

ITEM 2.1.4 - EVIDÊNCIAS

TABELA A-04

DESPESAS PARA RECOMENDAÇÕES 2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	17 SECRETARIA MUNIC. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSP	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABTT	2013
FUNÇÃO.....	06 SEGURANÇA PÚBLICA	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	181 POLICIAMENTO	00096/Ordinario
PROGRAMA.....	0101 DEFESA SOCIAL	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.192 MANUTENCAO DE CONVENIO C/A	00829
NAT. DA DESPESA.....	3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	
	3390361400 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

FAVORECIDO:	13759 - ROBERTO RODRIGUES DA CONCEICAO	Bairros: HONORIO BICALH
ENDEREÇO:	RUA NATALICIO CARSALEDE, 335	CNPJ / CPF: 111.145.176-15
CIDADE:	NOVA LIMA MG	

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - RECIBO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. NATALICIO DE JESUS CARSALEDE, 178, BAIRRO HONORIO BICALHO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIAMENTO DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. JCFS.
---	---

VALOR:	*****523,50 QUINHENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA CEN TAVDES*****
--------	--

DATA:	01 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	----------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****523,50	SALDO ANTERIOR:	*****67.400,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****523,50
DESPESA LÍQUIDA:	*****523,50	SALDO DISPONÍVEL:	*****66.876,50

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Dispensa Nº 000057 EM: 01 / 09 / 2010	Nº AE: 00061 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA:	01 / 01 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/ORMG 79842
-------	----------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 25/02/13	ASSINATURA: ANTONIO JOAO DE MORAIS SEC. MUN. DE SEG. PÚBLICA

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA:	26/02/13	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	----------	---------------------	--

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 26 DE 02 DE 13	BANCO Nº: 001
NOME: _____	CHEQUE Nº: 70656
ASSINATURA: Out. conf. doc anexo	CONTA Nº: 94421-X
	RECURSOS: _____

Recibo

Total Bruto-----	R\$	523,50
IRR-----	R\$	-----
Total liquido-----	R\$	523,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, estabelecida à Praça Bernardino de Lima, 80 – Centro, inscrita no CNPJ: 22.934.889/0001-17, na cidade de Nova Lima/MG, a importância de **R\$ 523,50 (Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos)** referente à locação de imóvel, situado à Av. Natalício de Jesus Carsalade , 178 – Honório Bicalho, neste município de Nova Lima, onde funciona a Posto de Policiamento da Polícia Militar, referente ao mês de **JANEIRO/2013**, com os descontos de lei, como segue:

Valor liquido por extenso: **QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

Para maior clareza, firma o presente.

Nova Lima, de de

Roberto Rodrigues da Conceição
CI nº MG 1.169-326
CPF Nº 111.145.176-15

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Antônio João de Moraes
Secretário Municipal de Segurança,
Trânsito e Transportes Públicos

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 389
Agência crédito: 45-6
Conta crédito: 1013125-3
Favorecido: ROBERTO RODRIGUES DA CONCEICAO
Documento empresa: 000096/2013/000/001
Data pagamento: 26/02/2013
Valor pagamento: 523,50
Documento banco: 00000890000097485950
Data real pagamento: 26/02/2013
Valor real pagamento: 523,50
Autenticação: 8BA78B4984278533



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL -SENAS	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	2013
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00107/Ordinario
PROGRAMA.....	0131 ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.169 MANUTENCAO UNIDADES DO CONSELHO TUTELAR	00732
NAT. DA DESPESA.....	3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	
	3390361400 LOCACAO DE IMOVEIS	

FAVORECIDO:	17113 - WIRLEY VIANA MIRANDA	Bairro:	JARDIM CANADA
ENDEREÇO:	RUA NATAL 344	CNPJ / CPF:	027.328.726-52
CIDADE:	NOVA LIMA	MG	

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS U SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Recibo</i> LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NATAL, 344, BAIRRO JARDIM CANADA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.
--	---

VALOR:	*****2.266,38 DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****
--------	--

DATA:	01 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****2.266,38	SALDO ANTERIOR:	*****25.500,00
DESCONTO:	*****41,66	DESPESA EMPENHADA:	*****2.266,38
DESPESA LÍQUIDA:	*****2.224,72	SALDO DISPONÍVEL:	*****23.233,62

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Dispensa Nº 000073 EM: 01 / 12 / 2010	Nº AE: 00219 / EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

D / : 01 / 01 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC / PCFNG 79942
----------------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): MAENDER ROSA DA SILVA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL
DATA: 19 / 02 / 13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	
DATA: 27 / 02 / 13	PREFEITO MUNICIPAL: <i>[Assinatura]</i>

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 27 DE 02 DE 13	BANCO Nº: 001
NOME:	CHEQUE Nº: 30170
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	CONTA Nº: 24421-X
	RECURSOS:

Recibo

Valor.....R\$2.266,38

IRRF.....R\$41,66

LÍQUIDO.....R\$2.224,72

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Lima, a importância líquida de R\$2.224,72 (dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos) referente ao aluguel do imóvel situado à Rua Natal nº 344 – Bairro Jardim Canadá, Nova Lima – MG, para funcionamento da Unidade do Conselho Tutelar/Regional Noroeste, referente ao mês de janeiro de 2013.

Nova Lima, _____ de _____ de _____

Nome: Wirley Viana Miranda

CPF:027.328.726-52

RG: MG8.054.114


Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações


Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 104
Agência crédito: 81-
Conta crédito: 28564-5
Favorecido: WIRLEY VIANA MIRANDA
Documento empresa: 000107/2013/000/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 2.224,72
Documento banco: 00000890000097558138
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 2.224,72
Autenticação: 798199D5F357162E



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. ACAD. SOCIAL - SENAS	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS	EMPENHO / TIPO	01190/Ordinário
FUNÇÃO.....	09 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	00652
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.155 INCENTIVO AS ATIVIDADES ASSIST., EDUCATIVAS E COMUNITARIAS		
NAT. DA DESPESA.....	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		
	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		

FAVORECIDO:	10287 - ONG - VERDENOVO RIO DAS VELHAS	Bairro: CENTRO
ENDEREÇO:	RUA GETULIO VARGAS, 144, 144, 144	05.229.041/0001-76
CIDADE:	NOVA LIMA	CNPJ / CPF:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - RECIBO
	SUBVENCAO REF. AO EXERCICIO 2013.
	SFS..

VA R:	834788429.000,00 VINTE E OITO MIL REAIS*****
-------	--

DATA:	23 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Haender Rosa da Silva</i>
-------	----------------	---------------------	------------------------------

DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA:	834788429.000,00
DESCONTO:	834788429.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	834788429.000,00
SALDO ANTERIOR:	834788429.000,00
DESPESA EMPENHADA:	834788429.000,00
SALDO DISPONÍVEL:	834788429.000,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA
Nº	Nº
EM: / /	EM: / /

DATA:	23 / 01 / 2013	CONTADOR:	VINÍSSA F. F. MACHADO TC/CRMG 77942
-------	----------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO			
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO D	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):		
ENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	HAENDER ROSA DA SILVA SECRETARIA DE ACAD. SOCIAL		
DATA:	23 / 01 / 13	ASSINATURA:	<i>Haender Rosa da Silva</i>

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	

DATA:	28 / 01 / 13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>apenas</i>
-------	--------------	---------------------	---------------

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 28 DE 01 DE 13	
NOME:	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 009
	CONTA Nº: 241421-X
ASSINATURA: <i>Luiz. Prof. de. anexo</i>	RECURSOS:

Recibo

ONG VERDENOVO Rio das Velhas
CNPJ: 05.229.041/0001-78

R\$ 28.000,00

REF: Convênio 041/2012

Recebemos* da **Prefeitura Municipal de Nova Lima**, inscrição no **CNPJ 22.934.889/0001-17**, a importância de **R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)**, referente a 4ª parcela do convênio nº 041/2012, sob gestão da ONG VERDENOVO Rio das Velhas, CNPJ 05.229.041/0001-78.

