001 - 17/04/2017			
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS									
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total				
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	132,2400	132,2400				
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	10,9200	10,9200				
0003	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	4.408,0000	4.408,0000				
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	364,0000	364,0000				
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000			
						Total Bruto 4.915,1600			
						Total Desconto 0,0000			
						Total Líquido 4.915,1600			
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DOENTES.				Fonte Pagto: 0102 - 15% Saúde					
				Obs. Requis.:					
				Observação:					
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM				Data: 02/05/2017	
Ficha: 00254 Credor: 3068 C.Custo: 105									
O.S.: 00062/001 - 02/05/2017 RS									
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ									
Cont: 00000 - // Aditivo:									
Fonte: 0102 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00416 - 02/05/2017									
Rec.Vinc.:									
				Responsável pela Contratação do Serviço					
				Ordernador de Despesa					



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00755185

Data e Hora de Emissão
02/05/2017 20:09:51

Código de Verificação
57378caa

PRESTADOR DE SERVIÇOS

VALE
CARD

Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal : **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 13,24

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	132,2400	132,24
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	10,9200	10,92
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	4408,00	4.408,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	364,00	364,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.915,16				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 143,16	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 2,86	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017	Tributação: TRIBUTÁVEL		Incidência: UBERLÂNDIA/MG	
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
RPS/SÉRIE: 755180/99 (02/05/2017)				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:36:51
258402584 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 16.141-1

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 4.915,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.016.141
NR. AUTENTICACAO B.B43.122.374.64D.AAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: 01261

FICHA: 00055

Orgão.....02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....03 **SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO FINANCAS**
 Subunidade...01 **SEC. MUN. ADMINISTRACAO E FINANCAS**
 Função.....04 **ADMINISTRACAO**
 Subfunção....122 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....2013 **Manutencao das Atividades do Depto. Administracao e Financas**
 Elemento.....339039.99 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 098 - **SERVICOS MANUT VEICULOS LEVES** FTCE 100 - **Recursos Ordinarios**

Favorecido: **3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: ,

Cidade: **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPE: **000604.122/0001-97**

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

VALOR: **R\$1.631,11 UM MIL SEISCENTOS TRINTA UM REAIS ONZE CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **02/05/2017**

Ordenador da Despesa:
**RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.631,11	Saldo Anterior:	28.810,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.631,11
Despesa Líquida:	1.631,11	Saldo Disponível:	27.179,86

Data: **02/05/2017**

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO
42.190**

LIQUIDACAO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida em base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

**LEANA BITTENCOURT DE SA
SEC FAZENDA E ADM**

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento

**ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO**

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

**RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL**

RECIBO / QUITACAO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Quitação anexa

09 DE junho DE 2017

Documento do responsável p/quitacão:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

Web. em conta

Conta Nº

93.075.0

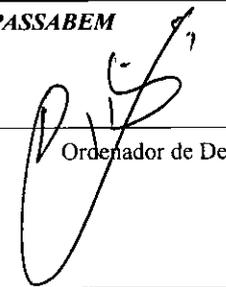
Recursos:

FPM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
ORDEM DE SERVIÇO

00064 / 001
02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - ' / / O.S: 00064/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00419 - 02/05/2017		CC: 098 - SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS LEVES		Dotação: 00055 - 02.03.01.04.122.0052.2013.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00069/001 - 17/04/2017	
Natureza: 02.007.087.00100 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - CONSUMO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	45,5400	45,5400		
0002	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	1,9700	1,9700		
0003	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	1.518,0000	1.518,0000		
0004	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	65,6000	65,6000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 1.631,1100	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 1.631,1100	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00055 Credor: 3068 C.Custo: 098				 Ordenador de Despesa		Responsável pela Contratação do Serviço	
O.S.: 00064/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0100 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00419 - 02/05/2017							
Rec.Vinc.:							



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00755188

Data e Hora de Emissão

02/05/2017 20:09:52

Código de Verificação

575e26b4**PRESTADOR DE SERVIÇOS****VALE
CARD**Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal: **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 4.39

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	45,5400	45,54
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	1,9700	1,97
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	1518,00	1.518,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	65,6000	65,60

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.631,11				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 47,51	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 0,95	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 755183/99 (02/05/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/06/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:10:43
258402584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSABEM FEM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 7.642,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO 9.679.7C8.BBE.710.8B5

Transação efetuada com sucesso por: JB513039 RONALDO AGAPITO DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº NE: **01263**

FICHA: **00167**

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....04 **SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO**
 Subunidade...01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
 Função.....12 **EDUCACAO**
 Subfunção....361 **ENSINO FUNDAMENTAL**
 Programa.....0407 **TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**
 Proj./Ativ.....2045 **Manutencao do Programa Municipal de Transporte de Estudantes**
 Elemento.... 339039.57 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 100 - SERV MANUT VEIC TRANSP ESCOLAR F.TCE 101 - 25% Educacao

Favorecido: **3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: ,

Cidade..... **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **000604.122/0001-97**

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

VALOR: **R\$20.748,32 VINTE MIL SETECENTOS QUARENTA OITO REAIS TRINTA DOIS C ENTAVOS**

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **02/05/2017**

Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	20.748,32	Saldo Anterior:	20.752,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	20.748,32
Despesa Líquida:	20.748,32	Saldo Disponível:	4,28

Data: **02/05/2017**

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190**

LIQUIDACAO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

VANIA APARECIDA P BASILIO SEC EDUCACAO

CONTROLE INTERNO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quitacao:

PASSABEM

09 DE junho DE 2017

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

Debito em conta

Conta Nº

11.318-2

Assinatura:

Quitacao anexa

Recursos:

Educação 250%



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00755184

Data e Hora de Emissão

02/05/2017 20:08:20

Código de Verificação

f34d629c**PRESTADOR DE SERVIÇOS****VALE
CARD**Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal : **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERÍODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 55,90

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	590,7000	590,70
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	13,6200	13,62
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	19690,00	19.690,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	454,00	454,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.748,32				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 604,32	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 12,08	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 755179/99 (02/05/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 15/06/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:47:25
258402584 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M F REC PROPRIO EDUC
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 11.318-2

