

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.734.099/0001-17

Dr.º Bernardo Quino de Lima, 80---NOVA LIMA-MG-Tel.:(31)3547-6483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercício: 2013 Empenho/Parcela: 02443/00001 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 E TRADICIONAIS
Elemento Despesa.: 3390392000-FESTIVIDADES E Homenagens
3390392000-FESTIVIDADES E Homenagens

Credor..... 11394 - ERICA CARVALHO DE ADREU
C.N.P.J. / C.P.F.: 12.305.567/0001-53
Endereco..... RUA MELO VIANA, 156, 156, 156
Cidade..... NOVA LIMA Cep:34000-000 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NF 000337

SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CARNAVAL/2013.
EM.

Valor por Extensao: *****25.270,00 - VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA
REAIS*****

Valor Liquidado..... *****25.270,00 ; Saldo Empenho... *****25.270,00
Desconto..... *****758,10 ; Valor Liquidado: *****25.270,00
Liquido..... *****24.511,90 ; Despesa Liquidada *****25.270,00

Modalidade..... Convite Licitacao No.: 000010 Data: 06/02/2013
Processo Numero..... AE: 00410

Emitido em: 04/03/2013

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.: 20162

Conta No.: 344191 x

Recursos :

ASSINATURA:

Ant. car. do. am. re

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

Elaine

ELETRO CARVALHO

ERICA CARVALHO DE ABREU

Rua Melo Viana, 156 - Centro - Cep: 34000-000
Nova Lima - MG - Telefone: (31) 3541-1515

CNPJ - 12.305.567/0001-55 - Insc. Mun.: 1/310/04439

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS "SÉRIE A" VAL: 16/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prest. Serviço

VIA DE TRANSPORTE: _____

DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 18/02/13

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Nova Lima

END. DEÇO: Rua Benedito de Lima Nº 80

BAIRRO: centro CEP: 34000000 CIDADE: Nova Lima ESTADO: MG

CNPJ: 22934889/0001-17 INSC. EST.: _____ INSC. MUN.: _____

COND. PAGTO.: _____

PEDIDO Nº _____

VENDEDOR: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	und	serviço de elaboração de projeto elétrico montagem, plantas e desmontagem de instalação elétrica para reedificação das comemorações do carnaval	25.270,00	25.270,00
		empresa planto pelo simples nacional		

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

I.S.S.Q.N. - % R\$ -

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 25.270,00

R\$

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 25.270,00

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: 28085-6
Favorecido: ERICA CARVALHO DE ABREU
Documento empresa: 002443/2013/001/001
Data pagamento: 07/03/2013
Valor pagamento: 24.511,90
Documento banco: 00000890000098086429
Data real pagamento: 07/03/2013
Valor real pagamento: 24.511,90
Autenticação: FC653ED4CEDF0446



**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.....	11 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	SOME	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		2013
FUNÇÃO.....	27 DESPORTO E LAZER		
SUB FUNÇÃO.....	512 DESPORTO COMUNITARIO		EMPENHO / TIPO
PROGRAMA.....	0661 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		03979/Ordinario
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.121 MANUTENCAO SERV. ADMINISTRACAO DE CAMPOS E ESTADIO - SCE		FICHA Nº
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	00485	
	3390392900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		

FAVORECIDO: 10571 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
ENDEREÇO: AV BARBACENA No 1200 7o ANDAR ALA A1 Bairro: SANTO AGOSTINHO
C I D A D E: BELO HORIZONTE MG CNPJ / CPF: 06.981.180/0001-14

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS
DOC. ANEXO - FATURA * VENC.: 28/03/2013 *
PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL VASCO
CUIVENTES, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013.
FF.

VALOR: *****15.195,21 QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS*****

DATA: 12/03/2013 PREFEITO MUNICIPAL: *Elia Auz.*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****15.195,21	SALDO ANTERIOR:	*****12.624,47
DESCONTO:	*****00,00	DESPESA EMPENHADA:	*****15.195,21
DESPESA LÍQUIDA:	*****15.195,21	SALDO DISPONÍVEL:	*****444.429,26

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

DATA: 12/03/2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI 12/03/2013

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: 26/03/13 ASSINATURA: *Elia Auz.* CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): LETICIA CRISTINA SILVA AN SEC. MUN. DE ESP. E LAZER

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: / / 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.

NOVA LIMA 27 DE 03 DE 13

NOME: *Paulo conf. mixa*
ASSINATURA: *Paulo conf. mixa*
DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
BANCO Nº: 001
CHEQUE Nº: 2443
CONTA Nº: 24431-X
RECURSOS:



www.cemig.com.br/atendimento

Distribuição S.A.