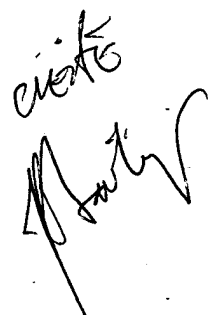
. Condicionado o respectivo comprovante de crédito
em conta do Santander Ag 3218, Cc 130006516
titular ONG VERDENOVO Rio das Velhas.

Nova Lima, ____ de ____ de 2013

Deli Maria Bianchetti dos Santos
ONG VERDENOVO Rio das Velhas.



Márcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações



Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 033
Agência crédito: 3218-
Conta crédito: 13000651-6
Favorecido: ONG - VERDENOVO RIO DAS VELHAS
Documento empresa: 001180/2013/000/001
Data pagamento: 28/01/2013
Valor pagamento: 28.000,00
Documento banco: 00000890000095960310
Data real pagamento: 28/01/2013
Valor real pagamento: 28.000,00
Autenticação: D22537ED52B99E53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS	EMPENHO / TIPO	01151/Ordinário
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	00662
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.155 INCENTIVO AS ATIVIDADES ASSIST., EDUCATIVAS E COMUNITARIAS		
NAT. DA DESPESA.....	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		
	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		
FAVORECIDO:	10297 - UNG - VERDENOVU RIO DAS VELHAS		
ENDEREÇO:	RUA GETULIO VARGAS, 144, 144, 144	Barro: CENTRO	
CIDADE:	NOVA LIMA MG	05.229.041/0001-78	
		CNPJ / CPF:	

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - RECIBO SUBVENCAO PEF. AO EXERCICIO 2013. SFS.
---	--

VALOR: R\$ 29.000,00 VINTE E OITO MIL REAIS*****

DATA:	20/01/2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	29.000,00	SALDO ANTERIOR:	0000,00
DESCONTO:	0000,00	DESPESA EMPENHADA:	29.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	29.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	174.000,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Nº	Nº	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
EM: / /	EM: / /	

DATA:	20/01/2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CPMG 79842
-------	------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO	
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 23/01/13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>
	HAENDER KUNZI DA SILVA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	

DATA:	28/01/13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------	---------------------	---------------------

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 28 DE 01 DE 13	BANCO Nº: 0019
NOME: _____	CHEQUE Nº: 24121-X
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	CONTA Nº: _____
	RECURSOS: _____

Recibo

ONG VERDENOVO Rio das Velhas
CNPJ: 05.229.041/0001-78

R\$ 28.000,00

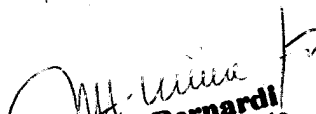
REF: Convênio 041/2012

Recebemos* da **Prefeitura Municipal de Nova Lima**, inscrição no CNPJ **22.934.889/0001-17**, à importância de **R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)**, referente a 5ª parcela do convênio nº 041/2012, sob gestão da ONG VERDENOVO Rio das Velhas, CNPJ 05.229.041/0001-78.

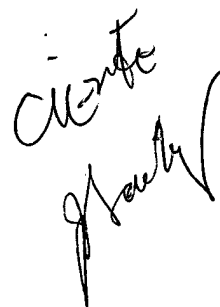
. Condicionado o respectivo comprovante de crédito
em conta do Santander Ag 3218, Cc 130006516
titular ONG VERDENOVO Rio das Velhas.

Nova Lima, ____ de ____ de 2013

Deli Maria Bianchetti dos Santos
ONG VERDENOVO Rio das Velhas.



Márcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. ACÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS	2013	
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	01277/Ordinario	
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.155 INCENTIVO AS ATIVIDADES ASSIST., EDUCATIVAS E COMUNITARIAS	00662	
NAT. DA DESPESA.....	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		
	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		

FAVORECIDO: 3825 - PROREIS-PROJETO DE REINTEGRACAO SOCIAL
ENDEREÇO: RUA RUBI, 75, 75 Bairro: BARRA DO CEU
CIDADE: NOVA LIMA MG CNPJ / CPF: 00.270.858/0001-76

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - RECIBO SUBVENCAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. FP.
---	---

VALOR: *****53.024,24 CINQUENTA E TRES MIL, VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****

DATA: 25 / 01 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL: *Edla*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****53.024,24	SALDO ANTERIOR: *****6.700.000,00
DESCONTO: *****0,00	DESPESA EMPENHADA: *****53.024,24
DESPESA LÍQUIDA: *****53.024,24	SALDO DISPONÍVEL: *****6.646.975,76

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº EM: / /	Nº EM: / /	

DATA: 25 / 01 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRMG 79842 *Vanessa F.F. Marchezini*

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): <i>Edla</i> HAENDER ROSA DA SILVA SEC. MUN. DE ACÃO SOCIAL
DATA: 06 / 02 / 13	ASSINATURA: <i>Edla</i>	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: 08 / 02 / 13 PREFEITO MUNICIPAL: *ayumi*

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 08 DE 02 DE 13	
NOME: _____	BANCO Nº: 001 CHEQUE Nº: 201 27 CONTA Nº: 24421-X RECURSOS: _____
ASSINATURA: <i>Quet. conf. doc anexo</i>	

Premiada com o Diploma Isaltina Tomásio Cruz de Responsabilidade Social

Inscrição Estadual: Isento

Valor: R\$ 53.024,24

NOVA LIMA, _____ DE _____ DE _____

Domingos Sávio Barreto de Oliveira

RG:MG.7.056.846

CPF: 331.442.224-53

Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 104
Agência crédito: 134-
Conta crédito: 3924-9
Favorecido: PROREIS-PROJETO DE REINTEGRACA
Documento empresa: 001277/2013/000/001
Data pagamento: 08/02/2013
Valor pagamento: 53.024,24
Documento banco: 00000890000096696726
Data real pagamento: 08/02/2013
Valor real pagamento: 53.024,24
Autenticação: D9D219AC0241417F



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	02 GABINETE DO PREFEITO-GABIF	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	EMPENHO / TIPO	01460/Ordinário
FUNÇÃO.....	03 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	00134
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADIÇÃOAIS		
NAT. DA DESPESA.....	3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		
	3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		

FAVORECIDO:	18177 - LIGA MINIRA DE ATLETISMO	Bairro: CALFATE
ENDEREÇO:	RUA CONSELHEIRO DANTAS 70	CNPJ / CPF: 03.975.154/0001-97
CIDADE:	BELO HORIZONTE - MG	

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - RECEBO SUBVENÇÃO REF. AO EXERCÍCIO DE 2013. FP.
---	--

VALOR:	R\$ 46.544,00 QUARENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS
--------	--

DATA:	31 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Hamilton</i>
-------	----------------	---------------------	-----------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	R\$ 46.544,00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 325.125,00
DESCONTO:	R\$ 0,00	DESPESA EMPENHADA:	R\$ 46.544,00
DESPESA LÍQUIDA:	R\$ 46.544,00	SALDO DISPONÍVEL:	R\$ 278.581,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte do Recurso
Nº	Nº	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
EM: / /	EM: / /	

DATA:	31 / 01 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CPM 17802
-------	----------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): DOLMA RICARDO JUNIOR CHEFE DE GABINETE DO PREF		
DATA:	01/02/13	ASSINATURA:	<i>Hamilton</i>

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA:	01/02/13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>aparecida</i>
-------	----------	---------------------	------------------

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 04 DE 02 DE 13	
NOME.....	BANCO Nº: 201
	CHEQUE Nº: 251983
	CONTA Nº: 24421-X
ASSINATURA: <i>quit. conf. doc. exp.</i>	RECURSOS:

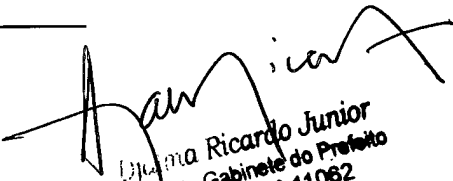
R E C I B O

A Liga Mineira de atletismo, declara para os devidos fins que recebeu da Prefeitura Municipal de Nova Lima à importância de R\$ 46.544,00 (quarenta e seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais)

Por ser verdade, assino o presente recibo.

