



**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.....	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABED	EMPENHO / TIPO	00122/Ordinário
FUNÇÃO.....	12 EDUCAÇÃO	FICHA Nº	00346
SUB FUNÇÃO.....	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA.....	0292 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.085 MANUTENÇÃO DO CEMPRE - CEMPR		
NAT. DA DESPESA.....	3390360000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		
	3390361400 LOCAÇÃO DE IMOVEIS		

FAVORECIDO:	9808 - AGUIALDO LEONARDO FILHO	Bairros: CRISTAIS
ENDEREÇO:	RUA PARANA, 277	342.892.406-15
CIDADE:	NOVA LIMA	CNPJ / CPF:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - RECIBO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PARANA, 277, BAIRRO CRISTAIS, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CEMPRE CRISTAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. FP.
---	---

VALOR:	*****R\$3.399,57 TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CIN- QUENTA E SETE CENTAVOS*****
--------	---

DATA:	01 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Claudia Márcia da Mata</i> Secretária Municipal de Educação NOVA LIMA - MG
-------	----------------	---------------------	---

DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA:	*****R\$3.399,57
DESPESA LÍQUIDA:	*****R\$3.210,24
DESPESA EMPENHADA:	*****R\$3.399,57
SALDO ANTERIOR:	*****R\$7.986,49
SALDO DISPONÍVEL:	*****R\$4.586,92

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Dispensa	RE100171	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº 000067	Nº	
EM: 01/12/2013	EM: / /	
DATA: 01 / 01 / 2013	CONTADOR:	Vanessa F.F. MARCHEZINI TC/CRCMG 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.	
DATA: 14 / 02 / 13	ASSINATURA: <i>Claudia Márcia da Mata</i> Secretária Municipal de Educação NOVA LIMA - MG
CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): CLAUDIA MARCIA DA MATA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	

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

DATA: 28 / 02 / 13	PREFEITO MUNICIPAL: <i>quint</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.	
NOVA LIMA 28 DE 02 DE 2013	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOME:	BANCO Nº: 001
ASSINATURA: <i>Quint. conf. doc. anexo</i>	CHEQUE Nº: 74
	CONTA Nº: 4421
	RECURSOS:

RECIBO

Valor aluguel: R\$ 3.399,57

IRRF: R\$ 189,33

Líquido: R\$ 3 210,24

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Lima a importância de R\$ 3.210,24 (três mil, duzentos e dez reais e vinte e quatro centavos) referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Paraná, 277, Bairro Cristais – Nova Lima, para funcionamento das oficinas de língua estrangeira (CEMPRE – Unidade Cristais), relativo ao mês de janeiro/2013.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em três vias de igual teor.

Nova Lima, ____ de _____ de ____ .

Aguinaldo Leonardo Filho
CPF.: 342 892 406/15

Cláudia Márcia da Mata
Secretaria Municipal de Educação
NOVA LIMA - MG

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: 1017548-2
Favorecido: AGUINALDO LEONARDO FILHO
Documento empresa: 000122/2013/000/001
Data pagamento: 28/02/2013
Valor pagamento: 3.210,24
Documento banco: 00000890000097619655
Data real pagamento: 28/02/2013
Valor real pagamento: 3.210,24
Autenticação: 7E87FABD378C9E54

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

Praca Bernardino de Lima, 80---NOVA LIMA-MG-Tel.:(51)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00821/00001 Ficha: 00852 Data: 15/02/2013

Orgao.....: 17 - SECRETARIA MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSPORTES
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE DEFESA SOCIAL -
Funcao.....: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Sub-Funcao.....: 181 - POLICIAMENTO
Programa.....: 0101 - DEFESA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.197 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
Elemento Despesa.: 3390391200-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIFAMENTOS
3390391200-LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIFAMENTOS

Credor.....: 3734 - RAYTEL TELEMATICA ENGENHARIA E COM.LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 97.423.339/0001-32
Endereco.....: RUA NOVA FRIBURGO, 97, 97
Cidade.....: BELO HORIZONTE Cep:31230-450 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - FATURA

LOCACAO DE RADIOCOMUNICACAO, DURANTE O PERIODO DE 10/01/2013 A
10/02/2013.
JCFS.

Valor por Extenso: *****5.200,00 - CINCO MIL E DUZENTOS REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****5.200,00	Saldo Empenho...: *****5.200,00
Desconto.....: *****0,00	Valor Liquidado: *****5.200,00
Liquido.....: *****5.200,00	Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Convite Licitacao No.: 000067 Data: 10/07/2012
Processo Numero.....: AE: 00094

Emitido em: 15/02/2013

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

gauris
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

Cheque No.: Bd 63

Conta No.: 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Quit. conf. doc. anexo

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

Lic: 67

138112
AC-94



Raytel Telemática Engenharia e Comércio Ltda
Rua Nova Friburgo, 97 - São Cristóvão
Belo Horizonte - MG - 31.230-450 -- (31) 3421 1888
97.423.339/0001-32 - 062.882.665.0089

Locação n.: 3290

Data: 14/1/2013

FATURA DE LOCAÇÃO

Destinatário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Contato: GEOVANA - 3589-2121
E-mail: SEMST@PNL.MG.GOV.BR; gellsilva2@yahoo.com.br;
Endereço: PRACA BERNARDINO DE LIMA, 80
Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA LIMA Estado: MG
Cep: 34000000
CNPJ: 22934889000117
IE: 0
IM:
Fone(s): 3135414334 ## 3135415050

Obs.: Credito em conta Caixa Economica AG: 0094 C/C:501111-3 OPERAÇÃO: 003 Para o dia:05/02/2013 Período de 10/01 a 10/02/2013

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total	Locação
LOCACAO DE RADIOCOMUNICACAO	1	5.200,00	5.200,00	10/01/2013 - 10/02/2013
			Valor total deste recibo:	5.200,00

Emissão de Fatura / Recibo - Conforme Lei Complementar n. 116 de 31/07/2003

RECEBI(EMOS) DA RAYTEL TELEMÁTICA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADO ACIMA.

Data do Recebimento	Identificação do Recebedor
---------------------	----------------------------

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Roberto Costa
Secret. Munic. de Administração

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: 001
Agência crédito: 1221-1
Conta crédito: 10384-5
Favorecido: RAYTEL TELEMATICA ENGENHARIA E
Documento empresa: 000821/2013/001/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 5.200,00
Documento banco: 0000000002317651451
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 5.200,00
Autenticação: C64961808CA7FE59



**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. ADMINISTRACAO - SEMAD	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD	EMPENHO / TIPO	01418/Ordinario
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRACAO	FICHA Nº	00241
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRACAO GERAL		
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.055 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO		
NAT. DA DESPESA.....	4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	4490521900 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		

FAVORECIDO:	13786 - ZPS COMERCIO DE PROD. DE INF. LTDA ME	
ENDEREÇO:	RUA CAMPO FORMOSO 470, 470	Bairro: SALGADO FILHO
CIDADE:	BELO HORIZONTE MG	CNPJ / CPF: 11.143.662/0001-37

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Donje 925</i> AQUISICAO DE 01 HD EXTERNO PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.
---	---

VALOR:	*****351,00 TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS***** *****
--------	--

DATA:	30/01/2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****351,00	SALDO ANTERIOR:	*****150.000,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****351,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****351,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****49.649,00

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

DATA:	30/01/2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRCMG 72842
-------	------------	-----------	---

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:	26/02/13	ASSINATURA:
		ROBERTO CUTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