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 20.748,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.011.318

NR. AUTENTICACAO 8.708.713.2E7.9EC.717



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017 TIPO: Ordinário Nº.NE: 01373 FICHA: 00167

Orgão.....02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO
Subunidade.....01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função.....12 EDUCACAO
Subfunção.....361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Proj./Ativ.....2045 Manutencao do Programa Municipal de Transporte de Estudantes
Elemento.....339039.99 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 003 - SERVICOS DIVERSOS FTCE 122 - Convenios - Educacao

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Endereço:
Cidade..... UBERLANDIA UF MG CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços: EMPENHO REF CONTRATACAO DE SERVICIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PM PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO

VALOR: R\$8.151,54 OITO MIL CENTO E CINQUENTA UM REAIS CINQUENTA QUATRO C
ENTAVOS*****

Table with 4 columns: Proc.Licitação, Proc.Compra, Contrato, Convênio. Values: 0, / /, 0, / /

Data do Empenho: 02/05/2017 Ordenador da Despesa: RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL

Table with 4 columns: Despesa Bruta, Desconto, Despesa Líquida, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível. Values: 8.151,54, 0,00, 8.151,54, 8.500,00, 8.151,54, 348,46

Data: 02/05/2017 Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190

LIQUIDACAO
A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: VANIA APARECIDA P BASILIO SEC EDUCACAO

CONTROLE INTERNO: ROSELI MARIA DE SA DINIZ
AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO
Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
PASSABEM 14 DE julho DE 2017
Nome Resp.Quitação: Quitação anexa
Assinatura:
Documento do responsável p/quitacao:
Banco Nº: Brasil
Cheque Nº: Heberto em conta
Conta Nº: 8600-2
Recursos: PNAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
ORDEM DE SERVIÇO

00080 / 001

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.S: 00080/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 - PASSABEM - MG CENTRO Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00508 - 02/05/2017		CC: 100 - SERV. MANUT. VEÍC. TRANSP. ESCOLAR		Dotação: 00167 - 02.04.01.12.361.0407.2045.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00085/001 - 02/05/2017	
Natureza: 02.007.087.00101 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	70,4000	70,4000		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	236,1900	236,1900		
0003	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	2,1100	2,1100		
0004	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	7.872,8400	7.872,8400		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 8.181,5400	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 8.181,5400	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR				Fonte Pagto: 0122 - Convênios - Educação			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00167 Credor: 3068 C.Custo: 100				 Responsável pela Contratação do Serviço			
O.S.: 00080/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0122 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00508 - 02/05/2017							
Rec.Vinc.:							
				Ordenador de Despesa			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

766761

Data e Hora de Emissão

01/06/17 17:02:18

Código de Verificação

e53ea3b4

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 22,04

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	236,19	236,19
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	2,11	2,11
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	7.872,84	7.872,84
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	70,40	70,40

PIS 1,65%	COFINS 7,60%	INSS 0,00%	IR 1,50%	CSLL 1,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 8.181,54

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 238,30	2,00 %	R\$ 4,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000766756/A (01/06/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>

 <p>PREFEITURA DE UBERLÂNDIA</p>	<p>Município de Uberlândia</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	<p>Número da Nota 00766761</p>																											
		<p>Data e Hora de Emissão 01/06/2017 17:02:18</p>																											
		<p>Código de Verificação e53ea3b4</p>																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS																													
	<p>Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</p> <p>CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97</p> <p>Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112</p> <p>Município: UBERLÂNDIA</p>	<p>Inscrição Municipal : 105.179-00</p> <p>UF: MG</p>																											
	TOMADOR DE SERVIÇOS																												
	<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM</p> <p>CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11</p> <p>Endereço: PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000</p> <p>Município: PASSABEM</p>	<p>UF: MG</p> <p>E-mail: COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR</p>																											
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																												
<p>Descrição: CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 22,04</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS</td> <td>1</td> <td>236,1900</td> <td>236,19</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS</td> <td>1</td> <td>2,1100</td> <td>2,11</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>CONSUMO SIAG - ITENS 0</td> <td>1</td> <td>7872,8400</td> <td>7.872,84</td> </tr> <tr> <td>NÃO</td> <td>CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0</td> <td>1</td> <td>70,4000</td> <td>70,40</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	236,1900	236,19	SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	2,1100	2,11	NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	7872,8400	7.872,84	NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	70,4000	70,40				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																									
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	236,1900	236,19																									
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	2,1100	2,11																									
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	7872,8400	7.872,84																									
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	70,4000	70,40																									

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.181,54				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 238,30	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 4,76	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 766756/99 (01/06/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				



Emissão de comprovantes

A33D141548239855018
14/07/2017 15:58:2414/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:58:07
258402584 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM PASSAGEM-PNAT
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 8.600-2DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 8.151,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.008.600

NR. AUTENTICACAO 1.940.SAC.0DA.831.560

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº .NE: 01380

FICHA: 00502

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....10 **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
 Subunidade...01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
 Função.....26 **TRANSPORTE**
 Subfunção.....782 **TRANSPORTE RODOVIARIO**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....2121 **Manutencao Servicos de Transportes e Oficinas Municipais**
 Elemento.....339039.99 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 003 - **SERVICOS DIVERSOS** FTCE 100 - **Recursos Ordinarios**

Favorecido: **3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: ,

Cidade:..... **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **000604.122/0001-97**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **EMPENHO REF CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PM PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO**

VALOR: **R\$10.346,56 DEZ MIL TREZENTOS QUARENTA SEIS REAIS CINQUENTA SEIS C**
ENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **02/05/2017**

Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA**
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	10.346,56	Saldo Anterior:	11.275,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.346,56
Despesa Liquida:	10.346,56	Saldo Disponível:	928,45

Data: **02/05/2017**

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO**
42.190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

KLEBER BATISTA MEIRELES
SEC TRANSPORTES

CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

PASSABEM

11 DE julho DE 2017

Nome Resp.Quituação:

Assinatura:

Quituação anexa

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

Léb. em conta

Conta Nº

73.075-0

Recursos:

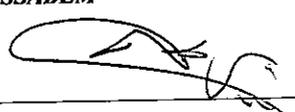
FPM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
ORDEM DE SERVIÇO

00082 / 001

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0- / / O.S: 00082/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00511 - 02/05/2014		CC: 098 - SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS LEVES		Dotação: 00502 - 02.10.01.26.782.0052.2121.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00087/001 - 02/05/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	301,3600	301,3600		
0002	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	10.045,2000	10.045,2000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 10.346,5600	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 10.346,5600	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE.				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00502 Credor: 3068 C.Custo: 098				 _____ Ordenador de Despesa			
O.S.: 00082/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0100 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00511 - 02/05/2014							
Rec.Vinc.:							
				_____ Responsável pela Contratação do Serviço			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

766763

Data e Hora de Emissão

01/06/17 17:02:19

Código de Verificação

66678384

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 27,87

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE.	1,00	301,36	301,36
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	10.045,20	10.045,20

PIS 1,65%
R\$ 0,00

COFINS 7,60%
R\$ 0,00

INSS 0,00%
R\$ 0,00

IR 1,50%
R\$ 0,00

CSLL 1,00%
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 10.346,56

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 301,36

Alíquota:
2,00 %

Valor do ISS:
R\$ 6,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000766758/A (01/06/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00766763

Data e Hora de Emissão

01/06/2017 17:02:19

Código de Verificação

66678384**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal : **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC
 TRANSPORTES - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 27.87

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	301,3600	301,36
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	10045,2000	10.045,20

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.346,56				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 301,36	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 6,02	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 766758/99 (01/06/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTÃO DE DÉBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				



Emissão de comprovantes

A336111725670618017
11/07/2017 17:33:12

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:32:52
258402584 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSABEM FPM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 10.346,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO 8.FE0.EAB.64E.301.339

Transação efetuada com sucesso por: JB513039 RONALDO AGAPITO DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
ORDEM DE SERVIÇO

00081 / 001
02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00081/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00510 - 02/05/2017		CC: 098 - SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS LEVES		Dotação: 00124 - 02.04.01.12.122.0052.2034.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00086/001 - 02/05/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço			Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	16,9200	16,9200
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	2,1100	2,1100
0003	CONSUMO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	564,0000	564,0000
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	70,4000	70,4000
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 653,4300	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 653,4300	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				Fonte Pagto: 0101 - 25% Educação			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			

Para uso da contabilidade	Local: PASSABEM	Data: 02/05/2017
Ficha: 00124 Credor: 3068 C.Custo: 098		
O.S.: 00081/001 - 02/05/2017 RS		
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ	_____	_____
Cont: 00000 - / / Aditivo:	Ordenador de Despesa	Responsável pela Contratação do Serviço
Fonte: 0101 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00510 - 02/05/2017		
Rec.Vinc.:		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS**

Número da Nota

766764

Data e Hora de Emissão

01/06/17 17:02:19

Código de Verificação

80a1c0db**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: Secretaria de Educação 2

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 1,76

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	16,92	16,92
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	2,11	2,11
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	564,00	564,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	70,40	70,40

PIS 1,65%
R\$ 0,00

COFINS 7,60%
R\$ 0,00

INSS 0,00%
R\$ 0,00

IR 1,50%
R\$ 0,00

CSLL 1,00%
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 653,43

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 19,03

Alíquota:
2,00 %

Valor do ISS:
R\$ 0,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000766759/A (01/06/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS e pode ser consultada no sitio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00766764

Data e Hora de Emissão

01/06/2017 17:02:19

Código de Verificação

80a1c0db

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal: **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA DE EDUCACAO 2 - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 1.76

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	16,9200	16,92
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	2,1100	2,11
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	564,00	564,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	70,4000	70,40

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 653,43				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19,03	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 0,38	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG		Incidência: UBERLANDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 766759/99 (01/06/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				



Emissão de comprovantes

A336111725670618012
11/07/2017 17:32:22

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:32:02
258402584 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M P REC PROPRIO EDUC
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 11.318-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 653,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.011.318

NR. AUTENTICACAO C.F67.0B4.359.013.1E3

Transação efetuada com sucesso por: JB513039 RONALDO AGAPITO DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

C Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº .NE: 01394

FICHA: 00252

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
 Subunidade...02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Função.....10 **SAUDE**
 Subfunção....302 **ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
 Programa.....0210 **ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**
 Proj./Ativ.....2064 **Manutencao Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**
 Elemento.....339030.99 **Material De Consumo**

Centro de Custo: 002 - MATERIAIS DIVERSOS

F.TCE 102 - 15% Saude

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade..... UBERLANDIA

UF MG

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PM PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO

VALOR:

R\$346,00 TREZENTOS QUARENTA SEIS REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 02/05/2017

Ordenador da Despesa:

RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	346,00	Saldo Anterior:	6.231,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	346,00
Despesa Líquida:	346,00	Saldo Disponível:	5.885,48

Data: 02/05/2017

Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO
42.190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA
SEC SAUDE *Marli*

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM

11 DE julho DE 2017

Nome Resp.Quitação:

Assinatura:

Quitacao anexa

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

Líb. em conta

Conta Nº

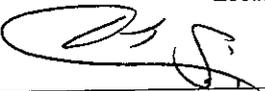
16.141.1

Recursos:

Saúde, 150%



ORDEM DE FORNECIMENTO

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATÓRIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38.400-112 Telefones: () / - Fax: - -- Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE:ISENTO Emp.:0- / / O.F: 00291/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO				LOCAL DE ENTREGA			
Cotação: 9999 - / / Proc.C.: 00505 - 02/05/2017 C.C: 002 Cont: 00000 Dotação: 00252 - 02.05.02.10.302.0210.2064.33903000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ Cond.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS Vencto: 02/05/2017 Requisição: 00266/001 - 02/05/2017				02 - ALMORIFADO SECRETARIA DE SAUDE RUA DO BOMFIM, Nro: - / MG Cep:35.810-000 Tels.: () - / - Fax: - Entrega: 02/05/2017			
Item	Código	Descrição	Marca	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
1	01.098.009.00095	CONSUMO SIAG- ITENS(MATERIAL)		UNI	1,0000	346,0000	346,0000
Frete: 0,0000			Outras Desp: 0,0000		Desconto: 0,0000		Total Itens ... 346,0000
Valor Total ... R\$							346,0000
Aplicação: 66 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 005 - ATIV. PROG. MUNICIPAL TRANSP. DOENTES - MANUT. REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Fonte Pagto: 0102 - 15% Saúde Observação:			
Para uso da contabilidade Ficha: 00252 Credor: 3068 C.Custo: 002 O.F.: 00291/001 - 02/05/2017 M Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ Cont: 00000 - / / Aditivo: Fonte: 0102 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00505 - 02/05/2017 Rec.Vinc.:				Local: PASSABEM, Data: 02/05/2017  _____ Ordenador de Despesa Responsável pela Compra			



Município de Uberlândia
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00766762
Data e Hora de Emissão	01/06/2017 17:02:18
Código de Verificação	3bee9f0e

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**CPF/CNPJ: **00.604.122/0001-97**Inscrição Municipal : **105.179-00**Endereço: **RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112**Município: **UBERLANDIA**UF: **MG****VALE
CARD****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PASSABEM**CPF/CNPJ: **18.299.511/0001-11**Endereço: **PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000**Município: **PASSABEM**UF: **MG**E-mail: **COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 0,96

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	10,3800	10,38
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	346,00	346,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 356,38

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10,38	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 0,20
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG
RPS/SÉRIE: 766757/99 (01/06/2017)

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/07/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: UBERLÂNDIA/MG

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO

Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº .NE: 01402

FICHA: 00254

Orgão.....02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
 Subunidade...:02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Função.....10 **SAUDE**
 Subfunção.....302 **ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
 Programa.....0210 **ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**
 Proj./Ativ.....2064 **Manutencao Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**
 Elemento..... 339039.16 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 003 - **SERVICOS DIVERSOS**

F.TCE 102 - 15% Saude

Favorecido: **3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: ,

Cidade..... **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **000604.122/0001-97**

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF A TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PM PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO

VALOR:

R\$10,38 DEZ REAIS TRINTA OITO CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **02/05/2017**

Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	10,38	Saldo Anterior:	4.718,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,38
Despesa Líquida:	10,38	Saldo Disponível:	4.708,18

Data: **02/05/2017**

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA SEC SAUDE

CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

ROSELI MARIA DE SA DINIZ CONTROLE INTERNO

RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

PASSABEM

DE DE

Banco Nº _____

Nome Resp.Quitação:

Cheque Nº _____

Assinatura: _____

Conta Nº _____

Recursos: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM
ORDEM DE SERVIÇO

00078 / 001

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.S: 00078/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00505 - 02/05/2014		CC: 003 - SERVIÇOS DIVERSOS		Dotação: 00254 - 02.05.02.10.302.0210.2064.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00084/001 - 02/05/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	10,3800	10,3800		
INSS:	0,0000	IRRF:	0,0000	ISS:	0,0000	Desconto:	0,0000
				0,0000	0,0000	Total Bruto	10,3800
				0,0000	0,0000	Total Desconto	0,0000
						Total Líquido	10,3800
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Fonte Pagto: 0102 - 15% Saúde			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00254 Credor: 3068 C.Custo: 003				 _____ Ordenador de Despesa			
O.S.: 00078/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0102 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00505 - 02/05/2014							
Rec.Vinc.:							
				Responsável pela Contratação do Serviço			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota
766762
Data e Hora de Emissão
01/06/17 17:02:18
Código de Verificação
3bee9f0e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00604122000197 Inscrição Municipal: 10517900
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM
CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11
Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000
Município: PASSABEM UF: MG E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/05/2017 A 31/05/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 0,96

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	10,38	10,38
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	346,00	346,00

PIS 1,65%	COFINS 7,60%	INSS 0,00%	IR 1,50%	CSLL 1,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 356,38

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10,38	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,20
---------------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017 Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Recolhimento: A RECOLHER Tributação: SIM
RPS: 000766757/A (01/06/17)
CNAE: 681930502 Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO



Emissão de comprovantes

A33B111725457786012

11/07/2017 17:31:12

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:30:50
258402584 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 16.141-1

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 346,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.016.141

NR. AUTENTICACAO 9.496.5C5.31B.06D.7D7

Transação efetuada com sucesso por: JB523047 MARLI A A SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: 01601

FICHA: 00305

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....07 **S. M. OBRAS/S. URBANO/DES.ECONOMICO**
 Subunidade...01 **S. M. OBRAS/S. URBANO/DES.ECONOMICO**
 Função.....15 **URBANISMO**
 Subfunção....122 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....2078 **Manutencao Atividades do Servico Municipal de Obras Publicas**
 Elemento.....339039.16 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 016 - EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO VEICULO F.TCE 100 - Recursos Ordinarios

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade: UBERLANDIA

UF MG

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços: **EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE PECAS E MANUTENCAO**

VALOR: **R\$3.090,63 TRES MIL NOVENTA REAIS SESSENTA TRES CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 01/06/2017

Ordenador da Despesa:
RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	3.090,63	Saldo Anterior:	3.360,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.090,63
Despesa Líquida:	3.090,63	Saldo Disponível:	269,50

Data: 01/06/2017

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO**
 42.190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
SEC OBRAS

CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

PASSABEM

27 DE julho DE 2017

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Quitacao anexa

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

Retido em conta

Conta Nº

73075-0

Recursos:

FPM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00099 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATÓRIOS NA NOTA FISCAL					
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00099/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO									
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00606 - 01/06/2017		CC: 016 - EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO		Dotação: 00305 - 02.07.01.15.122.0052.2078.33903900			
Proc.Lic: 0000 - // Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00112/001 - 01/06/2017			
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS									
Item	Detalhamento do Serviço			Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	76,8100	76,8100		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	13,2100	13,2100		
0003	CONSUMO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	2.560,2100	2.560,2100		
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	440,4000	440,4000		
INSS:		IRRF:		ISS:		Desconto:		Total Bruto	3.090,6300
0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		Total Desconto	0,0000
								Total Líquido	3.090,6300
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios					
				Obs. Requis.:					
				Observação:					
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 01/06/2017			
Ficha: 00305 Credor: 3068 C.Custo: 016									
O.S.: 00099/001 - 01/06/2017 RS									
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:									
Cont: 00000 - // Aditivo:									
Fonte: 0100 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00606 - 01/06/2017									
Rec.Vinc.:									
								Responsável pela Contratação do Serviço	



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

782127

Data e Hora de Emissão

03/07/17 12:58:38

Código de Verificação

8d9c6699**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 8,33

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	76,81	76,81
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	13,21	13,21
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	2.560,21	2.560,21
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	440,40	440,40

PIS	1,65%	COFINS	7,60%	INSS	0,00%	IR	1,50%	CSLL	1,00%
R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1,35	R\$	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 3.090,63

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 90,02	2,00 %	R\$ 1,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000782122/A (03/07/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sitio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>



Emissão de comprovantes

A33G271639199845020
27/07/2017 16:47:23

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:09
258402584 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRES MUN PASSABEM FEM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 25.050,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO B.6BA.9C6.5FB.E4F.EB6

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: 01602

FICHA: 00124

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....04 **SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO**
 Subunidade...01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
 Função.....12 **EDUCACAO**
 Subfunção.....122 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Programa.....0052 **ADMINISTRACAO GERAL**
 Proj./Ativ.....2034 **Manutencao Administracao do Ensino Municipal**
 Elemento..... 339039.99 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 098 - SERVICOS MANUT VEICULOS LEVES F.TCE 101 - 25% Educacao

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade..... UBERLANDIA

UF MG

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEC EDUCACAO

VALOR: **R\$63,65 SESSENTA TRES REAIS SESSENTA CINCO CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 01/06/2017

Ordenador da Despesa:
RONALDO AGAPITO SA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	63,65	Saldo Anterior:	933,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	63,65
Despesa Líquida:	63,65	Saldo Disponível:	870,10

Data: 01/06/2017

Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO**
42.190

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:
VANIA APARECIDA P BASILIO
SEC EDUCACAO

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

27 DE julho DE 2017

Quitacao anexa

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº

Brasil

Cheque Nº

lebrato em conta

Conta Nº

11.318-2

Recursos:

Educacao 25%

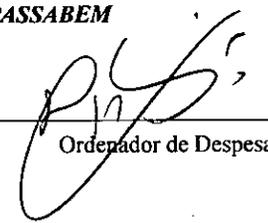


PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00101 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: . . . - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: . . . Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00101/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00608 - 01/06/2017		CC: 098 - SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS LEVES		Dotação: 00124 - 02.04.01.12.122.0052.2034.33903900	
Proc.Lic: 0000 - // Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00114/001 - 01/06/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço			Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	1,8500	1,8500
0002	CONSUMO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	61,8000	61,8000
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
				0,0000		0,0000	
						Total Bruto	63,6500
						Total Desconto	0,0000
						Total Líquido	63,6500
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.				Fonte Pagto: 0101 - 25% Educação			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 01/06/2017	
Ficha: 00124 Credor: 3068 C.Custo: 098				 Responsável pela Contratação do Serviço			
O.S.: 00101/001 - 01/06/2017 RS							
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:							
Cont: 00000 - // Aditivo:							
Fonte: 0101 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00608 - 01/06/2017							
Rec.Vinc.:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

782129

Data e Hora de Emissão

03/07/17 12:58:41

Código de Verificação

5568f81f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: Secretaria de Educação 2

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 0,17

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	1,85	1,85
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	61,80	61,80
PIS	1,65%			
R\$	0,00			
COFINS	7,60%			
R\$	0,00			
INSS	0,00%			
R\$	0,00			
IR	1,50%			
R\$	0,03			
CSLL	1,00%			
R\$	0,00			

VALOR TOTAL DA NOTA = 63,65Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00Base de Cálculo:
R\$ 1,85Alíquota:
2,00 %Valor do ISS:
R\$ 0,03**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000782124/A (03/07/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:36
258402584 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M P REC PROPRIO EDUC
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 11.318-2

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 24.625,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.011.318

NR. AUTENTICACAO 3.EE6.B12.948.BE9.B3D

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: 01603

FICHA: 00167

Orgão.....02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....04 **SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO**
 Subunidade.....01 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**
 Função.....12 **EDUCACAO**
 Subfunção.....361 **ENSINO FUNDAMENTAL**
 Programa.....0407 **TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**
 Proj./Ativ.....2045 **Manutencao do Programa Municipal de Transporte de Estudantes**
 Elemento.....339039.99 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 100 - SERV MANUT VEIC TRANSP ESCOLAR F.TCE 101 - 25% Educacao

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

Endereço: ,

Cidade..... **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO E PECAS DA FROTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO

VALOR: **R\$24.562,22 VINTE QUATRO MIL QUINHENTOS SESSENTA DOIS REAIS VINTE DOIS CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **01/06/2017** Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA**
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	24.562,22	Saldo Anterior:	25.504,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	24.562,22
Despesa Líquida:	24.562,22	Saldo Disponível:	942,06

Data: **01/06/2017** Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO**
42.190

LIQUIDACAO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
 Data da Liquidação: **KLEBER BATISTA MEIRELES**
SEC TRANSPORTES

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
 PASSABEM **27 DE julho DE 2017**
 Nome Resp. Quitação: _____
 Assinatura: Quitacao anexa

Documento do responsável p/quitacao:
 Banco Nº Brasil
 Cheque Nº Debito em conta
 Conta Nº 11318-2
 Recursos: Educação 250/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00096 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: . . . - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: . . . - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00096/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00602 - 01/06/2017		CC: 100 - SERV. MANUT. VEÍC. TRANSP. ESCOLAR		Dotação: 00167 - 02.04.01.12.361.0407.2045.33903900	
Proc.Lic: 0000 - //		Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	
Requis.: 00109/001 - 01/06/2017		Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS					
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	709,6900	709,6900		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	5,7100	5,7100		
0003	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	23.656,4200	23.656,4200		
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	190,4000	190,4000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 24.562,2200	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 24.562,2200	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR				Fonte Pagto: 0101 - 25% Educação			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 01/06/2017	
Ficha: 00167 Credor: 3068 C.Custo: 100							
O.S.: 00096/001 - 01/06/2017 RS							
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:							
Cont: 00000 - // Aditivo:							
Fonte: 0101 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00602 - 01/06/2017							
Reç.Vinc.:							