Emergências: 0800 723 2827

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

EST MUN CASTOR CIFUENTES
AV JOSE BERNARDO BARROS SN EL
VILA PADRE VALERIANO
34000-000 NOVA LIMA, MG
CNPJ 22.934.889/0001-17

Referente a
MAR/2013
Código de Débito Automático:
000090097833

Nº DO CLIENTE
7000034377

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U - Nº002450741 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
Poder Público	Poder Público Municipal	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3009000339
		10/02	10/03	10/04	12/03	14/03	

Modalidade Tarifária
Convencional A4

Informações Técnicas
Conforme demonstrativo anexo

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 1.422, de 24/01/13
Tarifas aplicadas referentes ao período único.
AGENTE DE RELACIONAMENTO: IVANILDO G. LELIS
E-MAIL: ivanildo@cemig.com.br

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	88	53,41191880	4.700,24
Ultrapassagem kW HFP/Único	88	106,82383759	9.400,48
Energia Ativa kWh HFP/Único	5.600	0,15679109	878,01
Demanda Reativa kW HFP/Único	8	17,30189915	138,40
Energia Reativa kWh HFP/Único	533	0,14653569	78,08

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Nova Lima 1		Valores Permitidos:		
Mês: 01/2013	Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual
DIC	1,52	4,66	9,33	18,66
FIC	1,00	2,85	5,70	11,40
DMIC	1,52	2,82	-	-
DICRI	0,00	9,77	-	-
Tensão: Nominal = 13,8 kV Min. = 12,9 kV Máx. = 14,5 kV				
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$4.662,34				

Informações de Faturamento

Ocorrência de demanda de ultrapassagem - entrar em contato com o seu Agente Comercial.

VENCIMENTO

28/03/2013

VALOR A PAGAR

R\$ 15.195,21

Histórico do Consumo

Mês/Ano	DEMANDA (kW)		ENERGIA (kWh)		HR
	HP	HFP	HP	HFP	
FEV/13	0	140	0	5.320	0
JAN/13	0	31	0	4.060	0
DEZ/12	0	141	0	5.880	0
NOV/12	0	144	0	6.720	0
OUT/12	0	153	0	7.560	0
SET/12	0	144	0	7.000	0
AGO/12	0	46	0	5.600	0
JUL/12	0	91	0	7.200	0
JUN/12	0	34	0	5.520	0
MAI/12	0	142	0	5.520	0
ABR/12	0	43	0	8.400	0
MAR/12	0	144	0	5.760	0

Reservado ao Fisco

F67A.08CF.C74E.5CD6.0A1F.D618.716C.EA49

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
15.195,21	18	2.735,12	153,44	705,05

Ouvdoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
93012079

Conta Contrato
000090097833

Vencimento
28/03/2013

Total a Pagar
R\$ 15.195,21



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	2013
UNIDADE.....	003 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSP.	EMPENHO / TIPO	03978/Ordinário
FUNÇÃO.....	24 TRANSPORTE	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	78: TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA.....	0631 DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE E		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.203 MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		00872
	3390392900 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		

FAVORECIDO:	10571 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
ENDEREÇO:	AV BAIHACENA No 1200 7o ANDAR ALA 01 Bairros SANTO ADRIAN
CIDADE:	BELO HORIZONTE MG CNPJ / CPF: 06.981.190/0001-16

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - FATURA * VEND.: 28/03/2013 *
	PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO, REF. AO MES DE MARCO/2013. FP.

VALOR:	*****R\$4.026,88 QUATRO MIL, VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****
--------	--

DATA:	12/ 03/ 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	--------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****R\$4.026,88	SALDO ANTERIOR:	*****R\$19.802,19
DESCONTO:	*****R\$0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****R\$4.026,88
DESPESA LÍQUIDA:	*****R\$4.026,88	SALDO DISPONÍVEL:	*****R\$15.775,31
LICITAÇÃO		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº	EM: / /	Nº	AE: / /
		Fonte de Recursos 0000 - RECURSOS ORDINARIOS	

DATA:	12/ 03/ 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRMG 70242
-------	--------------	-----------	--

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: 6/04/13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>
	ANTONIO JOAO DE MORAIS SEC. MUN. DE SEC. PUBLICA

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

DATA:	/ /	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 22 DE 03 DE 13	
NOME: _____	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 24481-K
	CONTA Nº: _____
	RECURSOS: _____
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	



www.cemig.com.br/atendimento

Distribuição S.A.