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 70	
NOME:	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 301 70
	CONTA Nº: 024421-X
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	RECURSOS:

20.0049/13

 Venda & Assistência Técnica TEL: 31 3219-3600		Z P S COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME RUA CAMPO FORMOSO, 470 SALGADO FILHO BELO HORIZONTE CEP: 30550-360 Fone: (31) 3219-3600		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000000925 Série: 1 Folha(s): 1/1		 Chave de Acesso: 3113 0211 1436 6200 0137 5500 1000 0009 2510 0005 4055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 131130993443711 07/02/2013 15:42:44								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0014036110063		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.143.662/0001-37										
DESTINATÁRIO REMETENTE														
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA				CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17		DATA EMISSÃO 07/02/2013								
ENDEREÇO PRACA BERNARDINO DE LIMA. 80				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 34000-000								
MUNICÍPIO NOVA LIMA		FONE / FAX (31) 3541-6703		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
				SUFRAMA		HORA DA SAÍDA 15:40:25								
FATURA														
PAGAMENTO A PRAZO														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00								
						VALOR IPI 0,00								
						VALOR TOTAL PRODUTOS 351,00								
						VALOR TOTAL DA NOTA 351,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE 0				ESPÉCIE		MARCA								
NUMERO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
262	HD EXTERNO 1TB SAMSUNG	84717012	0102	5405	UN	1	351,0000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2463040011		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00			VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST CONF ANEXO XV PARTE I - GARANTIA BALCAO: 12 MESES - PAGAMENTO: VENDA 30 DIAS - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 49										RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE Z P S COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO														
DATA DE RECEBIMENTO		RECEBEDOR:					Valor: 351,00 Nº Fat:			Nº: 000000925 SÉRIE: 1				

BR ASSESSORIA LTDA ME

Evandro Luiz do Nascimento
 Secret. Munic. de Administração

Evandro Luiz do Nascimento
 Diretor de Departamento de Suprimentos

DPCL

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: 2984-
Conta crédito: 3001215-8
Favorecido: ZPS COMERCIO DE PROD. DE INF.
Documento empresa: 001418/2013/000/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 351,00
Documento banco: 00000890000097558145
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 351,00
Autenticação: A2DD2A7521154447



**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.....	02 GABINETE DO PREFEITO-GABIP	EXERCÍCIO	2013
NIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	EMPENHO / TIPO	01802/Global
UNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	00139
UB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
ROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO		
ROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS		
IAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		
	3390396000 VIGILANCIA OSTENSIVA		

AVORECIDO:	17873 - CY SECURITY VIGILANCIA LTDA	Dairro:	FLORESTA
ENDEREÇO:	RUA AQUILES LOBO 219, 219	CNPJ / CPF:	13.317.816/0001-95
CIDADE:	BELO HORIZONTE		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2013. JCFB.
---	---

VALOR:	*****349.950,00 TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS*****
--------	--

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****349.950,00	SALDO ANTERIOR:	*****2.000.000,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****349.950,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****349.950,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****1.650.050,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Pregão Presencial	Nº AE:00096	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº 000001 EM: 01 / 02 / 2013	EM:	

DATA:	01 / 02 / 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): Djalma Ricardo Junior CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
DATA:	ASSINATURA:

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 DE DE	BANCO Nº:
NOME.....	CHEQUE Nº:
ASSINATURA:	CONTA Nº:
	RECURSOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
C.N.P.J.: 02.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80--NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO
Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 01802/00001 Ficha: 00139 Data: 27/02/2013

Orgao.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO-GABIF
Unidade.....: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GABI
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0031 - REPRESENTACAO POLITICA E SOCIAL DO
Projeto/Atividade: 2.034 - PROMOCAO DE FESTAS POPULARES ETRADICIONAIS
Elemento Despesa.: 3390396000-VIGILANCIA OSTENSIVA
3390396000-VIGILANCIA OSTENSIVA

Credor.....: 17873 - CY SECURITY VIGILANCIA LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 13.317.816/0001-95
Endereco.....: RUA AQUILES LOBO 218, 218
Cidade.....: BELO HORIZONTE Cep:30150-160 Estado: MG

H. t.: DOC. ANEXO - NF 2013/21

SERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO
CARNAVAL/2013.
E.M.

Valor por Extenso: *****349.950,00 - TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E NOVE
CENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****349.950,00 ; Saldo Empenho...: *****349.950,00
Desconto.....: *****52.492,50 ; Valor Liquidado: *****349.950,00
Liquido.....: *****297.457,50 ; Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000001 Data: 01/02/2013
Processo Numero.....: AE: 00098

E tido em: 27/02/2013

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.: Bd 140

Conta No.: 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Aut. conf. doc. anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

5013

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2013/21

Emitida em:

14/02/2013 as 16:54:02

Competência:

14/02/2013

Código de Verificação:

a3e2898f

CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA

CPF/CNPJ: 13.317.816/0001-95

Inscrição Municipal: 0283835/001-8

RUA AQUILES LOBO, 218, FLORESTA - Cep: 30150-160

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3335-7530

Email: financeiro@cysecuritymg.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.934.889/0001-17

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA DE NOVA LIMA

PRAÇA BERNARDINO DE LIMA, 80, CENTRO - Cep: 34000-000

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013 EM NOVA LIMA/MG.

BANCO ITAU

AG 3033

C/C 04680-0

Código de Tributação do Município (CTISS)

1102-0/01-88 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

11.02 / Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3144805 / Nova Lima

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:

R\$ 349.950,00

Valor dos serviços:

R\$ 349.950,00

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 58.266,67

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 10.498,50

(=) Base de Cálculo:

R\$ 349.950,00

Valor Líquido:

R\$ 281.184,83

(x) Alíquota:

3%

(=) Valor do ISS:

R\$ 10.498,50

Retenções Federais:

PIS: R\$ 2.274,67 COFINS: R\$ 10.498,50 IR: R\$ 3.499,50 CSLL: R\$ 3.499,50 INSS: R\$ 38.494,50



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Márcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Roberto Cotta
Secret. Munic. de Administração

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: 86-
Conta crédito: 1383-1
Favorecido: CY SECURITY VIGILANCIA LTDA
Documento empresa: 001802/2013/001/001
Data pagamento: 15/03/2013
Valor pagamento: 297.457,50
Documento banco: 00000890000098518596
Data real pagamento: 15/03/2013
Valor real pagamento: 297.457,50
Autenticação: 947684888576386B



**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
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	02320/Ordinário
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO	FICHA Nº
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:	17875 - LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA	Bairros: ITAPOA
ENDEREÇO:	RUA DOUTOR MARIO MAGALHAES, 177, 177	
CIDADE:	BELO HORIZONTE MG	CNPJ / CPF: 11.886.073/0001-08

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOL. ANEXO - NF 000660
	APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "SAMBO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DOS 312 ANOS DE NOVA LIMA.