Nova Lima, de de

Liga Mineira de atletismo


Ricardo Junior
Secretário de Gabinete do Prefeito
Matricula nº 11062



Extrato conta corrente

A33D081049333258005
08/07/2013 10:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 2350-7
Conta corrente 24421-X PMNL
Período do extrato 04/02/2013 até 04/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2013		Saldo Anterior			
04/02/2013		Cheque			6,00 C
04/02/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	851.974	3.000,00 D	
04/02/2013		Cheque Compensado	830.350.700.085.612	11,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	851.983	46.544,00 D	
04/02/2013		SALDO	70	49.555,00 C	0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3853852 JOELMA CRISTINA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	02 GABINETE DO PREFEITO-GABIP	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	EMPENHO / TIPO	01392/Ordinario ✓
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	00134
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS		
NAT. DA DESPESA.....	3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		
	3350430000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		

FAVORECIDO:	19 - CORPORACAO MUSICAL SAGR. CORACAO DE JESUS
ENDEREÇO:	RUA PADRE JOAO DE DEUS/191
CIDADE:	NOVA LIMA MG
CNPJ / CPF:	22.936.884/0001-23

ESPECIFICAÇÃO	DOC. ANEXO -
☐ MATERIAIS OU SERVIÇOS	SUBVENCAO REF. AO EXERCICIO DE 2013. PP.

VALOR:	*****126.700,00 CIENTO E VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS*****
--------	---

DATA:	29 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	----------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****126.700,00	SALDO ANTERIOR:	*****1.268.581,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****126.700,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****126.700,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****1.141.881,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Nº	Nº	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
EM: / /	EM: / /	

DATA:	29 / 01 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI
			TC/CRMG 79842

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 08 / 02 / 13	ASSINATURA:
	DJALMA RICARDO JUNIOR CHEFE DE GABINETE DO PREF

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

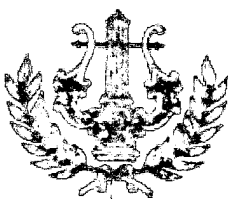
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: 08 / 02 / 13	PREFEITO MUNICIPAL:
--------------------	---------------------

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 08 DE 02 DE 2013	
NOME.....	BANCO Nº:
	CHEQUE Nº:
	CONTA Nº:
	RECURSOS:
ASSINATURA:	

C.M.S.C.



"Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus"

Fundada em 29 de junho de 1896

"Mais de um século na arte Musical"

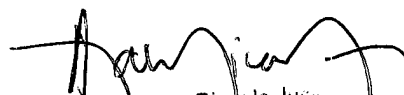
CNPJ: 22.936.884/0001-23

RECIBO

R\$ 126.700,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Lima, a importância de **R\$ 126.700,00 (cento e vinte e seis mil e setecentos reais)**, referente a contratação de músicos para atendimento aos Blocos Caricatos Carnavalescos e apresentações da Corte Momesca 2013, que se apresentarão no Carnaval 2013, no período de 8 a 13 de fevereiro de 2013.

Por ser verdade, firmo o presente.


Djalma Ricardo Junior
CHEFE DE GABINETE

Nova Lima, _____ de _____ de _____

CORPORAÇÃO MUSICAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ: 22.936.884/0001-23

Dados para depósito:

Banco Caixa Econômica Federal

Agência 0134

Conta – Corrente 003.900.488-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. ACAD SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS	2013	
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	01278/Ordinario	
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA	FICHA Nº	✓
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.155 INCENTIVO AS ATIVIDADES ASSIST., EDUCATIVAS E COMUNITARIAS	00662	
NAT. DA DESPESA.....	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		
	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		

FAVORECIDO: 11869 - NUCLEO DE VALORIZACAO A VIDA - NVV
ENDEREÇO: RUA JOSE DE ALENCAR, 196 Bairro: VILA PASSOS
C I D A D E : NOVA LIMA MG CNPJ / CPF: 07.832.178/0001-48

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	DOC. ANEXO - RECIBO SUBVENCAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. FP.
--	---

VALOR: *****16.913,43 DEZESSEIS MIL, NOVECIENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS*****

DATA: 25 / 01 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL: *Edla*

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****16.913,43	SALDO ANTERIOR:	*****6.646.975,76
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****16.913,43
DESPESA LÍQUIDA:	*****16.913,43	SALDO DISPONÍVEL:	*****6.630.062,33

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Nº EM: / /	Nº AE: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 25 / 01 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRMG 79842 *Vanessa*

A LIQUIDACÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): <i>Edla</i> MAENDER ROSA DA SILVA SEC. MUN. DE ACAD SOCIAL
DATA: 06 / 02 / 13	ASSINATURA: <i>Edla</i>

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
FACE A LIQUIDACÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: 08 / 02 / 13 PREFEITO MUNICIPAL: *apm*

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 08 DE 02 DE 13	
NOME: _____	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 27
	CONTA Nº: 24421-X
ASSINATURA: <i>Quet. cred. doc. anexo</i>	RECURSOS: _____

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 341
Agência crédito: 3072-1
Conta crédito: 7818-5
Favorecido: NUCLEO DE VALORIZACAO A VIDA -
Documento empresa: 001278/2013/000/001
Data pagamento: 08/02/2013
Valor pagamento: 16.913,43
Documento banco: 00000890000096696727
Data real pagamento: 08/02/2013
Valor real pagamento: 16.913,43
Autenticação: 7D94DC2E84630152



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS	EMPENHO / TIPO	01393/Ordinário
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	00662
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.155 INCENTIVO AS ATIVIDADES ASSIST., EDUCATIVAS E COMUNITARIAS		
OBJETO DA DESPESA.....	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		
	3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS		

FAVORECIDO:	17955 - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDIFICANDO	Bairro:	CENTRO
ENDEREÇO:	RUA GETULIO VARGAS 144	CNPJ / CPF:	00.113.843/0002-85
CIDADE:	NOVA LIMA		

ESPECIFICAÇÃO	DOC. ANEXO --
OS	
RIAS	SUBVENCAO REF.AO EXERCICIO DE 2013.
OU	FP.
SERVIÇOS	

VALOR:	*****100.000,00 CEM MIL REAIS*****
--------	------------------------------------

DATA:	29 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Haender Rosa da Silva</i>
-------	----------------	---------------------	------------------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****100.000,00	SALDO ANTERIOR:	*****6.630.062,33
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****100.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****100.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****6.530.062,33

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Nº	Nº	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
EM:	EM:	

DATA:	29 / 01 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI TC/CRMG 79842
-------	----------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		HAENDER ROSA DA SILVA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL
DATA:	/ /	ASSINATURA:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	
DATA:	08/02/13
PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Haender Rosa da Silva</i>

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 08 DE 2013	
NOME:	BANCO Nº
	CHEQUE Nº
	CONTA Nº
	RECURSOS:
ASSINATURA:	



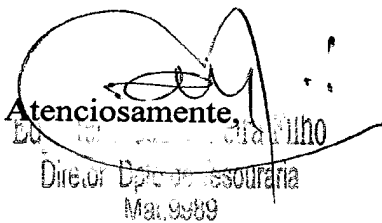
MUNICÍPIO DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Tesouraria

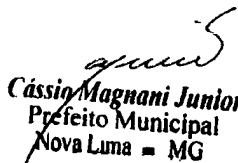
Nova Lima, 08 de Fevereiro de 2013.

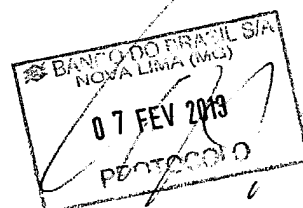
Ao
BANCO DO BRASIL S/A
NESTA
Ofício nº. 0179/2013/DPTE

Pela presente, solicitamos debitar em nossa conta **24.421-X** o valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) para pagamento conforme dados abaixo:
Referente NE 1393/2013.