Emergências: 0800 723 2827

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

TERM. ROD. OSWALDO MELLO
RUA MADRE TEREZA 25 CX
CENTRO
34000-000 NOVA LIMA, MG
CNPJ 22.934.889/0001-17

Referente a
MAR/2013
Código de Débito Automático:
000090097833

Nº DO CLIENTE
7000034377

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U - Nº002450740 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
Poder Público	Poder Público Municipal	ANTERIOR	ATUAL	PROXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3009000338
		10/02	10/03	10/04	12/03	14/03	

Modalidade Tarifária	Informações Técnicas
Convencional A4	Conforme demonstrativo anexo

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 1.422, de 24/01/13
Tarifas aplicadas referentes ao período úmido.
AGENTE DE RELACIONAMENTO: IVANILDO G. LELIS
E-MAIL: ivanildo@cemig.com.br

[Assinatura]

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Demanda Ativa kW HFP/Único	37	53,41191880	1.976,23
Energia Ativa kWh HFP/Único	13.079	0,15679109	2.050,65

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Nova Lima 1
Mês: 01/2013

Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	4,66	9,33
FIC	0,00	2,85	5,70
DMIC	0,00	2,82	-
DICRI	0,00	9,77	-

Tensão: Nominal = 13,8 kV Min. = 12,9 kV Máx. = 14,5 kV
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição R\$3.134,23

Informações de Faturamento

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
28/03/2013	R\$ 4.026,88

Histórico do Consumo

Mês/Ano	DEMANDA (kW)		ENERGIA (kWh)		HR
	HP	HFP	HP	HFP	
FEV/13	0	35	0	11.398	0
JAN/13	0	43	0	12.259	0
DEZ/12	0	34	0	10.947	0
NOV/12	0	39	0	11.890	0
OUT/12	0	33	0	10.906	0
SET/12	0	27	0	10.332	0
AGO/12	0	0	0	10.373	0
JUL/12	0	24	0	9.430	0
JUN/12	0	35	0	11.521	0
MAI/12	0	33	0	10.291	0
ABR/12	0	35	0	11.357	0
MAR/12	0	33	0	10.250	0

Reservado ao Fisco

4225.08AE.0D4B.F315.CD06.7BE0.142B.CCF2

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
4.026,88	18	724,83	40,67	186,84

Ouvvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Unidade de Leitura
93012079

Conta Contrato
000090097833

Vencimento
28/03/2013

Total a Pagar
R\$ 4.026,88

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: 02128/00001 Ficha: 00238 Data: 21/03/2013

Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO -SEMAD
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.F.S.T.ROD.- COOPERTRAN LTDA

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

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

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

Hist.: DOC. ANEXO - NF 10.606

SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.
JCFS.

Valor por Extenso: *****365.065,62 - TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, SESS
ENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS*****

Valor Liquidado.....: *****365.065,62 | Saldo Empenho...: *****365.065,62
Desconto.....: *****12.777,29 | Valor Liquidado: *****365.065,62
Liquidado.....: *****352.288,33 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Dispensa Licitacao No.: 000005 Data: 02/01/2013
Processo Numero.....: AE: 01506

Emitido em: 21/03/2013

Pague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
Data: 26/03/13

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

Banco No.: 001

Nova Lima, 26 DE 03 DE 2013. Cheque No.: Bd 203

ASSINATURA: Qui. conforme doc anexo Conta No.: 24421-X

Recursos : BAIXADO

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

Cooperativa Mista de Consumo e Prestação de Serviço em Transporte Rodoviário "Coopertran" Ltda.



CNPJ:	00.691.905/0001-55
Insc. Estadual:	180.935460.0088
Insc. Municipal:	4645/95

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Série A

2ª VIA - FISCALIZAÇÃO

Nº

10.600

Data de emissão:

12/02/2013

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

012000

RUA PADRE GURGEL, 40 - CENTRO - CONGONHAS - MG - CEP 36415-000

TELEFAX : (31) 3731-1286 - E-MAIL: COOPERTRAN@COOPERTRAN.COOP.BR

Razão Social		
Município		
Endereço		
Município	UF	CEP
CNPJ	Insc. Estadual	
Condições de Pagamento		

Qtde.	Unidade	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
		Locação de veículos leves e médios com motorista, para transporte em administração municipal, conforme especificações do projeto básico (anexo II) e demais anexos. Conforme contrato nº 016/2012. Período: 1º A 31/02/2013		
		SERVÇO		105.070,17
		SERVÇO		09.000,00
		SERVÇO		0.000,00
		SERVÇO		0.423,01
		SERVÇO		12.200,00
		SERVÇO		15.210,00
		SERVÇO		13.222,72
		SERVÇO		4.130,20
		SERVÇO		4.130,20
		REGIONAL NOROESTE		0.750,00
		Valor Bruto:		305.053,62
		10% CONF. ART. 6º, II, do R. 1.3.1, do valor da: 30.505,36		
		Parcela 1: 10% do valor da: 30.505,36		
		Parcela 2: 10% do valor da: 30.505,36		
		Valor total:		305.053,62