VALOR:	*****107.000,00 CENTO E SETE MIL REAIS*****
--------	---

DATA:	04 / 02 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>apieris</i>
-------	----------------	---------------------	----------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****107.000,00	SALDO ANTERIOR:	*****1.650.050,00
DESCONTO:	*****3.210,00	DESPESA EMPENHADA:	*****107.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****103.790,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****1.543.050,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Inexigibilidade	Nº AE:00199	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº 000002 EM: 01/02/2013	EM: / /	

DATA:	04 / 02 / 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: / /	ASSINATURA: <i>[assinatura]</i>
	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:	05/02/13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>apieris</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 05 DE 02 DE 2013	
NOME.....	BANCO Nº: <i>001</i>
	CHEQUE Nº: <i>00000000000000000000</i>
	CONTA Nº: <i>00000000000000000000</i>
	RECURSOS:
ASSINATURA: <i>[assinatura]</i>	

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"**

AIDF/PBH Nº 520666/2012

000660

VALIDADE DA NOTA FISCAL

ATÉ 07/11/2017

2ª via
Contribuinte**LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA. - ME**

TEL.: (31) 8600-2207 | 7818-0304 | NEXTEL: ID. 81*23537

e-mail: lookvision2010@hotmail.com

RUA DR. MÁRIO MAGALHÃES, 177 | ITAPOÃ | CEP 31710-360 | BELO HORIZONTE | MG

CNPJ: 11.888.073/0001-88

INSC. MUNIC.: 259.231/001-5

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO: prestação de serviços

DATA DA EMISSÃO: 09/fevereiro/2013

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Nova Lima

ENDEREÇO: Rua Bernardino de Lima, 80

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Nova Lima CEP: 34.000-00 ESTADO: MG

CNPJ/CPF: 22.934.889/0001-17 INSCRIÇÃO: isenta

PEDIDO Nº: VENDEDORE: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme contrato

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Prestação de serviços de apresentação artística musical "Banda Sambô"	107.000,00	107.000,00
		Ref. a inexigibilidade 02/2013 processo administrativo 31/2013	555	30000
		Empresa optante pelo Simples Nacional		
		depois de: Bradesco agência 3482-6		
		conta corrente 182834		

RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS:

IRRF - ALÍQUOTA: _____ % R\$ _____

DEMAIS IMP. _____ ALÍQ. _____ % R\$ _____

TOTAL DE RETENÇÕES: R\$ _____

ISSQN:

ALÍQUOTA DO ISSQN: 3 %

TOTAL DO ISSQN: R\$ 3210,00

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

107.000,00

R\$

TOTAL DA NOTA R\$

107.000,00

Nossagnáfica
EDITORA LTDA.Rua Itapagipe, 945 - Bairro da Graça - TELEFAX: (31) 3444-9336 - CEP 31110-590 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CNPJ 00.361.226/0001-18 - Insc. Est. 062.910.417-0007 - Insc. Munic. 114.230/001-0
08 blocos - 50x4 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A" - 601 a 1000 - AIDF/PBH nº 520666/2012 em 07/11/2012 - Impresso em 08/11/2012 - Válida para uso até 07/11/2017RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE "A" DE
LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA. - ME

000660

BELO HORIZONTE, _____

NOME

CPF

ASSINATURA



MUNICÍPIO DE NOVA LIMA

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Tesouraria

Nova Lima, 05 de Fevereiro de 2013.

Ao
BANCO DO BRASIL S/A
NESTA
Ofício nº. 0141/2013/DPTE

Pela presente, solicitamos debitar em nossa conta **24.421-X** o valor de R\$103.790,00 (cento e três mil, setecentos e noventa reais) para pagamento conforme dados abaixo:

Referente NE 2320/2013.

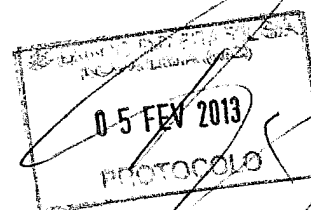
Banco: 237 – BANCO BRADESCO S/A
Agência: 3412-6
Conta: 18283-4
Favorecido: LOOK VISION PRODUCAO E ESTRUTURAS LTDA.
(CNPJ: 11.888.073/0001-88)
Remetente Prefeitura Municipal Nova Lima
(CNPJ: 22.934.889/0001-17)
Valor total: **RS103.790,00**
Débito C/C: **24.421-X**

Atenciosamente,

Edy Mello Castanheira
Diretor Dpto de Tesouraria
Mat.9989

Maurício Farah
Secretário Municipal de Fazenda

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.....	02 GABINETE DO PREFEITO-GABIP	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	EMPENHO / TIPO	02399/Global
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	00139
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		
	3390392000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

FAVORECIDO:	7434 - FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA ME	Bairro: CALIFORNIA
ENDEREÇO:	RUA ADORINO FERREIRA, 110	38.608.626/0001-58
CIDADE:	BELO HORIZONTE MG	CNPJ / CPF:

ESPECIFICAÇÃO	DOC. ANEXO -
OS MATERIAIS OU SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE 180 BANHEIROS QUÍMICOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2013.

VALOR:	*****77.499,00 SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E N OVE REAIS*****
--------	---

DATA:	05 / 02 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	----------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA:	*****77.499,00	SALDO ANTERIOR:
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:
DESPESA LÍQUIDA:	*****77.499,00	SALDO DISPONÍVEL:

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Convite	RE:00333	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº 00003	Nº	
EM: 05/02/2013	EM: / /	

DATA:	05 / 02 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI
			TC/CRCMG 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: / /	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:	/ /	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 DE DE	
NOME.....	BANCO Nº:
	CHEQUE Nº:
	CONTA Nº:
	RECURSOS:
ASSINATURA:	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Emitida em:

15/02/2013 às 10:50:11

Competência:

15/02/2013

Código de Verificação:

689f42d6

Fest
Eventos

FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 38.608.626/0001-58

Inscrição Municipal: 0193929/001-2

RUA ADORINO FERREIRA, 110, CALIFORNIA - Cep: 30855-210

Belo Horizonte

MG

Telefone: (51)3388-3573

Email: contato@festeventos.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.934.889/0001-17

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

PRACA BERNARDINO DE LIMA, 80, CENTRO - Cep: 34000-000

Nova Lima

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONTRATO PARA 100 BANHEIROS QUADROS PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGATORIEDADES DO CARNAVAL 2013, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE FEVEREIRO DE 2013.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0105 0 04-02 / Cessão de outras estruturas de uso temporário

Código de Tributação do Município (CTISS)

0105 0 04-02 / Cessão de outras estruturas de uso temporário

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

5.06 - Cessão de arquibancos, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário

Cód/Município da incidência do ISSQN:

3144305 / Nova Lima

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 77.499,00	Valor dos serviços:	R\$ 77.499,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 2.324,97	(=) Base de Cálculo:	R\$ 77.499,00
(X) Alíquota:	3%	(X) Alíquota:	3%

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte/MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimento@financas@pbh.gov.br



Márcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Roberto Cotta
Secret. Municipal de Administração

Márcio
Diretor
de Contratos e Licitações

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:33:45
05013059 0364

CUMPROVANTE DE FED

R. DOCUMENTO 557
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2013
EMETENTE PMNL
AVOORECIDO FEST EVENTOS PROD LTDA
CPF 38.608.626/0001 58
BANCO: 341 AGENC: 3179 CONTA: 00000120013
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
TIPO DE DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 81.479,03
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 81.479,03

R. AUTENTICACAO 6.F50.484.622.23F,A/1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MUNICÍPIO DE NOVA LIMA

**Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Tesouraria**

Nova Lima, 05 de Abril de 2013.