Banco: 104 – CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0134
Conta: 856-0
Favorecido: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL EDIFICANDO.
(CNPJ: 00.113.843/0002-85)
Remetente Prefeitura Municipal Nova Lima
(CNPJ: 22.934.889/0001-17)
Valor total: **R\$100.000,00**
Débito C/C: **24.421-X**

Atenciosamente,

Diretor Dpt. de Tesouraria
Mat. 9389


Cássio Magnani Junior
Prefeito Municipal
Nova Lima - MG





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	17 SECRETARIA MUNIC. SEGURANÇA, TRANSITO E TRÂNSITO	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABTT	2013
FUNÇÃO.....	06 SEGURANÇA PÚBLICA	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	181 POLICIAMENTO	00250/Ordinário
PROGRAMA.....	0101 DEFESA SOCIAL	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.192 MANUTENCAO DE CONVENIO C/A POLICIA MILITAR	
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 3390391000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	00830

FAVORECIDO:	16056 - JC IMOVEIS NEG.E SERV.IMOBILIARIOS LTDA
ENDEREÇO:	AV. TORONTO 508 LOJA 12
CIDADE:	NOVA LIMA
	MG
	CNPJ / CPF: 10.723.775/0001-49

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Recibo</i> LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA KALAMA, 72, JARDIM CANADÁ, P/ O FUNCIONAMENTO DO 46 PELOTAO DA POLICIA MILITAR, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. S.J.S.
---	--

VALOR:	*****R\$5.400,00 CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS***** *****
--------	---

DATA:	01/ 01/ 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	--------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****R\$5.400,00	SALDO ANTERIOR:	*****R\$6.100,00
DESCONTO:	*****R\$694,42	DESPESA EMPENHADA:	*****R\$5.400,00 ✓
DESPESA LÍQUIDA:	*****R\$4.705,58	SALDO DISPONÍVEL:	*****R\$6.700,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos
Dispensa Nº 000053 EM: 01/ 10/ 2013	Nº AE 00478 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA:	01/ 01/ 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI <i>[Assinatura]</i>
-------	--------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
--	--------------------------

DATA:	16/04/13	ASSINATURA:	<i>[Assinatura]</i>	ANTONIO JOAO DE MORAIS SEF. MUN. DE SEC. PUBLICA
-------	----------	-------------	---------------------	---

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA:	27/02/13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------	---------------------	---------------------

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
---	--------------------------

NOVA LIMA	27	DE	02	DE	13
-----------	----	----	----	----	----

OME.....	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 301 66
	CONTA Nº: 011421-4
	RECURSOS:

SSINATURA:	<i>[Assinatura]</i>
------------	---------------------

SC 4494/12 AE 128

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 07/02/2013	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente JC IMOVEIS N SERVICOS I LTDA	CPF/CNPJ 10.723.775/0001-49	Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L		
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV TORONTO - JD CANADA - NOVA LIMA - MG - CEP.34000-000				
Agência/Código Cedente 2979/12499-3	Nosso Número 109/00000295-1	Num. do Documento 0000000006	Valor do documento (R\$) 4.705,58	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00029.512977 91249.930008 7 56020000470558		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 07/02/2013			
Cedente JC IMOVEIS N SERVICOS I LTDA		Agência/Código Cedente 2979/12499-3			
Data do Documento 01/02/2013	Num. do Documento 0000000006	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2013	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 470,56 ALUGUEL DA RUA KALAMA, 72, JARDIM CANADA EM NOVA LIMA MG PERIODO DE 05/01/2013 A 05/02/2013 IR: R\$ 694,42. VALOR ORIGINAL R\$ 5.400,00		Nosso Número 109/00000295-1			
		(-) Desconto/Abatimento			
		(+) Mora/Multa			
		(-) Valor Cobrado			

Marcelo Bernardi
Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações
Antônio João de Moraes
Secretário Municipal de Segurança,
Trânsito e Transportes Públicos

Sacado	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L	CNPJ - 22.934.889/0001-17
	PR BERNARDINO DE LIMA, 80	
	34000-000 CENTRO	NOVA LIMA MG
Sacador/Avalista		

Código de Baixa 109/00000295-1
Autenticação mecânica
Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 341
Agência crédito: 2979-
Conta crédito: 12499-3
Favorecido: JC IMOVEIS NEG.E SERV.IMOBILIA
Documento empresa: 000250/2013/000/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 4.705,58
Documento banco: 00000890000097556413
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 4.705,58
Autenticação: 6A60E28739B59F01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORGÃO.....	17 SECRETARIA MUNIC. SEGURANÇA, TRANSITO E TRÂNSITO	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABTT	2013
UNÇÃO.....	06 SEGURANÇA PÚBLICA	
UB FUNÇÃO.....	101 POLICIAMENTO	EMPENHO / TIPO
ROGRAMA.....	0101 DEFESA SOCIAL	20247/Ordinário
ROJETO/ATIVIDADE.....	2.191 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA CIVIL	FICHA Nº
IAT. DA DESPESA.....	3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FISS 00826 3390361000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

AVORECIDO:	10204 - CLAUDIA RESENDE DE OLIVEIRA	
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO DESLANDES, 1078	Bairros: CENTRO
CIDADE:	BELO HORIZONTE - MG	CNPJ / CPF: 721.074.304-59

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	000 - ANEXO <i>Recibo</i> LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA VANCOUVER, 280, JARDIM CANADA, P/ O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013. S.F.S.
---	--

VALOR:	*****6.628,54 SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CIN QUENTA E QUATRO CENTAVOS*****
--------	--

DATA:	01/ 01/ 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	--------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****6.628,54	SALDO ANTERIOR:	*****3105.973,30
DESCONTO:	*****1.032,27	DESPESA EMPENHADA:	*****6.628,54
DESPESA LÍQUIDA:	*****5.596,27	SALDO DISPONÍVEL:	*****9.366,76

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Dispensa Nº 000034 EM: 01/06/2010	Nº 000099 EM: / /	Fonte de Recursos 0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA:	01/ 01/ 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI CP/DEBRO 79842 <i>[Assinatura]</i>
-------	--------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA:	25/02/13	ASSINATURA:
	<i>[Assinatura]</i>	ANTONIO JOAO DE MORAIS SEC. MUNIC. DE SEC. PUBLICA

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA:	27/02/13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------	---------------------	---------------------

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 27 DE 02 DE 13	
NOME.....	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 10166
	CONTA Nº: 04421-X
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	RECURSOS:

Recibo

Total Bruto-----	R\$ 6.628,54
IRRF-----	R\$ 1.032,27
Total liquido-----	R\$ 5.596,27

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, estabelecida à Praça Bernardino de Lima, 80 – Centro, inscrita no CNPJ: 22.934.889/0001-17, na cidade de Nova Lima/MG, a importância de **R\$ 5.596,27 (Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos)** referente à locação de imóvel, na Rua Vancouver, 280, no bairro Jardim Canadá, neste município de Nova Lima, onde funciona a Delegacia Civil, referente ao mês de **JANEIRO/2013**, com os descontos de lei, como segue:

Valor liquido por extenso: CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Para maior clareza, firma o presente.