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

782124

Data e Hora de Emissão

03/07/17 12:58:37

Código de Verificação

59940d14

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERÍODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantação e operação de gerenciamento da frota, para manutenção de veículos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 66,17

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	709,69	709,69
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	5,71	5,71
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	23.656,42	23.656,42
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	190,40	190,40

PIS 1,65%	COFINS 7,60%	INSS 0,00%	IR 1,50%	CSLL 1,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,73	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 24.562,22

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 715,40	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 14,30
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000782119/A (03/07/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>



Emissão de comprovantes

A33S271647266255013
27/07/2017 16:55:32

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:36
258402584 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M P REC PROPRIO EDUC
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 11.318-2

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 24.625,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.011.318

NR. AUTENTICACAO 3.EE6.B12.948.EE9.B3D

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

ORDEM DE SERVIÇO

00063 / 001

02/05/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0- // O.S: 00063/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - / /		Proc.C: 00418 - 02/05/2017		CC: 060 - ACES. PEÇAS REPOS. P/ INFORMÁTICA		Dotação: 00305 - 02.07.01.15.122.0052.2078.33903900	
Proc.Lic: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE		Contrato: 00000 - / /		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00068/001 - 17/04/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	75,2700	75,2700		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	7,6800	7,6800		
0003	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	2.509,0000	2.509,0000		
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	256,0000	256,0000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 2.847,9500	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 2.847,9500	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS.				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 02/05/2017	
Ficha: 00305 Credor: 3068 C.Custo: 060							
O.S.: 00063/001 - 02/05/2017 RS							
Proc.Lic.: 0010 - 22/03/2017 Modalidade: ADESAO REGISTRO DE PREÇ							
Cont: 00000 - / / Aditivo:							
Fonte: 0100 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00418 - 02/05/2017							
Rec.Vinc.:							
				Ordenador de Despesa		Responsável pela Contratação do Serviço	

 <p>PREFEITURA DE UBERLÂNDIA</p>	<p>Município de Uberlândia</p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		<p>Número da Nota 00755187</p>	
			<p>Data e Hora de Emissão 02/05/2017 20:09:52</p>	
			<p>Código de Verificação 52104321</p>	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	<p>Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA</p>			
	<p>CPF/CNPJ: 00.604.122/0001-97</p>		<p>Inscrição Municipal : 105.179-00</p>	
	<p>Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, Nº000904 - BAIRRO CENTRO - CEP:38400-112</p>			
	<p>Município: UBERLANDIA</p>		<p>UF: MG</p>	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM</p>				
<p>CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11</p>				
<p>Endereço: PC SAO JOSE, NºSN - - - BAIRRO CENTRO - CEP:35810-000</p>				
<p>Município: PASSABEM</p>		<p>UF: MG</p>		<p>E-mail: COMPRAS@PASSABEM.MG.GOV.BR</p>
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: CLIENTE: 514-464 PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 - CONTRATO 34/2017 - SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS - PREVISAO APROXIMADA DE IMPOSTOS DESTA NOTA FISCAL: R\$ 7.67</p>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS	1	75,2700	75,27
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS	1	7,6800	7,68
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS 0	1	2509,00	2.509,00
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS 0	1	256,00	256,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.847,95				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 82,95	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 1,65	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017		Tributação: TRIBUTÁVEL		
Local da Prestação do Serviço: UBERLÂNDIA/MG		Incidência: UBERLÂNDIA/MG		
RPS/SÉRIE: 755182/99 (02/05/2017)		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2017				
CNAE: 661930502 - OPERADORAS DE CARTAO DE DEBITO				
Serviço: 1514 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.				

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:10:43
258402584 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSABEM FPM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA : 09/06/2017
NR. DOCUMENTO : 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL : 7.642,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO : 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO : 9.679.708.888.710.885

Transação efetuada com sucesso por: JB513039 RONALDO AGAPITO DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017 TIPO: Ordinário Nº.NE: 01604 FICHA: 00502

Orgão.....02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade.....10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Subunidade.....01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Função.....26 TRANSPORTE
Subfunção.....782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa.....0052 ADMINISTRACAO GERAL
Proj./Ativ.....2121 Manutencao Servicos de Transportes e Oficinas Municipais
Elemento.....339039.99 Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica

Centro de Custo: 098 - SERVICOS MANUT. VEICULOS LEVES FTCE 100 - Recursos Ordinarios

Favorecido: 3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
Endereço:
Cidade: UBERLANDIA UF MG CNPJ/CPF: 000604.122/0001-97

Especificação dos Materiais ou Serviços: EMPENHO CONCERNENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO E PECAS DA FROTA DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO

VALOR: R\$20.873,45 VINTE MIL OITOCENTOS SETENTA TRES REAIS QUARENTA CINCO CENTAVOS

Table with 4 columns: Proc.Licitação, Proc.Compra, Contrato, Convênio. Values: 0, 0, / /, / /

Data do Empenho: 01/06/2017 Ordenador da Despesa: RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL

Table with 4 columns: Despesa Bruta, Desconto, Despesa Líquida, Saldo Anterior, Despesa Empenhada, Saldo Disponível. Values: 20.873,45, 0,00, 20.873,45, 20.928,45, 20.873,45, 55,00

Data: 01/06/2017 Contador: JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190

LIQUIDACAO
A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
Data da Liquidação: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA SEC OBRAS