Av. Ari Barroso, 315 - Jd. Glória - Fone 3531-2881 - CEP 36500-000 - Ubá - MG - CNPJ 25.339.813/0001-31 - I.E. 699.032805.0005 - 1000x4 - 012251 a 013250 - NF Prestação Serviço Série A

ESTRELA LTDA: AIDF 11085/12 - PMC 01465/95 - 21/08/2012 - Pref. Munic. Congonhas - MG - Data limite emissão 21/08/2014 - Data Impressão 30/08/2012

Recebi(emos) da Cooperativa Mista de Consumo e Prestação de Serviço em Transporte Rodoviário "Coopertran" Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A.		Nº
Em _____ de _____ de _____	Assinatura	

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:	13-9
Conta crédito:	2010571-7
Favorecido:	COOP.MISTA C.P.S.T.ROD.- COOPE
Documento empresa:	002128/2013/001/001
Data pagamento:	26/03/2013
Valor pagamento:	352.288,33
Documento banco:	00000890000099120529
Data real pagamento:	26/03/2013
Valor real pagamento:	352.288,33
Autenticação:	41E4CDAEB48538D4



**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.....	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 PROCURADORIA JURÍDICA - PROV	EMPENHO / TIPO	01040/Ordinário
FUNÇÃO.....	03 SEÇÃO DE JUSTIÇA	FICHA Nº	00153
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0001 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA		
	JURÍDICA		
NAT. DA DESPESA.....	239050000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	330102000 CONSULTORIA JURÍDICA		
FAVORECIDO:	14607 - COSTA LINDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP		
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASIL, 1081 - JO. ANDRADE		
CIDADE:	NOVA LIMA	CNPJ / CPF:	17.472.011/0001-11

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	001 - MATERIAIS - NF5-e, 2013/127 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO ADEMPIMENTO DE PROMISSÃO ADMINISTRATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.
---	--

VALOR:	R\$ 17.472.011,00 (DEZESSEIS MIL, CINQUENTA E UM VINTO DOLAR E DOLIT)
--------	---

DATA: 01/04/2013	PREFEITO MUNICIPAL: <i>[Assinatura]</i>
------------------	---

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	17.472.011,00	SALDO ANTERIOR:	000.000,00
DESCONTO:	17.472.011,00	DESPESA EMPENHADA:	000.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	00.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	00.000,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Processo Licitatório nº 00012/2013 EM: 01/01/2013	Nº 0012174 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA: 01/04/2013	CONTADOR: <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): <i>[Assinatura]</i>
DATA: 01/04/2013	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>

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

DATA: 01/05/13	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, DE 01/05/13	BANCO Nº: 001
NOME: <i>[Assinatura]</i>	CHEQUE Nº: 001
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	CONTA Nº: 001
	RECURSOS:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/27

Emitida em:
08/04/2013 às 10:48:14

Competência:
08/04/2013

Código de Verificação:
e99f9bc0



COSTA LANDI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP
CPF/CNPJ: 07.432.021/0001-25 Inscrição Municipal: 0195982/001-7
AVE BRASIL, 1053, ANDAR: 9;, FUNCIONARIOS - Cep: 30140-000
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.934.889/0001-17
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
BERNADINO DE LIMA, 81, CENTRO - Cep: 34000-000
Nova Lima
Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

MG
Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013

Código de Tributação do Município (CTISS)
1714-0/01-88 / Advocacia

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.14 / Advocacia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município



Regime Especial de Tributação: Sociedade de Profissionais

Valor dos serviços: R\$ 16.054,31
(-) Descontos: R\$ 0,00
(-) Retenções Federais: R\$ 240,81
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 15.813,50

Valor dos serviços: R\$ 16.054,31
(-) Deduções: R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo: R\$ 16.054,31
(x) Alíquota: -
(=) Valor do ISS: -

Retenções Federais:
IR: R\$ 240,81



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



Handwritten signature and stamp.

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 1584-9
Conta crédito: 14742-7
Favorecido: COSTA LANDI SOCIEDADE DE ADVOG
Documento empresa: 004840/2013/000/001
Data pagamento: 08/05/2013
Valor pagamento: 15.813,50
Documento banco: 00000000002370842152
Data real pagamento: 08/05/2013
Valor real pagamento: 15.813,50
Autenticação: 3B6D1784380840C7