Ao

BANCO DO BRASIL S/A

NESTA

Ofício nº. 0557/2013/DPTE

Pela presente, solicitamos debitar em nossa conta **24.421-X** o valor de R\$81.479,03 (Oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e três centavos) para pagamento conforme dados abaixo:

Referente NE 2399/01/2013 e 2392/2013

Banco: 341 – BANCO ITAÚ S/A

Agência: 3179

Conta: 12001-3

Favorecido: FEST EVENTOS PRODUÇÕES LTDA ME.
(CNPJ:38.608.626/0001-58)

Remetente Prefeitura Municipal Nova Lima
(CNPJ: 22.934.889/0001-17)

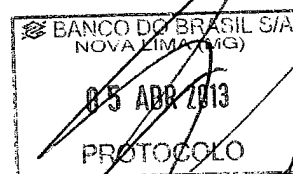
Valor total: **R\$81.479,03**

Débito C/C: **24.421-X**

Atenciosamente,

Edy Mello Castanheira Filho
Diretor Dpto. Tesouraria
Mat 9989

Maurício Farah
Secretário Municipal de Fazenda





**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 - GAB1	EMPENHO / TIPO	02424/Ordinário
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0001 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		
	3390394000 SERVIÇOS GRÁFICOS		

FAVORECIDO:	15956 - A COR GRAFICA LTDA	Bairro:	GUINHAS
ENDEREÇO:	AV PROFESSOR ALDO ZANINI, 510	CNPJ / CPF:	11.267.271/0001-24
CIDADE:	NOVA LIMA MG		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - NF-000x81 * COND.PAGTO: 30 DD * CONFECCAO DE 35.000 IMPRESSOS EM FORMATO DE LEBUE, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2013. MODE.
---	--

VALOR:	*****7.960,00 SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS***** *****
--------	--

DATA:	06/02/2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****7.960,00	SALDO ANTERIOR:	*****4373.691,00
DESCONTO:	*****159,20	DESPESA EMPENHADA:	*****7.700,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****7.800,80	SALDO DISPONÍVEL:	*****365.691,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:	GC00 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº	Nº		
EM: / /	EM: / /		

DATA:	06/02/2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CPCHS 72642
-------	------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO	
A LIDAÇÃO 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): DJALMA RICARDO JUNIOR CHEFE DE GABINETE DO PREF
DATA: 06/02/13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>

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

DATA:	11/02/13	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 11 DE 03 DE 13	BANCO Nº: 001
NOME:	CHEQUE Nº: 111
	CONTA Nº: 54421-X
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</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: 26063-5
Favorecido: A COR GRAFICA LTDA
Documento empresa: 002424/2013/000/001
Data pagamento: 11/03/2013
Valor pagamento: 7.800,80
Documento banco: 00000890000098191438
Data real pagamento: 11/03/2013
Valor real pagamento: 7.800,80
Autenticação: 1FF94DA3013D1A20



**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.....	04 PROCURADORIA JURIDICA-PROJU	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	001 PROCURADORIA JURIDICA - PROJ	2013	
FUNÇÃO.....	03 ESSENCIAL A JUSTICA	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRACAO GERAL	02361/Ordinario	
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTACAO POLITICA E SOCIAL DO	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.036 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	00155	
	3390399900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		
FAVORECIDO:	2864 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE M.G.		
ENDEREÇO:	RUA GOIAS, 229, 229, 229	Bairros: CENTRO	✓
CIDADE:	BELO HORIZONTE	MG	
		CNPJ / CPF:	21.154.554/0001-13

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - * VENC.: 06/02/2013 *
	DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIAS REF. A HONORARIOS PERICIAIS, PERTINENTES AOS PROCESSOS No 0188.12.012236-4, 0188.12.012236-0 E 0188.13.000202-8. MCGS.
VALOR:	*****2.034,00 DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS***** *****
DATA:	05 / 02 / 2013
PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****2.034,00	SALDO ANTERIOR:	*****607.427,13
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****2.034,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****2.034,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****605.393,13
LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:	
Nº	Nº AE:00226	0000 - RECURSOS ORDINARIOS	
EM: / /	EM: / /		
DATA:	05 / 02 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI TC/CPONG 79842

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):
DATA:	05 / 02 / 13	ASSINATURA:
		CASTELLAR MODESTO GUIMARA PROCURADOR GERAL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDACÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	
DATA:	06 / 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 06 DE 02 DE 2013	
NOME:	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 851985
	CONTA Nº: 24421-X
	RECURSOS:
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	



DJO - Depósito Judicial Ouro - Depósito

ID Depósito

Nº da conta judicial

4.100.107.111.581

Fornecido pelo sistema

Atenção: receba através da transação TGX-278.
Grave as informações complementares no DJO, opção 32.

Tipo de depósito

Agência (pref./dv) Tribunal

1. Primeiro depósito 2. Depósito em continuação

Órgão / Vara

Data de emissão

Processo

Comarca

Tipo de justiça

Nº da guia

Depositante

Natureza da ação

1. Estadual 2. Federal 3. Eleitoral

5698888

1. Réu/Impetrado/Recorrente 2. Autor/Impetrante/Recorrido 3. Outros

Nome do depositante

CPF / CNPJ

Tipo de depositante

F. Física J. Jurídica

Nome do Réu / Impetrado / Recorrente

CPF / CNPJ

Hist.

Dinheiro - R\$

Advogado do Réu / Impetrado / Recorrente

CPF / CNPJ

Bloqueio

Cheques - R\$

Nome do Autor / Impetrante / Recorrido

CPF / CNPJ

Valor total do depósito - R\$

Advogado do Autor / Impetrante / Recorrido

CPF / CNPJ

Motivo do depósito

CPF / CNPJ

Carimbo do cartório e assinatura

Atenção: papel autocopiativo - separe as vias 1, 2 e 3 antes de assinar.

Não utilize esta área.

BB 23500407 06022013

678,00RA13059

Autenticação mecânica

PROTOCOLO DE DEPOSITO JUDICIAL

TR. 278 - DEPOSITO JUDICIAL DJO
06/02/2013 17.28.02 2350-13059 5082860 00407
Valor Total R\$ 678,00
Em Dinheiro R\$ 0,00
Em Cheque R\$ 0,00
AGENCIA: 2350-7 LOTE 00,000
Cta CAIXA: 107.111.581
CONTA DJO JUDICIAL 4.100.107.111.581 Parc: 001
CPF/CNPJ DEPOSITANTE: 22934889000117
DEPOSITANTE: MUNICIPIO DE NOVA LIMA
REU
AUTOR
Processo: 188120122380 JUSTICA: 1
Data Guia: 06/02/2013 Nro Guia: 5698888

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: 02398/00001 Ficha: 00139 Data: 08/02/2013

Orgao.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO-GABIP
Unidade.....: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GABI
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0031 - REPRESENTACAO POLITICA E SOCIAL DO
Projeto/Atividade: 2.034 - PROMOCAO DE FESTAS POPULARES ETRADICIONAIS
Elemento Despesa.: 3390392000-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3390392000-FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor.....: 18973 - ALINE E MARILIA PROD. E EVENTOS LTDA ME

C.N.P.J. / C.P.F.: 17.366.809/0001-34

Endereco.....: RUA ARTHUR PESSOA, 56

Cidade.....: RAPOSOS

Cep:34400-000 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NFE-00005

APRESENTACAO MUSICAL DE BANDAS REGIONAIS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES
DO CARNAVAL/2013.
FP.

Valor por Extenso: *****288.166,00 - DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E CENTO
E SESENTA E SEIS REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****288.166,00	Saldo Empenho.....: *****288.166,00
Desconto.....: *****8.644,98	Valor Liquidado: *****288.166,00
Liquido.....: *****279.521,02	Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Inexibilidade Licitacao No.: 000004 Data: 05/02/2013
Processo Numero.....: AE: 00325

Emitido em: 08/02/2013

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

Cassio
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Vanessa
VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

Banco No.: 001

Cheque No.: *35*

Conta No.: *24421-X*

Recursos :

ASSINATURA:

Aut conf doc anexo.