Nova Lima, de de

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Cláudia Resende de Oliveira
CPF Nº 721.074.306-59

Antônio João de Morais
Secretário Municipal de Segurança
Trânsito e Transportes Públicos

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 745
Agência crédito: 29-
Conta crédito: 29009804-
Favorecido: CLAUDIA RESENDE DE OLIVEIRA
Documento empresa: 000247/2013/000/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 5.596,27
Documento banco: 00000890000097556409
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 5.596,27
Autenticação: C6A29A7C1233E1CA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD	2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	00200/Ordinário
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.055 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	
NAT. DA DESPESA.....	3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 00237	
	3390361400 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	

FAVORECIDO:	18207 - RICARDO PERES PEDROSA	Bairro: RETIRO
ENDEREÇO:	RUA DUQUE DE CAXIAS 244	CNPJ / CPF: 447.705.104-91
CIDADE:	NOVA LIMA MG	

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Recibo</i> LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA BIAS FORTES, 52, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA DIVISÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. FP.
---	--

VALOR:	*****2.000,00 DOIS MIL REAIS*****
--------	-----------------------------------

DATA:	01 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:
-------	----------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA:	*****2.000,00	SALDO ANTERIOR: *****210.600,00
DESCONTO:	*****21,69	DESPESA EMPENHADA: *****2.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****1.978,31	SALDO DISPONÍVEL: *****208.600,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Dispensa Nº 000011 EM: 01/03/2013	AE: 00417 Nº EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
DATA: 01 / 01 / 2013	CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRMG 79842	

LIQUIDAÇÃO	
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 19 / 02 / 13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i> ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	
DATA: 19 / 02 / 13	PREFEITO MUNICIPAL: <i>[Assinatura]</i>

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 19 DE 02 DE 2013	
NOME: <i>[Assinatura]</i>	BANCO Nº: <i>[Assinatura]</i>
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	CHEQUE Nº: <i>[Assinatura]</i>
	CONTA Nº: <i>[Assinatura]</i>
	RECURSOS:

RECIBO

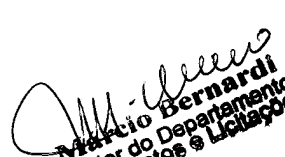
Valor Bruto R\$ 2.000,00

Retenção de IR: R\$ 21,69

**Líquido a receber: R\$
1.978,31**

Eu, Ricardo Peres Pedrosa, brasileiro, empresário, casado, portador da carteira de identidade nº. MG 2.361.573, e C.P.F. nº. 447.705.106-91, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº. 244, bairro Retiro, Cidade de Nova Lima, CEP.: 34000.000, no Estado de Minas Gerais, recebi da Prefeitura Municipal de Nova Lima a importância de R\$ 1.978,31 (hum mil novecentos e setenta e setenta e oito reais e trinta e um centavos), referente a locação, do mês de Janeiro de 2013, do imóvel situada na Rua Bias Fortes, n.º. 52, bairro centro, cidade Nova Lima, CEP.: 34000.000, no Estado de Minas Gerais para instalação da Divisão de Controle Patrimonial da Prefeitura.

Ricardo Peres Pedrosa
C.P.F. nº. 447.705.106-91


Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Controle e Licitações


Roberto Costa
Secret. Munic. de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

RGÃO..... 07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO - SEMAD
NIDADE..... 001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD
UNÇÃO..... 04 ADMINISTRACAO
UB FUNÇÃO..... 122 ADMINISTRACAO GERAL
ROGRAMA..... 0032 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
ROJETO/ATIVIDADE..... 2.055 MANUTENCAO DO GABINETE DO
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
AT. DA DESPESA..... 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 00238
3390390000 MANUTENCAO DE SOFTWARE

EXERCÍCIO

2013

EMPENHO / TIPO

00129/Ordinario

FICHA Nº

AVORECIDO: 956 - UPGRADE INFORMATICA LTDA.

NDEREÇO: RUA BOLIVIA, 08.

IDADE: NOVA LIMA

MG

Bairro: JD DAS AMERICA
CNPJ / CPF: 70.997.937/0001-69

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS
DOC. ANEXO - NFS 45
PRESTACAO DE SERVICOS REF. AO GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE INFORMACOES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.
JCFS.

VALOR: *****6.600,00 SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS*****

DATA: 01 / 01 / 2013

PREFEITO MUNICIPAL:

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****6.600,00

SALDO ANTERIOR: *****10.257.718,00

DESCONTO: *****231,00

DESPESA EMPENHADA: *****6.600,00

DESPESA LÍQUIDA: *****6.369,00

SALDO DISPONÍVEL: *****10.251.118,00

LICITAÇÃO

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Convite
0000022 EM 03 / 04 / 2012

Nº AE: 00318 /
EM:

Fonte de Recurso:
0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 01 / 01 / 2013

CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):

DATA: 03 / 02 / 13

ASSINATURA

ROBERTO COTTA

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: 08 / 02 / 13

PREFEITO MUNICIPAL:

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.

NOVA LIMA 08 DE 02

DE 2013

ASSINATURA

DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)

BANCO Nº

CHEQUE Nº

CONTA Nº

RECURSOS:

ASSINATURA

UPGRADE INFORMATICA LTDA**CNPJ: 70.997.937/0001-69**RUA BOLIVIA, 8 - JARDIM DAS AMERICAS 34000000 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 1/308/00830
Telefone: 3135412799 E-mail: walterteixeira@uaivip.com.br**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

00000045 Série AData de Emissão **29/01/2013**Data de Lançamento **29/01/2013**Sub-Série **ELETRÔNICA**

Prefeitura Municipal de Nova Lima/MG CNPJ: 22.934.889/0001-17

Praça Bernardino de Lima, 80 Centro - Cep 34.000-000 Telefone: (31)3541-4345

Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:http://issonline.pnl.mg.gov.br/novallima/issdigital_isapi.dll**Código de Controle da Nota Fiscal: {F87FA2A8-90BF-4B14-BDC5-409223E46DB2}****Destinatário - Tomador**Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**CPF/CNPJ: **22.934.889/0001-17**Insc. Municipal: **1/202/03681**Endereço: **PCA BERNARDINO DE LIMA, 80 - CENTRO 34000000 NOVA LIMA MG**Telefone: **35414344**E-mail: rendasmobiliarias@pnl.mg.gov.br

Item	Qtde	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	Valor referente a serviços prestados no mes de Janeiro/2013, conforme contrato 097/2012.	2,00%	6.600,00	6.600,00

AC: 318

Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Roberto Costa
Secretário de Administração

Deduções:
IRRF

99,00

* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS *

Forma de Pagto: VENC.: 05/02/2013

Base de Cálculo	6.600,00	Valor do ISSQN	132,00	Valor da Nota Fiscal	6.600,00
-----------------	----------	----------------	--------	----------------------	----------

Observação:

Emitido por Contrib 130800830 em 29/01/2013 às 13:29:56

Nota Fiscal Nº 00000045 Série A	Recebi(emos) de UPGRADE INFORMATICA LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000045 SÉRIE "A"	
	Código de Controle da Nota Fiscal: {F87FA2A8-90BF-4B14-BDC5-409223E46DB2}	
	Nome: _____	CPF: _____ Assinatura: _____

Nova Lima, ____/____/____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	02 GABINETE DO PREFEITO-GABIP	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GARI	EMPENHO / TIPO	01394/Ordinário
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 00139		
	3390392000 FESTIVIDADES E Homenagens		
FAVORECIDO:	18980 - ASSOCIAÇÃO BANANA COM JERIMUM		
ENDEREÇO:	RUA SANTA CECILIA, 08	Bairros:	CRISTAIS
CIDADE:	NOVA LIMA MG	CNPJ / CPF:	13.550.956/0001-09

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Recibo</i> SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL, DECORAÇÃO E PECAS PROMOCIONAIS DE DIVULGAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2013. JCFB.
---	--

VALOR:	*****215.885,00 DUZENTOS E QUINZE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS*****
--------	---

DATA:	29 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>quius</i>
-------	----------------	---------------------	--------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****215.885,00	SALDO ANTERIOR:	*****492.604,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****215.885,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****215.885,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****482.721,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº EM: / /	Nº AE:00347 EM: / /	

DATA:	29 / 01 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI TC/CRCMO 79842
-------	----------------	-----------	--

LIQUIDÇÃO	
A LIQUIDÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 08/02/13	ASSINATURA: <i>[assinatura]</i> DUALMA RICARDO JUNIOR CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	

DATA:	08 / 02 / 13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>quius</i>
-------	--------------	---------------------	--------------

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO) <i>1357875</i>
NOVA LIMA 14 DE 02 DE 2013	BANCO Nº: 001 CHEQUE Nº: 851986 CONTA Nº: 24477-X RECURSOS:
ASSINATURA: <i>[assinatura]</i>	



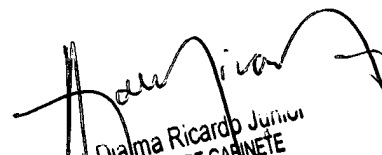
Associação Banana com Jerimum
Rua Santa Cecília, nº 08 – bairro Cristais
Nova Lima - MG
CNPJ: 13.550956/0001-09

RECIBO

R\$ 215.885,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Lima, a importância de **R\$ 215.885,00 (duzentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais)**, referente a pagamento de convênio entre o **Município de Nova Lima e a Associação Banana com Jerimum**, tendo como objeto a realização dos serviços de Programação Visual, Decoração, Peças Promocionais de Divulgação - Produção Executiva na Instalação e Remoção das Peças Decorativas de espaço públicos, para as Festividades do Carnaval de 2013 em Nova Lima.