CONTROLE INTERNO: ROSELI MARIA DE SA DINIZ
AUTORIZACAO DE PAGAMENTO: RONALDO AGAPITO DE SA PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITACAO
Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
PASSABEM 27 DE julho DE 2017
Nome Resp. Quitação:
Assinatura: Quitação anexa
Documento do responsável p/ quitação: Banco Nº Brasil, Cheque Nº Débito em conta, Conta Nº 73075-0, Recursos: FPM

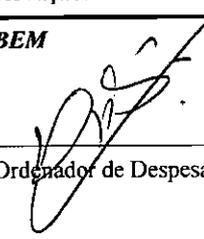


PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00097 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0- // O.S: 00097/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00603 - 01/06/2017		CC: 098 - SERVIÇOS MANUT. VEÍCULOS LEVES		Dotação: 00502 - 02.10.01.26.782.0052.2121.33903900	
Proc.Lic: 0000 - // Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00110/001 - 01/06/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	123,4500	123,4500		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	484,5100	484,5100		
0003	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	4.115,0900	4.115,0900		
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	16.150,4000	16.150,4000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
				0,0000		0,0000	
						Total Bruto 20.873,4500	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 20.873,4500	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASPORTE.				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 01/06/2017	
Ficha: 00502 Credor: 3068 C.Custo: 098				 Ordenador de Despesa			
O.S.: 00097/001 - 01/06/2017 RS							
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:							
Cont: 00000 - // Aditivo:							
Fontê: 0100 Det.Desp: 99 Proc.C.: 00603 - 01/06/2017							
Rec.Vinc.:							
				Responsável pela Contratação do Serviço			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota

782126

Data e Hora de Emissão

03/07/17 12:58:37

Código de Verificação

f322706b**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC TRANSPORTES

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 56,23

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	123,45	123,45
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	484,51	484,51
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	4.115,09	4.115,09
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	16.150,40	16.150,40

PIS 1,65%	COFINS 7,60%	INSS 0,00%	IR 1,50%	CSLL 1,00%
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,12	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 20.873,45

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 607,96	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 12,15
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000782121/A (03/07/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFS-e pode ser consultada no sítio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>



Emissão de comprovantes

A33G271639199845020
27/07/2017, 16:47:23

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:09
258402584 SEGUNDA VIA :0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSABEM FPM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 25.050,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO B.6BA.9C6.5FB.E4F.EB6

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM - MG

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2017

TIPO: **Ordinario**

Nº.NE: **01605**

FICHA: **00254**

Orgão02 **PREFEITURA MUNICIPAL**
 Unidade.....05 **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
 Subunidade...02 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
 Função.....10 **SAUDE**
 Subfunção.....302 **ATENCAO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**
 Programa.....0210 **ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR**
 Proj./Ativ.....2064 **Manutencao Atividades Programa Municipal Transporte Doentes**
 Elemento..... 339039.16 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 003 - **SERVICOS DIVERSOS** F.TCE 102 - **15% Saude**

Favorecido: **3068 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA**

Endereço: ,

Cidade..... **UBERLANDIA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **000604.122/0001-97**

Especificação dos Materiais ou Serviços

EMPENHO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA AREA DA SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

VALOR: **R\$5.935,15 CINCO MIL NOVECENTOS TRINTA CINCO REAIS QUINZE CENTAVO**

S*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **01/06/2017** Ordenador da Despesa: **RONALDO AGAPITO SA PREFEITO MUNICIPAL**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	5.935,15	Saldo Anterior:	5.948,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.935,15
Despesa Líquida:	5.935,15	Saldo Disponível:	13,03

Data: **01/06/2017** Contador: **JOSE MIGUEL S V FILHO 42.190**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: **MARLI AZEVEDO DE AMORIM SILVA SEC SAUDE**

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

ROSELI MARIA DE SA DINIZ
CONTROLE INTERNO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

27/07/2017

RONALDO AGAPITO DE SA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

PASSABEM **27** DE **JULHO** DE 2017
Nome Resp. Quitação: **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA -**

Assinatura: **Quitacao em anexo.**

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº **Brasil**
 Cheque Nº **DIC**
 Conta Nº **16.141-1**
 Recursos: **Saude 5%**

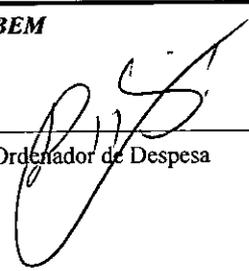


PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

ORDEM DE SERVIÇO

00098 / 001

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL			
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: . . . IM: . . . PIS: . . . , Nro: . . . - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: . . . - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00098/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:			
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO							
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00605 - 01/06/2017		CC: 003 - SERVIÇOS DIVERSOS		Dotação: 00254 - 02.05.02.10.302.0210.2064.33903900	
Proc.Lic: 0000 - // Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00111/001 - 01/06/2017	
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS							
Item	Detalhamento do Serviço	Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	166,5600	166,5600		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	6,3100	6,3100		
0003	CONSUMO SIAG- ITENS	UNI	1,0000	5.551,8800	5.551,8800		
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS	UNI	1,0000	210,4000	210,4000		
INSS: 0,0000		IRRF: 0,0000		ISS: 0,0000		Desconto: 0,0000	
						Total Bruto 5.935,1500	
						Total Desconto 0,0000	
						Total Líquido 5.935,1500	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATAcao E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Fonte Pagto: 0102 - 15% Saúde			
				Obs. Requis.:			
				Observação:			
Para uso da contabilidade				Local: PASSABEM		Data: 01/06/2017	
Ficha: 00254 Credor: 3068 C.Custo: 003				 Ordenador de Despesa			
O.S.: 00098/001 - 01/06/2017 RS							
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:							
Cont: 00000 - // Aditivo:							
Fonte: 0102 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00605 - 01/06/2017							
Rec.Vinc.:							
				Responsável pela Contratação do Serviço			



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFSe

Número da Nota

782125

Data e Hora de Emissão

03/07/17 12:58:37

Código de Verificação

5ec8d56f



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

CPF/CNPJ: 00604122000197

Inscrição Municipal: 10517900

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904

Município: UBERLANDIA

UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM

CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11

Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000

Município: PASSABEM

UF: MG

E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 15,99

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE.	1,00	166,56	166,56
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	6,31	6,31
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	5.551,88	5.551,88
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	210,40	210,40