Preparado por: SIMONE - Emitido por: FLAVIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSOS

Secretaria Municipal de Finanças

Setor de Rendas
Praça da Matriz, 64 - Centro
Raposos - MG - 34400000

Nota: 2013000

00000005

Código Verificação

4BDE1DEC9

Código QR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Data e Hora de Emissão: 08/02/2013 - 15:55 hs

Período de Competência: 02/2013

Município de Prestação: Nova Lima - MG

Reg. Especial Tributação: Nenhum

Natureza da Operação: Tributação fora do município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALINE E MARILIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 17.366.809/0001-34

Nome Fantasia: BLITZ PRODUÇÕES E EVENTOS

Inscrição Municipal: 137900266

Incentivador Cultural: Não

Simples Nacional: Sim

MEI: Não

Inscrição Estadual: 0020790340038

Endereço: ARTHUR PESSOA, 56 - NOVO HORIZONTE - CEP: 34.400-000 - Raposos - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Prefeitura Municipal de Nova Lima

CPF/CNPJ: 22.934.889/0001-17

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Fone/Fax:

Inscrição Estadual:

Endereço: PRAÇA BERNADINO DE LIMA, 80 - Centro - CEP: 34.000-000 - Nova Lima - MG

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza

CNAE: 9001-9/02-01 - Atividades de produção e promoção de bandas, grupos musicais, orquestras e outras companhias musicais

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDAS REGIONAIS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NOVALIMENSE 2013.

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 288.166,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
0,00	0,00	0,00	288.166,00	2,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		--	--	288.166,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://raposos-mg.issintel.com.br/>.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei no 586/1990
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa.
NFeA em substituição da NFeA 20130000000004 (<https://raposos-mg.issintel.com.br/nfes/4653385>).

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: 31408-0
Favorecido: ALINE E MARILIA PROD. E EVENTO
Documento empresa: 002398/2013/001/001
Data pagamento: 18/02/2013
Valor pagamento: 279.521,02
Documento banco: 00000890000096897376
Data real pagamento: 18/02/2013
Valor real pagamento: 279.521,02
Autenticação: E7697E0CC3FAD752

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: 02441/00001 Ficha: 00139 Data: 08/02/2013

Orgao.....: 02 = GABINETE DO PREFEITO-GABIP
Unidade.....: 001 = GABINETE DO PREFEITO-GABI
Funcao.....: 04 = ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.....: 122 = ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0031 = REPRESENTACAO POLITICA E SOCIAL DO
Projeto/Atividade: 2.034 = PROMOCAO DE FESTAS POPULARES ETRADICIONAIS
Elemento Despesa.: 3390392000-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3390392000-FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor.....: 17875 - LOOK VISION PRODUCAO E ESTRUTURAS LTDA

C.N.P.J. / C.P.F.: 11.888.073/0001-88

Endereco.....: RUA DOUTOR MARIO MAGALHAES, 177, 177

Cidade.....: BELO HORIZONTE Cep:31710-360 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NFS 666

APRESENTACAO MUSICAL DOS GRUPOS "BOM GOSTO" E "JEITO MOLEQUE", POR
OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2013.
JCFS.

Valor por Extenso: *****244.000,00 - DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS

Valor Liquidado.....: *****244.000,00 | Saldo Empenho...: *****244.000,00
Desconto.....: *****7.320,00 | Valor Liquidado: *****244.000,00
Liquidado.....: *****236.680,00 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Inexibilidade Licitacao No.: 000003 Data: 05/02/2013
Processo Numero.....: AE: 00327

Emitido em: 08/02/2013

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

Data: 08/02/13

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

Banco No.: 001

Cheque No.: Debito

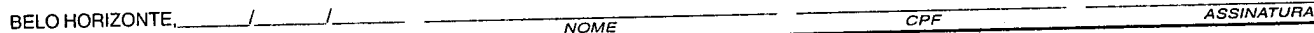
Conta No.: 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Quit conforme document anex

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE



14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:00
235013059 0303

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 19
DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2013
REMETENTE PMNL
FAVORECIDO LOOK VISION PROD ESTRUCTUR
CGC 11.888.073/0001 88
BANCO: 237 AGENC: 3412 CONTA: 00000182834
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 236.688,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 236.688,00

NR. AUTENTICACAO C.803.074.137.608.307
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**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	02496/Ordinario
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.032 MANUTENÇÃO SERV.RELAÇÕES PÚBLICAS E REPRESENTAÇÃO		
NAT. DA DESPESA.....	3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 00129		
	3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		

FAVORECIDO:	18983 - JANICE PEREZ DIAS	Bairro: CENTRO
ENDEREÇO:	R. DOMINGOS RODRIGUES, 221	414.056.846-15
CIDADE:	NOVA LIMA MG	CNPJ / CPF:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Recibo</i> AJUDA FINANCEIRA A DESIGNER JANICE PEREZ DIAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE NOVA LIMA NA MOSTRA ESTHETICA NA LONDON FASHION WEEK QUE OCORRERIA EM LONDRES.
--	--

VALOR:	*****10.000,00 DEZ MIL REAIS*****
--------	-----------------------------------

DATA:	08 / 02 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA:	*****10.000,00
DESCONTO:	*****0,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****10.000,00
SALDO ANTERIOR:	*****0,00
DESPESA EMPENHADA:	*****10.000,00
SALDO DISPONÍVEL:	*****30.000,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Nº	Nº	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
EM: / /	AE: 00390	
DATA:	08 / 02 / 2013	CONTADOR:
		VANESSA F.F. MARCHEZINI
		TC/CRCHS 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.	
DATA:	14 / 02 / 13
SINATURA:	<i>[Assinatura]</i>
CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):	
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:	18 / 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 18 DE 02 DE 13	
NOME.....	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 301
	CONTA Nº: 00000000000000000000
	RECURSOS:
ASSINATURA:	<i>[Assinatura]</i>

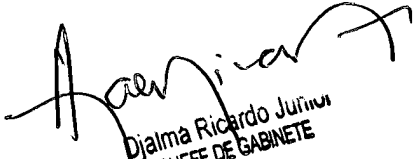
RECIBO

R\$ 10.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Nova Lima a importância supra de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) referente ajuda financeira, para a Sra. JANICE PEREZ DIAS, representar o Município na Mostra Estética na London Fashion Week, em Londres, no período de 12 a 22/2/2013, apresentando o Projeto Sustentabilidade pela Arte.

Por ser verdade, assino o presente recibo.

Nova Lima _____, _____ de 2013.