Por ser verdade, firmo o presente.


Djalma Ricardo Junior
CHEFE DE GABINETE

Nova Lima, 14 de Fevereiro de 2013



ASSOCIAÇÃO BANANA COM JERIMUM
CNPJ: 13.550.956/0001-09

Dados para depósito:
Banco Caixa Econômica Federal
Agência 0134
Conta – Corrente 003.1407-2


Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. ACAD SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS	2013	
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	00111/Ordinario	
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.154 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE ACAD SOCIAL		
NAT. DA DESPESA.....	3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	00653	
	3390341400 LOCACAO DE IMOVEIS		
FAVORECIDO:	3394 - WALTER XAVIER RIBEIRO		
ENDEREÇO:	RUA JOSE NERY DOS SANTOS, 46 - CENTRO Bairro: CENTRO		
C I D A D E:	NOVA LIMA MG	CNPJ / CPF:	127.158.596-00

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS U SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Recibo</i> LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE NERY DOS SANTOS, 47, BAIRRO CENTRO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL (CA-SA LAR), DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.
--	---

VALOR: *****1.174,16 UM MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESS EIS CENTAVOS*****

DATA: 01 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL: <i>[Assinatura]</i>
----------------------	---

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****1.174,16	SALDO ANTERIOR: *****166.520,00
DESCONTO: *****0,00	DESPESA EMPENHADA: *****1.174,16
DESPESA LÍQUIDA: *****1.174,16	SALDO DISPONÍVEL: *****165.345,84

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos
Dispensa Nº 000023 EM: 04 / 05 / 2009	Nº AE: 00211/ EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 01 / 01 / 2013	CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
----------------------	-----------------------------------

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): HAENDER ROSA DA SILVA SEC. MUN. DE ACAD. SOCIAL
DATA: 19 / 02 / 13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: 27 / 02 / 13	PREFEITO MUNICIPAL: <i>[Assinatura]</i>
--------------------	---

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 27 DE 02 DE 13	
NOME: _____	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 10170
	CONTA Nº: 24421-V
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	RECURSOS: _____

RECIBO

10 - 211

Doc: 1

Valor: R\$1.174,16

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Lima, a importância de R\$1.174,16 (hum mil, cento e setenta e quatro reais e dezesseis centavos) referente ao aluguel do imóvel localizado á Rua José Nery dos Santos, nº 47, Bairro Centro, Nova Lima, onde funciona uma unidade de Acolhimento Institucional/Casa Lar, referente ao mês de janeiro/2013.

Nova Lima ____ de ____ de ____

Assinado:

Nome: Walter Xavier Ribeiro
CPF:127.158.596-00


Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações


Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 237
Agência crédito: 1891-0
Conta crédito: 22195-3
Favorecido: WALTER XAVIER RIBEIRO
Documento empresa: 000111/2013/000/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 1.174,16
Documento banco: 00000890000097558140
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 1.174,16
Autenticação: 8317AF9A6C3DEAAC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. ACAD SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS	2013	
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	00112/Ordinario	
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.154 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE ACAD SOCIAL		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	00657	
	3390391000 LOCACAO DE IMOVEIS		

FAVORECIDO: 10144 - SOCIED CULTURAL E RECREATIVA AURILANDIA
ENDEREÇO: MARECHAL DEODORO FONSECA JR, Bairro: CENTRO
C I D A D E : NOVA LIMA MG CNPJ / CPF: 22.936.876/0001-87

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Recibo</i> LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DEODORO, 28, BAIRRO CENTRO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS GRUPOS DE 3ª IDADE E DA JUVENTUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. FP.
--	---

VALOR: *****5.382,00 CINCO MIL E TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS***

DATA: 01 / 01 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL: *[Assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****5.382,00	SALDO ANTERIOR: *****202.290,93
DE S C O N T O : *****0,00	DESPESA EMPENHADA: *****5.382,00
DESPESA LÍQUIDA: *****5.382,00	SALDO DISPONÍVEL: *****196.908,93

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Dispensa Nº 00039A EM: 01 / 07 / 2011	Nº AE: 00214/ EM: / /	

DA : 01 / 01 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI *[Assinatura]*

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): MAENDER ROSA DA SILVA SEC. MUN. DE ACAD SOCIAL
DATA: 19 / 02 / 13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>

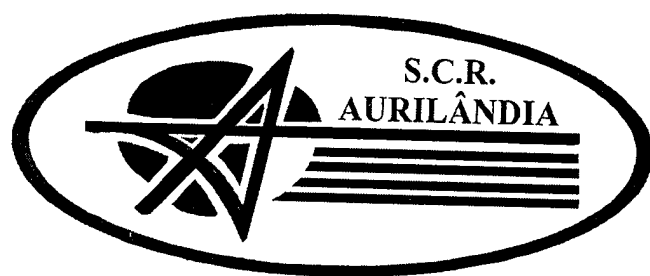
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: 27 / 02 / 13 PREFEITO MUNICIPAL: *[Assinatura]*

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 27 DE 02 DE 13	
NOME: <i>[Assinatura]</i>	BANCO Nº: 001 CHEQUE Nº: 002.66 CONTA Nº: 244.27-X RECURSOS:
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	



SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA AURILÂNDIA

Fundada em 15 de Setembro de 1945

RECIBO

R\$ 5.382,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Lima a importância R\$ 5.382,00 (Cinco mil Trezentos Oitenta e dois Reais) referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua Marechal Deodoro n 28, centro Nova Lima – MG, (Sede da AURILANDIA) e também, ao Clube Campestre para Desenvolvimento de Atividades dos Grupos de Terceira Idade e da Juventude dos Programa da Secretária Municipal de AÇÃO SOCIAL referente ao mês de JANEIRO / 2013.

Nova Lima, de de .

Assinado: _____

Nome: Sociedade Cultural Recreativa Aurilândia
CNPJ : 22.936.876/0001-87

Banco Mercantil do Brasil
Agencia 0045 - Conta Corrente 02013871-0


Márcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações


Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 389
Agência crédito: 45-6
Conta crédito: 2013871-0
Favorecido: SOCIED CULTURAL E RECREATIVA A
Documento empresa: 000112/2013/000/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 5.382,00
Documento banco: 00000890000097556411
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 5.382,00
Autenticação: C7C7A55C3878497F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. ACAD SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS	EMPENHO / TIPO	00117/Ordinario
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	00657
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.154 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE ACAD SOCIAL		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		
	3390391000 LOCACAO DE IMOVEIS		

FAVORECIDO: 9793 - SANTOS BIANCHETTI EMP. P. EVENTOS E COM. Bairro: CENTRO
ENDEREÇO: RUA GETULIO VARGAS, 144, 144 CNPJ / CPF: 06.372.997/0001-97
CIDADE: NOVA LIMA MG

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: DOC. ANEXO - *Recibo*
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV. JOSE BERNARDO DE BARROS, 80, BAIRRO CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAD SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.