PIS 1,65%
R\$ 0,00

COFINS 7,60%
R\$ 0,00

INSS 0,00%
R\$ 0,00

IR 1,50%
R\$ 2,59

CSLL 1,00%
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = 5.935,15

Valor Total das Deduções:
R\$ 0,00

Base de Cálculo:
R\$ 172,87

Alíquota:
2,00 %

Valor do ISS:
R\$ 3,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017

Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG

Recolhimento: A RECOLHER

Tributação: SIM

RPS: 000782120/A (03/07/17)

CNAE: 661930502

Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO

A nota fiscal de serviços eletrônica - NFSe pode ser consultada no sitio da PMU no seguinte endereço: <http://udigital.uberlandia.mg.gov.br/NotaFiscal/>

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:49:21
258402584 - SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 16.141-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 5.935,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.016.141

NR. AUTENTICACAO 8.C68.2AC.538.F32.BCE

Transação efetuada com sucesso por: JB523047 MARLI A A SILVA



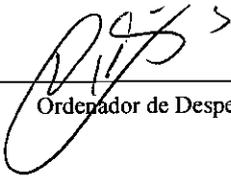
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM

00100 / 001

ORDEM DE SERVIÇO

01/06/2017

FAVORECIDO				DADOS OBRIGATÓRIOS NA NOTA FISCAL					
2322 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA Cnpj/Cpf: 00.604.122/0001-97 IE: IM: PIS: , Nro: - UBERLÂNDIA - MG Cep: 38400112 Telefones: () / Fax: - - Contato: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSABEM Cnpj: 18.299.511/0001-11 IE: ISENTO Emp: 0 - // O.S: 00100/001 PRAÇA SÃO JOSÉ, 300 CENTRO - PASSABEM - MG Cep: 35.810-000 Telefone: (31) 3836-1130 Fax: 3836-1130 Contrato: 00000 Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:					
INFORMAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO									
Cotação: 9999 - //		Proc.C: 00607 - 01/06/2017		CC: 016 - EQUIPAMENTOS P/ MANUTENCAO		Dotação: 00055 - 02.03.01.04.122.0052.2013.33903900			
Proc.Lic: 0000 - // Modalidade:		Contrato: 00000 - //		C.Pgto: 02 - A PRAZO 30 DIAS		Requis.: 00113/001 - 01/06/2017			
Natureza: 02.007.087.00098 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS									
Item	Detalhamento do Serviço			Uni.Med.	Quantidade	Unitário	Total		
0001	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	28,9500	28,9500		
0002	TAXA DE MANUTENCAO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	2,7000	2,7000		
0003	CONSUMO SIAG- ITENS			UNI	1,0000	964,9100	964,9100		
0004	CONSUMO SIAG- SERVICOS DE TERCEIROS			UNI	1,0000	90,0000	90,0000		
INSS:		IRRF:		ISS:		Desconto:		Total Bruto	
0,0000		0,0000		0,0000		0,0000		1.086,5600	
								Total Desconto	
								0,0000	
								Total Líquido	
								1.086,5600	
Aplicação: REQUISICAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLATACAO E GERENCIAMENTO DA FROTA, PARA MANUTENCAO DO FORNECIMENTO DE PECAS E DEMAIS ITENS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordin rios					
				Obs. Requis.:					
				Observação:					

Para uso da contabilidade	Local: PASSABEM	Data: 01/06/2017
Ficha: 00055 Credor: 3068 C.Custo: 016	 _____ Ordenador de Despesa	_____ Responsável pela Contratação do Serviço
O.S.: 00100/001 - 01/06/2017 RS		
Proc.Lic.: 0000 - // Modalidade:		
Cont: 00000 - // Aditivo:		
Fonte: 0100 Det.Desp: 16 Proc.C.: 00607 - 01/06/2017		
Rec.Vinc.:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - DNFS-e

Número da Nota
782128

Data e Hora de Emissão
03/07/17 12:58:40

Código de Verificação
3462936f



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ: 00604122000197 Inscrição Municipal: 10517900
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 904
Município: UBERLANDIA UF: MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PASSABEM
CPF/CNPJ: 18.299.511/0001-11
Endereço: PC SAO JOSE - BAIRRO CENTRO - CEP: 35810-000
Município: PASSABEM UF: MG E-mail: prefeitura@passabem.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: 514-464 PERIODO:01/06/2017 A 30/06/2017 - Contrato 34/2017 - Serviço de implantacao e operacao de gerenciamento da frota, para manutencao de veiculos - CENTRO RESULTADO: SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO

Previsão aproximada de impostos desta nota fiscal: R\$ 2,93

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - ITENS QTDE:	1,00	28,95	28,95
SIM	TAXA DE MANUTENCAO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE:	1,00	2,70	2,70
NÃO	CONSUMO SIAG - ITENS QTDE: 0	1,00	964,91	964,91
NÃO	CONSUMO SIAG - SERVICOS DE TERCEIROS QTDE: 0	1,00	90,00	90,00

PIS 1,65% R\$ 0,00	COFINS 7,60% R\$ 0,00	INSS 0,00% R\$ 0,00	IR 1,50% R\$ 0,47	CSLL 1,00% R\$ 0,00
-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = 1.086,56

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 31,65	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,63
---------------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2017 Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Recolhimento: A RECOLHER Tributação: SIM
RPS: 000782123/A (03/07/17)
CNAE: 661930502 Descrição da Atividade: OPERADORAS DE CARTOES DE DEBITO



Emissão de comprovantes

A33G271639199845020
27/07/2017 16:47:23

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:47:09
258402584 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN PASSAGEM FEM
AGENCIA: 2584-4 CONTA: 73.075-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.591.000.104.444
VALOR TOTAL 25.050,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIVALE ADMINISTRACAO LTD
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 104.444-3
NR. DOCUMENTO 552.584.000.073.075

NR. AUTENTICACAO B.6BA.9C6.5FB.E4F.EB6

Transação efetuada com sucesso por: JB513103 LEANA BITTENCOURT DE SA.