Djalma Ricardo Jurina
CHEFE DE GABINETE

JANICE PEREZ DIAS
CPF nº 414.056.846-15
Carteira de Identidade nº. MG- 1.123.559


Evandro Luiz do Nascimento
Diretor do Departamento de Suprimentos

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: 3033-
Conta crédito: 18654-9
Favorecido: JANICE PEREZ DIAS
Documento empresa: 002496/2013/000/001
Data pagamento: 18/02/2013
Valor pagamento: 10.000,00
Documento banco: 00000890000096897378
Data real pagamento: 18/02/2013
Valor real pagamento: 10.000,00
Autenticação: 52B920E3D08DBBB8



**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.....	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	SERIE	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	002 DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS		2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		03903/Ordinário
PROGRAMA.....	0002 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.045 MANUTENÇÃO SERV. DE CERIMONIAL E EVENTOS - SEV		
NAT. DA DESPESA.....	0390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		
	0390391000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		
FAVORECIDO:	1301 - SULTANO LIRIO SANTOS - ME		
ENDEREÇO:	AV. ESMERALDAS, 393A, 393	Bairros:	BARRO DO OCU
CIDADE:	NOVA LIMA	CNPJ / CPF:	01.176.591/0001-15

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - NF 000673 SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA PRESTADOS EM DIVERSOS EVENTOS E.F.E.
---	--

VALOR:	R\$ 4.920,00 QUATRO MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS
--------	--

DATA:	11 / 03 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	----------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	R\$ 4.920,00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 79.264,33
DESCONTO:	R\$ 147,40	DESPESA EMPENHADA:	R\$ 4.920,00
DESPESA LÍQUIDA:	R\$ 4.772,40	SALDO DISPONÍVEL:	R\$ 73.344,33

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos
Convite Nº 000014 EM: 13/03/2013	Nº 00102187 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA:	11 / 03 / 2013	CONTADOR:	01 VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/PROF 72942
-------	----------------	-----------	--

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:	26/04/13	ASSINATURA:
		URGIO CARDOSO PONTA

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

DATA:	10/05/13	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 10 DE 05 DE 13	
NOME.....	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 306 439
	CONTA Nº: 244512
	RECURSOS:
SSINATURA: Aut conf do anex	

JULIANO LÍRIO SANTOS - ME

Avenida Esmeraldas, 393 - Barra do Céu
Cep. 34.000-000 - Nova Lima - MG
Tels.: (31) 3541-9894 / 9715-5360
E-mail: julianolirios@yahoo.com.br

CNPJ. 01.176.591/0001-15 - Insc. Municipal: 1/331/01160

NOTA FISCAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Fiscalização - Azul
3ª Via - Fixa/Arquivo - Amarela
4ª Via - Contabilidade - Rosa

№ 000673

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A" VAL: 27/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO DA NOTA:

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: Dr. Carlos A. Rodríguez de la Haza

ENDEREÇO: Rua: 1000/1000 16, 11-22 Nº 11

BAIRRO: PEDRA BRANCA **CEP:** 06708-900 **CIDADE:** SÃO CARLOS **ESTADO:** SP

CNPJ: 00.000.000/0000-00 INSC. EST.: INSC. MUN.:

COND. PAGTO.: PEDIDO Nº VENDEDOR:

[illegible]

I.S.S.Q.N. % R\$ 145,0

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ _____

R\$ _____

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ _____

GRÁFICA ONÉZIMO DIAS LTDA - ME - Rua Pereira de Freitas, 97Cx A - Centro - Telefone: (31) 3542-1655 - Nova Lima - MG - Cep. 34.000-000 - Insc. Mun. 1/346/02150 - CNPJ.: 00.547.930/0001-60
01 Nota Fiscal Série "A" 50 x 04 de 000.651 a 000.700 Aut. Nº 0754/2012 da PM de Nova Lima em 29/08/2012 - Validade 27/08/2013 - Data da Impressão: 03/09/2012

RECEBI(EMOS) DE JULIANO LÍRIO SANTOS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL SÉRIE "A"

№ 000673

de	de	Assinatura
----	----	------------

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 MUNICIPIO DE NOVA LIMA

Banco: 341
Agência crédito: 3072-1
Conta crédito: 16762-4
Favorecido: JULIANO LIRIO SANTOS - ME
Documento empresa: 003955/2013/000/001
Data pagamento: 10/05/2013
Valor pagamento: 4.772,40
Documento banco: 00000890000103544749
Data real pagamento: 10/05/2013
Valor real pagamento: 4.772,40
Autenticação: 2824F0636AADDE6A



**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.....	03 PROCURADORIA JURIDICA-PROJ	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 PROCURADORIA JURIDICA - PROJ	EMPENHO / TIPO	03612/Ordinário
FUNÇÃO.....	03 ESSENCIAL A JUSTIÇA	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRACAO GERAL		
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTACAO POLITICA E SOCIAL DO		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.036 MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 00150		
	3390390000 SERVIDOS TECNICOS PROFISSIONAIS		

FAVORECIDO:	FEYS - SERVITOP LTDA	Bairro: Glória
ENDEREÇO:	RUA CELSO CLARK LIMA, 26	
CIDADE:	NOVA LIMA	CNPJ / CPF: 24.247.042/0001-69

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - NF 00.386/617 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PERICIAL TRABALHISTA, REF. O PROCESSO CIVIL, CONF. DOC. ANEXO.
---	--

VALOR:	R\$ 2.400,00 DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS
--------	--

DATA:	01/03/2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	R\$ 2.400,00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 2.400,00
DESPESA LÍQUIDA:	R\$ 2.400,00	DESPESA EMPENHADA:	R\$ 2.400,00
		SALDO DISPONÍVEL:	R\$ 0,00

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

DATA:	01/03/2013	CONTADOR:	VANESSA T. F. MARCHEZINI
-------	------------	-----------	--------------------------

LIQUIDACÃO	
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):
DATA: 20/04/13	ASSINATURA: CASTELLAN RODRIGO GUERANA

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

DATA:	09/05/13	PREFEITO MUNICIPAL:	apim
-------	----------	---------------------	------

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 02 DE 05 DE 13	BANCO Nº: 001
NOME: _____	CHEQUE Nº: 306.709
ASSINATURA: _____	CONTA Nº: 244.21-X
	RECURSOS: _____

SERVITOP LTDA**CNPJ: 64.247.042/0001-04**RUA CELSO CLARK LIMA, 26 - OLARIA 34000000 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 1/314/01414
Telefone: 3103541167 E-mail: servitop@superig.com.br**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Nº da Nota:

00000385 Série NFSF

Data de Emissão

08/03/2013

Data de Lançamento

08/03/2013

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 MobiliáriasISSQN Retido pelo Tomador: S
Situação: Retido**É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:**
http://lssonline.pnl.mg.gov.br/Novalima/snissdigital_isapi.dll

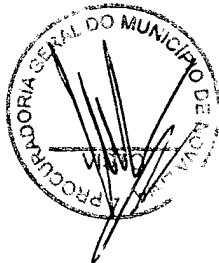
Código de Controle da Nota Fiscal: {D1F8B81D-BFF6-453A-9DB0-2F0BAC9CE59F}

Destinatário - TomadorNome 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 BRASIL**Telefone: **35414344**E-mail: **rendasmobiliarias@pnl.mg.gov.br**

Item	Qtde	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	Prestação de serviços de assistência técnica em perícia trabalhista Processo: 0010534-95.2012.503.0091 Reclamante: Avelino Bittencourt Domellas	2,00%	800,00	800,00

Luz do Nascimento
Procurador de Suplente

Deduções:

*** ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS**

Forma de Pagto: A VISTA

Base de Cálculo	800,00	Valor do ISSQN	16,00	Valor da Nota Fiscal	800,00
-----------------	--------	----------------	-------	----------------------	--------

Observação:

Emitido por Contrib 131401414 em 08/03/2013 às 07:07:55

Nota Fiscal Nº
00000385 Série

Recebi(emos) de SERVITOP LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000385 SÉRIE "NFSF"