VALOR: R\$ 23.025,20 VINTE E TRES MIL, VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

DATA: 01 / 01 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL: *Silva*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****23.025,20	SALDO ANTERIOR:	*****196.908,93
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****23.025,20
DESPESA LÍQUIDA:	*****23.025,20	SALDO DISPONÍVEL:	*****173.883,73

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Dispensa Nº 000015 EM: 01 / 03 / 2010	Nº AE: 00220 / EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 01 / 01 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI *Vanessamarchezini*

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

DATA: 19 / 01 / 13 ASSINATURA: *Silva* CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): MAENDER ROSA DA SILVA

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: 01 / 02 / 13 PREFEITO MUNICIPAL: *apenas*

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.

NOVA LIMA 04 DE 02 DE 13

NOME: _____ BANCO Nº: 001
CHEQUE Nº: Ed 17
CONTA Nº: 24421-4
RECURSOS: _____
ASSINATURA: *Guilherme dos Santos*



SANTOS BIANCHETTI
EMPREENHIMENTOS, PROMOÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 06.372.997/0001-97
Rua Getúlio Vargas, 144 - Centro
NOVA LIMA - MG - 34000-000
(31) 3541-2042

RECIBO

RECEBEMOS DA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Praça Bernardino de Lima, s/nº
Nova Lima - MG - 34.000-000
CNPJ 22.934.889/0001-17

REFERENTE A:

Aluguel do imóvel situado à Av. José Bernardo de Barros,
n.80, Centro - Nova Lima - MG, durante o mês de Janeiro/
2013, para sede da Secretaria Municipal de Ação Social.

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ALUGUEL DO IMÓVEL	23.025,20
 Marcio Bernardo Diretor do Departamento de Contratos e Licitações	
TOTAL (R\$)	23.025,20

RECEBEMOS(*) EM:

____/____/____

Deli Maria Bianchetti dos Santos
209.217.486-04

(*) CONDICIONADO AO COMPROVANTE DE CRÉDITO DO PAGAMENTO.

ASSINALAR / PREENCHER ABAIXO A FORMA DE PAGAMENTO UTILIZADA:

() CHEQUE nº _____ - Conta _____ - Ag. _____ - Banco _____

() TRANSFERÊNCIA p/ Conta 130001384 - Ag. 3218 - Banco SANTANDER em ____/____/____

Transferido por: (Titular) : _____

() DINHEIRO

RECEBI ESTE DOCUMENTO

NOME: _____

CARGO / DEPARTAMENTO: _____

DATA: ____/____/____


Haender Rosa da Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 033
Agência crédito: 3218-
Conta crédito: 130001384-5
Favorecido: SANTOS BIANCHETTI EMP. P. EVEN
Documento empresa: 000117/2013/000/001
Data pagamento: 04/03/2013
Valor pagamento: 23.025,20
Documento banco: 00000890000097712238
Data real pagamento: 04/03/2013
Valor real pagamento: 23.025,20
Autenticação: A052A0F9C09D70A9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO..... 24 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS
UNIDADE..... 001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS
FUNÇÃO..... 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO..... 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA..... 0152 PROTECAO SOCIAL BASICA
PROJETO/ATIVIDADE..... 2.155 INCENTIVO AS ATIVIDADES ASSIST.,
EDUCATIVAS E COMUNITARIAS
NAT. DA DESPESA..... 3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS
3350430000 SUBVENCOES SOCIAIS

EXERCÍCIO

2013

EMPENHO / TIPO

01327/Ordinario

FICHA Nº

00462

FAVORECIDO: 17454 - FUND. ATEND. ESPECIAL. DE NOVA LIMA - FAENOL
ENDEREÇO: RUA POÇOS DE CALDAS, 295 Bairros: CAMPO DO PIRES
CIDADE: NOVA LIMA MG CNPJ / CPF: 12.924.456/0001-77

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

DOC. ANEXO - Recibo.

SUBVENÇÃO REF. AO EXERCÍCIO 2013.
IP.

VALOR: *****300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS*****
*****12/01/2013*****

DATA: 28/01/2013 PREFEITO MUNICIPAL: *quint*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****300.000,00
DESCONTO: *****10,00
DESPESA LÍQUIDA: *****300.000,00

SALDO ANTERIOR: *****6.530.062,33
DESPESA EMPENHADA: *****300.000,00
SALDO DISPONÍVEL: *****6.230.062,33

LICITAÇÃO

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Nº EM: / / Nº EM: / / AE:

Fonte de Recursos:
0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 28/01/2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TCZ/CPM 29842

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):

DATA: 05/03/13 ASSINATURA: *Hamilton*

MAENDER ROSA DA SILVA
SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: 12/03/13 PREFEITO MUNICIPAL: *quint*

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.

DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)

NOVA LIMA 12 DE 03 DE 13

BANCO Nº: 001

CHEQUE Nº: Ed 122

CONTA Nº: 24421-1

RECURSOS:

ASSINATURA: *Quint conf doc anexo*

RECIBO

A Fundação de Atendimento Especializado de Nova Lima, Fundação Municipal, sem fins lucrativos, registrada sobre o CNPJ 12.924.456/0001 – 27, situada à Rua Poços de Caldas, Nº 285, Bairro Campo do Pires – Município de Nova Lima – MG., declara para os devidos fins que **RECEBEU** da Prefeitura Municipal de Nova Lima a importância de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) referente à subvenção relativa ao repasse para esta Entidade.

OS VALORES DEVERÃO SER DEPOSITADOS À CONTA CORRENTE Nº 29 656-3 – AGÊNCIA 3072 – BANCO ITAÚ-AGÊNCIA NOVA LIMA.

Nova Lima, de de .

Márcio Flávio Barbosa
Presidente da FAENOL


Djalma Ricardo Junior
CHEFE DE GABINETE

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 341
Agência crédito: 3072-1
Conta crédito: 29656-3
Favorecido: FUND.ATEND.ESPECIAL.DE NOVA LI
Documento empresa: 001327/2013/000/001
Data pagamento: 12/03/2013
Valor pagamento: 300.000,00
Documento banco: 00000890000098289989
Data real pagamento: 12/03/2013
Valor real pagamento: 300.000,00
Autenticação: 185DF28F07813F84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	005 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS -	2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	02120/Ordinário
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.064 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS	
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS. 00262 339033300 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	

FAVORECIDO:	0956 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
ENDEREÇO:	AV. PARANÁ, 472
CIDADE:	BELO HORIZONTE MG CNPJ / CPF: 54.628.316/0015-09

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO: <i>Recibo</i> 4. VENC.: 25/02/2013 SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAIS TELEMÁTICOS DURANTE O MÊS DE Fevereiro/2013. S.F.S.
---	--

VALOR:	*****28.435,31 VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS*****
--------	---

DATA:	01/02/2013	PREFEITO MUNICIPAL:
-------	------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****28.435,31	SALDO ANTERIOR:	*****460.195,74
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****28.435,31
DESPESA LÍQUIDA:	*****28.435,31	SALDO DISPONÍVEL:	*****431.760,43

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos
Inexibilidade/ Nº 000004 EM: 02/01/2008	Nº 0101395 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA:	01/02/2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI <i>Marchezini</i>
-------	------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 25/02/13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i> ROBERTO COTTA SECT. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA:	/ /	PREFEITO MUNICIPAL:
-------	-----	---------------------

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 27 DE Junho DE 2013	BANCO Nº: 001
NOME: _____	CHEQUE Nº: 001
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	CONTA Nº: 24421-X
	RECURSOS: _____

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:40:24
235013059 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652920100847100179200000002843531
NOSSO NUMERO 21265292000847100
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 28.435,31
VALOR COBRADO 28.435,31

NR. AUTENTICACAO 5.97C.D64.AB1.301.83A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.934.889/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 80---NOVA LIMA-MG--Tel.: (31)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00092/00001 Ficha: 00852 Data: 01/02/2013

Orgao.....: 17 - SECRETARIA MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSPORTES
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL -
Funcao.....: 04 - SEGURANCA PUBLICA
Sub-Funcao.....: 181 - POLICIAMENTO
Programa.....: 0101 - DEFESA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.197 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3390391300-LOCACAO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS OU INTANGIVEIS,
3390391300-LOCACAO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS OU INTANGIVEIS.