Código de Controle da Nota Fiscal: {D1F8B81D-BFF6-453A-9DB0-2F0BAC9CE59F}

Nova Lima, ____/____/____

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

SERVITOP LTDA**CNPJ: 64.247.042/0001-04**

RUA CELSO CLARK LIMA, 26 - OLARIA 34000000 NOVA LIMA MG

Inscrição Municipal: 1/314/01414

Telefone: 3103541167 E-mail: servitop@superig.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000386 Série NFSE

Data de Emissão

08/03/2013

Data de Lançamento

08/03/2013

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/Novalima/issdigital_isapl.dll

Código de Controle da Nota Fiscal: {5F3A23BD-00AE-42F0-AEDD-1C49CC407EFD}

Destinatário - TomadorNome 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 BRASIL**Telefone: **35414344**E-mail: rendasmobiliarias@pnl.mg.gov.br

Item	Qtde	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	Prestação de serviços de assistência técnica em perícia trabalhista. Processo: 0010457-86.2012.5.03.0091 Reclamantes: Ana Paola Reis Fagundes; Felicia Grasielle Nunes; Suzana Raquel Lopes Marques	2,00%	800,00	800,00

*Antonio Luiz do Nascimento*
Secretaria de Rendas Mobiliárias

Deduções:

*** ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS ***

Forma de Pagto: A VISTA

Base de Cálculo	800,00	Valor do ISSQN	16,00	Valor da Nota Fiscal	800,00
-----------------	--------	----------------	-------	----------------------	--------

Observação:

Emitido por Contrib 131401414 em 08/03/2013 às 07:09:12

Nota Fiscal Nº
00000386 Série

Recebi(emos) de SERVITOP LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000386 SÉRIE "NFSE"

Nova Lima, ____/____/____

Código de Controle da Nota Fiscal: {5F3A23BD-00AE-42F0-AEDD-1C49CC407EFD}

Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

SERVITOP LTDA**CNPJ: 64.247.042/0001-04**RUA CELSO CLARK LIMA, 26 - OLARIA 34000000 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 1/314/01414
Telefone: 3103541167 E-mail: servitop@superig.com.br**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Nº da Nota:

00000387 Série NFSE

Data de Emissão

08/03/2013

Data de Lançamento

08/03/2013

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

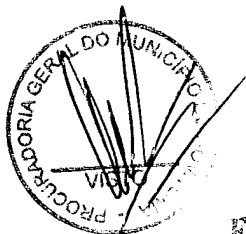
Situação: Retida

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico:http://lsonline.pnl.mg.gov.br/novallima/snissdigital_isapi.dll

Código de Controle da Nota Fiscal: {4A5CFA88-5F8F-4360-AD5C-EC0BAC48902A}

Destinatário - TomadorNome 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 BRASIL**Telefone: **35414344**E-mail: rendasmobiliarias@pnl.mg.gov.br

Item	Qtde	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	Prestação de serviços de assistência técnica em perícia trabalhista Processo: 0010455-19.2012.503.0091 Reclamante: Marisse Vidon Alvarenga.	2,00%	800,00	800,00

Emanuel Luiz do Nascimento
Secretário de Administração de Serviços

Deduções:

*** ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS ***

Base de Cálculo	800,00	Valor do ISSQN	16,00	Valor da Nota Fiscal	800,00
-----------------	--------	----------------	-------	----------------------	--------

Observação:

Emitido por Contrib 131401414 em 08/03/2013 às 07:11:03

Nota Fiscal Nº
00000387 Série

Recebi(emos) de SERVITOP LTDA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000387 SÉRIE "NFSE"

Código de Controle da Nota Fiscal: {4A5CFA88-5F8F-4360-AD5C-EC0BAC48902A}

Nova Lima, ____/____/____

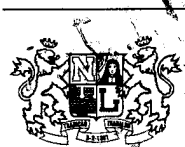
Nome: _____ CPF: _____ Assinatura: _____

Visualização de arquivos



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

Banco: 104
Agência crédito: 134-
Conta crédito: 900884-9
Favorecido: SERVITOP LTDA
Documento empresa: 003612/2013/000/001
Data pagamento: 02/05/2013
Valor pagamento: 2.352,00
Documento banco: 00000890000102822693
Data real pagamento: 02/05/2013
Valor real pagamento: 2.352,00
Autenticação: 7654222DDB088A66



**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.....	08 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA - SEMFA	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETÁRIO - GAB/G	2013	
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	036003/Ordinário	
PROGRAMA.....	0001 GESTÃO DE POLÍTICAS DE EXECUÇÃO	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FAZENDA	00274	✓
NAT. DA DESPESA.....	3390310000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3390350100 CONSULTORIA CONTÁBIL		

FAVORECIDO: 356 - LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES
ENDEREÇO: AV. LUIZ PAULO FRANCO, 500 13º ANDAR Bairro: BELVEDERE
CIDADE: BELO HORIZONTE MG CNPJ / CPF: 01.564.385/0005-82

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
DOC. ANEXO NFS - 2 - 2 10/13
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA PREVENTIVA E PERMANENTE NO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E ORÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.
FV

VALOR: ~~R\$356.194,91~~ R\$35.615,27 MIL, CINCO E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVE HYN E UM CENTAVO

DATA: 01/03/2013 PREFEITO MUNICIPAL: *[Assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	R\$356.194,91	SALDO ANTERIOR:	R\$207.610,18
DESCONTO:	R\$292.992,92	DESPESA EMPENHADA:	R\$356.194,91
DESPESA LÍQUIDA:	R\$63.201,99	SALDO DISPONÍVEL:	R\$207.610,18

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
000020 EM: 04/03/2007	Nº 002701 EM: / /	

DATA: 01/03/2013 CONTADOR: *[Assinatura]* VANESSA F.F. MARCHEZINI
TELEFONE 29942 Flávia Daniele Vaine

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): MAURICIO FARAH SEC MUNIC DE FAZENDA
DATA: 14/05/13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>

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

DATA: 15/05/13 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 15 DE 05 DE 13	
NOME: <i>[Assinatura]</i>	BANCO Nº: <i>[Assinatura]</i>
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	CHEQUE Nº: <i>[Assinatura]</i>
	CONTA Nº: <i>[Assinatura]</i>
	RECURSOS: <i>[Assinatura]</i>

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/69

Emitida em:
03/04/2013 às 10:57:51

Competência:
03/04/2013

Código de Verificação:
8e38a075



LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES

CPF/CNPJ: 01.564.385/0001-82

Inscrição Municipal: 0130534/001-6

AVE LUIZ PAULO FRANCO, 500, SALA: 1304,, BELVEDERE - Cep: 30320-570

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3264-0482

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.934.889/0001-17

Inscrição Municipal: Não Informado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

PRA BERNARDINO DE LIMA, 80, CENTRO - Cep: 34000-000

Nova Lima

MG

Telefone: (31)3541-4331

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E ÓRGÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONFORME CONTRATO - PARCELA 03

Código de Tributação do Município (CTISS)

1716-0/01-88 / Auditoria

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.16 / Auditoria.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 6.194,91	Valor dos serviços:	R\$ 6.194,91
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 92,92	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 6.194,91
Valor Líquido:	R\$ 6.101,99	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 309,75

Retenções Federais:

IR: R\$ 92,92



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



Vanessa F. F. Marchezini
Vanessa F. F. Marchezini
Diretora de Depº de Contabilidade
TC.CRC/MG 79842

MY

8003221 00 10000000 00000000
03/04/2013 10:57:51

Marcio Bernado
Marcio Bernado
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Visualização de arquivos