Credor.....: 9286 - COOPERNOVA-COOP.NOV TRANSP.CARG.PESSOAS

C.N.P.J. / C.P.F.: 06.879.030/0001-04

Endereco.....: RUA ANTONIO JARDIM, 363-A, 363-A

Cidade.....: NOVA LIMA Cep:34000-000 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NF 980

LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE
JANEIRO/2013.
JCFS.

Valor por Extenso: *****34.848,19 - TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUAR
ENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****

Valor Liquidado.....: *****34.848,19 | Saldo Empenho...: *****34.848,19

Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****34.848,19

Liquido.....: *****34.848,19 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000029 Data: 15/07/2010

Processo Numero.....: AE: 00103

Emitido em: 01/02/2013

Pague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
Data:

Cassio
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Vanessa F.F. Marchezini
VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento. DOCUMENTO:

Banco No.: 001

14 DE 02 DE 13. Cheque No.: Ed 29

ASSINATURA:

Conta No.: 24421-4

Recursos :

Out conf doc anexo

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

COOPERNOVA

COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE, CARGAS E PESSOAS

Rua Antônio Jardim, 363 A - Centro
Nova Lima - MG - CEP: 34000-000
Tel: (31) 3541-3126

CNPJ: 06.879.030/0001-04 - Insc. Mun.: 1/324/02989

NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 50 3765/2

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Fiscalização - Azul
3ª Via - Fixa - Amarela
4ª Via - Contabilidade - Verde

000980

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A" VAL: 18/10/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Transporte

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 31 / Janeiro / 13

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Nova Lima

ENDEREÇO: R. Bernardino de Lima Nº 80

BAIRRO: Centro CEP: 34000-000 CIDADE: Nova Lima ESTADO: MG

CNPJ: 22.934.889/0001-17 INSC. EST.: INSC. MUN.:

COND. PAGTO.: PEDIDO Nº VENDEDOR:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Locação de veículo no período de 01/01/13 a 31/01/13		34.848,19
		Contrato 063/2010		
		RDos: HN x 5271, HN x 5272, HN x 5273, HN x 5274, HN x 5275, HN x 5276, HN x 5277, HN x 5278, HN x 5279, HN x 5280, HN x 5281, HN x 5282, HN x 5283, HN x 5284, HN x 5285, HN x 5286, HN x 5287		
		ISSQN ISENTO		

Antônio João de Moraes
Secretário Municipal de Segurança,
Trânsito e Transportes Públicos

I.S.S.Q.N. %

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 34.848,19

R\$

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 34.848,19

GRÁFICA ONÉZIMO DIAS LTDA - ME - Rua Pereira de Freitas, 97 Cx A - Centro - Telefone: (31) 3542-1655 - Nova Lima - MG - Cep. 34.000-000 - Insc. Mun.: 1/346/02150 - CNPJ.: 00.547.930/0001-60
02 Blocos Nota Fiscal Série "A" 50 x 04 de 000.951 a 001.050 Aut. Nº 0882/2012 da PM de Nova Lima em 18/10/2012 - Validade 18/10/2013 - Data da Impressão 18/10/2012

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 389
Agência crédito: 45-6
Conta crédito: 2013584-9
Favorecido: COOPERNOVA-COOP.NOV.TRANSF.CAR
Documento empresa: 000092/2013/001/001
Data pagamento: 14/02/2013
Valor pagamento: 34.848,19
Documento banco: 00000890000096854977
Data real pagamento: 14/02/2013
Valor real pagamento: 34.848,19
Autenticação: 1998EC1DAA097E24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.934.889/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 80--NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00231/00001 Ficha: 00780 Data: 21/02/2013

Orgao.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE OBRAS - SEM
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS
Funcao.....: 15 - URBANISMO
Sub-Funcao.....: 452 - SERVICOS URBANOS
Programa.....: 0411 - DESENVOLVIMENTO URBANO
Projeto/Atividade: 2.179 - MANUTENCAO SERV.DE LIMPEZA URBANA - SLU
Elemento Despesa.: 3390396100-LIMPEZA E CONSERVACAO
3390396100-LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor.....: 16211 - CENTRAL DE TRATAM. RESIDUOS MACAUBAS S.A
C.N.P.J. / C.P.F.: 06.984.726/0001-92
Endereco.....: RODOVIA MG 05 KM 08 S/No
Cidade.....: SABARA Cep:34590-390 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NF 4058

SERVICOS PRESTADOS NA CARGA E TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS (CLASSE II A), DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.
E.M.

Valor por Extenso: *****121.285,47 - CENTO E VINTE E UM MIL, DUZENTOS E OIT
ENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****

Valor Liquidado.....: *****121.285,47 ; Saldo Empenho...: *****121.285,47
Desconto.....: *****10.309,26 ; Valor Liquidado: *****121.285,47
Liquidado.....: *****110.976,21 ; Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Concorrencia Licitacao No.: 000008 Data: 28/02/2011
Processo Numero.....: AE: 00340

Emitido em: 21/02/2013

Pague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
Data:

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRMG 79842

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento. DOCUMENTO:

Banco No.: 001

Cheque No.: Ed 66

Conta No.: 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Aut conf doc anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

**CENTRAL DE TRATAMENTO RESIDUOS
MACAUBAS S/A**

CNPJ: 06.984.726/0001-92

ROD MG-05, S/N KM 8,1 - NACOES UNIDAS 34590390 SABARA MG

Inscrição Municipal: 1/2.0.06980

Telefone: 3130366300 E-mail: mandre@vitalambiental.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00004058 Série E

Data de Emissão **04/02/2013**

Data de Lançamento **04/02/2013**

Sub-Série **ELETRÔNICA**



Prefeitura Municipal de Sabará/MG CNPJ: 18.715.441/0001-35
Rua Dom Pedro II Centro - Cep 34.505-000 Telefone: (31)3672-7745

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM
Situação: Retida em Outro Munic.

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:

www.sabara.mg.gov.br

Código de Controle da Nota Fiscal: {CB931C88-87CB-488D-A3B7-770AE41EAD2B}

Destinatário - Tomador

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**

CPF/CNPJ: **22.934.889/0001-17**

Endereço: **PC BERNARDINO DE LIMA, 80 - CENTRO 34000000 NOVA LIMA MG**

Telefone: E-mail: **SEM EMAIL**

Item	Qtde	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	3570,37	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRANSBORDO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO (CLASSE IIA). PERÍODO: 01/01/2013 A 31/01/2013 VALOR DA MÃO DE OBRA: R\$ 60.642,74 VALOR DE MATERIAL E/OU EQUIPAMENTO: R\$ 60.642,73 RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL: R\$ 6.670,70 BANCO BRADESCO AG: 2373-6 C.CORRENTE: 2507-0	3,00%	33,97	121.285,47

Base de Cálculo das Deduções 121.285,47
INSS 6.670,70 (-)
*** Total das Retenções 6.670,70
ISSQN 3.638,56
Valor Líquido da Nota 110.976,21

* ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS *

Paulo Henrique Damasceno de Sousa
Secretário Municipal de
Manutenção e Serviços

Base de Cálculo	121.285,47	Valor do ISSQN	3.638,56	Valor da Nota Fiscal	121.285,47
-----------------	------------	----------------	----------	----------------------	------------

Observação: 38211.00-Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;

Emitido por Contrib 12006980 em 04/02/2013 às 14:47:27

Nota Fiscal Nº

00004058 Série E

Recebi(emos) de CENTRAL DE TRATAMENTO RESIDUOS MACAUBAS S/A, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00004058 SÉRIE "E"

Código de Controle da Nota Fiscal: {CB931C88-87CB-488D-A3B7-770AE41EAD2B}

Sabará, ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA L

Banco: 237
Agência crédito: 2373-6
Conta crédito: 2507-0
Favorecido: CENTRAL DE TRATAM. RESIDUOS MA
Documento empresa: 000231/2013/001/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 110.976,21
Documento banco: 00000890000097556415
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 110.976,21
Autenticação: 580B07FAAE67906C