Agência débito: 2350-7
Conta débito: 24421-X
CPF/CNPJ: 22934889/0001-17 MUNICIPIO DE NOVA LIMA

Banco: 001
Agência crédito: 3294-8
Conta crédito: 6433-5
Favorecido: LIBERTAS AUDITORES & CONSULTOR
Documento empresa: 003688/2013/000/001
Data pagamento: 15/05/2013
Valor pagamento: 6.101,99
Documento banco: 00000000002373992449
Data real pagamento: 15/05/2013
Valor real pagamento: 6.101,99
Autenticação: 6A199C08F2E12F05



**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	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - SABAD	EMPENHO / TIPO	035777018621
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.055 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 00238		
	3390391300 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS OU		
	13722 - COOP. MISTA C.F.S.T.RUD. - COOPERATIVA LTDA		
FAVORECIDO:	RUA PADRE GURGEL, 40,, 40, 40	RAZÃO:	CENTRO
ENDEREÇO:	CONGONHAS	MO	
CIDADE:		CNPJ / CPF:	00.691.905/0001-55

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU /ÇOS	DOC. ANEXO - SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2013. JOTS.
---	--

VALOR: R\$ 360.352,68 TREZENTOS E SESSENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

DATA: 01 / 03 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:
----------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO	
DESPESA BRUTA: R\$ 360.352,68	SALDO ANTERIOR: R\$ 2.966.798,70
DESCONTO: R\$ 0,00	DESPESA EMPENHADA: R\$ 360.352,68
DESPESA LÍQUIDA: R\$ 360.352,68	SALDO DISPONÍVEL: R\$ 2.606.446,02

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Dispensa Nº 000005 EM: 02/01/2013	FIC 02129 Nº / / EM: / /	
DATA: 01 / 03 / 2013	CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRMG 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.	
DATA: / /	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
ASSINATURA:	

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 DE DE	
NOME: _____	BANCO Nº: _____
	CHEQUE Nº: _____
	CONTA Nº: _____
	RECURSOS: _____
ASSINATURA: _____	

SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 00.691.905/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO DOCUMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercício: 2013 Empenho/Parcela: 03577/00001 Ficha: 00238 Data: 15/04/2013

Orgao..... 07 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO -SEMAO -
Unidade..... 001 - GABINETE DO SECRETARIO - GABAD
Funcao..... 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao..... 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa..... 0032 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
Projeto/Atividade: 2.055 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Elemento Despesa.: 3390391300-LOCACAO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS OU INTANGIVEIS,
3390391300-LOCACAO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS OU INTANGIVEIS,

Credor..... 13922 - COOP.MISTA C.P.S.T.ROD.- COOPERTRAN LTDA

C.N.P.J. / C.P.F.: 00.691.905/0001-55

Endereco..... RUA PADRE GURGEL, 40,, 40, 40

Cidade..... CONGONHAS Cep:36415-000 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NFS 10.698

SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO/2013.
JCFB.

Valor por Extensao: *****360.352,68 - TREZENTOS E SESSENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****

Valor Liquidado..... *****360.352,68 | Saldo Empenho...: *****360.352,68
Desconto..... *****12.612,34 | Valor Liquidado: *****360.352,68
Liquido..... *****347.740,34 | Despesa Liquidada: *****0,00

Modalidade..... Dispensa Licitacao No.: 000005 Data: 02/01/2013
Processo Numero..... AE: 02128

Emitido em: 15/04/2013

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:

19 DE 04 DE 13 Banco No.: 001
Cheque No.: 301 529

ASSINATURA: Conta No.: 24421-X
Recursos :

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.754.889/0001-17

End.: Bernardino de Lima, 80---NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-0483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 02402/00001 Ficha: 00139 Data: 04/03/2013

Orgao..... 02 -- GABINETE DO PREFEITO-GABIP
Unidade..... 001 -- GABINETE DO PREFEITO - GABI
Funcao..... 04 -- ADMINISTRACAO
Sub-Funcao..... 122 -- ADMINISTRACAO GERAL
Programa..... 0031 -- REPRESENTACAO POLITICA E SOCIAL DO
Projeto/Atividade: 2.034 -- PROMOCAO DE FESTAS POPULARES ETRADICIONAIS
Elemento Despesa.: 3390392000-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
3390392000-FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor..... 9874 -- EVERSON ALESSANDRO SOUZA
C.N.P.J. / C.P.F.: 07.308.912/0001-41
Endereco..... RUA PROFESSOR CELSO DIAS, 155, C, 155, C
Cidade..... NOVA LIMA Cep:34000-000 Estado: MG

Dist.: DOG. ANEXO - NF 0201

SERVICOS PRESTADOS COM ILUMINACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO
CARNAVAL/2013.
E.M.

Valor por Extenso: *****57.990,00 - CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NO
VENTA REAIS*****

Valor Liquidado..... *****57.990,00 | Saldo Empenho.: *****57.990,00
Desconto..... *****1.739,70 | Valor Liquidado: *****57.990,00
Liquido..... *****56.250,30 | Despesa Liquidada: *****0,00

Modalidade..... Convite Licitacao No.: 000002 Data: 04/02/2013
Processo Numero..... AE: 00248

Emitido em: 04/03/2013

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

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.: 00102

Conta No.: 24101 *

Recursos:

ASSINATURA:

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

103 212 SC 227
EVERSON ALESSANDRO SOUZA

CNPJ: 07.308.918/0001-41

RUA PROF. CELSO DIAS, 155 C - CENTRO 34000000 NOVA LIMA MG
Inscrição Municipal: 1/388/03111
Telefone: 35412114 E-mail: ealessandrosoouza@yahoo.com.br
Optante Super Simples

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº da Nota:

00000201 Série A

Data de Emissão

14/02/2013

Data de Lançamento

14/02/2013

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://sisonline.pnl.mg.gov.br/NOVALIMA/snisdigital_isapi.dll

Código de Controle da Nota Fiscal: {88F1FD2C-70C5-418B-8910-13D20AE602BB}

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 BRASIL**

Telefone: **35414344**

E-mail: **rendasmobiliarias@pnl.mg.gov.br**

Item	Qtde	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO POR OCASIAO DO CARNAVAL/2013, NO PERIODO DE 08 A 12/02.	3,00%	57.990,00	57.990,00
 Marcelo Bernardi Diretor do Departamento de Contratos e Licitações					

Deduções:

*** ESTE DOCUMENTO NÃO PODE CONTER RASURAS ***

Base de Cálculo	57.990,00	Valor do ISSQN	1.739,70	Valor da Nota Fiscal	57.990,00
------------------------	------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------	------------------

Observação:

Emitido por Contrib 138803111 em 14/02/2013 às 16:48:45

Nota Fiscal Nº
00000201 Série A

Recebi(emos) de EVERSON ALESSANDRO SOUZA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000201 SÉRIE "A"

Código de Controle da Nota Fiscal: {88F1FD2C-70C5-418B-8910-13D20AE602BB}

Nova Lima, ____/____/____

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: 033
Agência crédito: 3218-
Conta crédito: 130001425-1
Favorecido: EVERSON ALESSANDRO SOUZA
Documento empresa: 002402/2013/001/001
Data pagamento: 07/03/2013
Valor pagamento: 56.250,30
Documento banco: 00000890000098086430
Data real pagamento: 07/03/2013
Valor real pagamento: 56.250,30
Autenticação: 449904263B130C29
