

ITEM 2.1.4 - EVIDÊNCIAS

TABELA A-03

RESTOS A PAGAR - RECOMENDAÇÃO



**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, TRÂNSITO E TRANSP.	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETÁRIO - CABE	2012
FUNÇÃO.....	06 SEGURANÇA PÚBLICA	
SUB FUNÇÃO.....	181 POLICIAMENTO	EMPENHO / TIPO
PROGRAMA.....	0101 DEFESA SOCIAL	14115/Ordinário
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.192 MANUTENÇÃO DE CONVENIO C/A	
	POLICIA MILITAR	FICHA Nº
NAT. DA DESPESA.....	33303600 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	00792
	33303600 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISICA	

FAVORECIDO:	13726 - PAULO ROBERTO AMORIM	Bairro: S.S. DAS AGUAS
ENDEREÇO:	RUA D. MARIA DA GLORIA, 315	CNPJ / CPF: 572.256.726-49
CIDADE:	NOVA LIMA MG	

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS	DUC. ANEXO - <i>Recibo</i> LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DA SAUDADE Nº 121 BAIRRO SÃO SEBASTIAO DAS AGUAS CLARAS, ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIAMENTO DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE NOVENBRO/2012. S.F.S.
--	--

VALOR:	*****1.864,64 UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS*****
--------	--

DATA:	01 / 11 / 2012	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****1.864,64	SALDO ANTERIOR:	*****21.796,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****1.864,64
DESPESA LÍQUIDA:	*****1.864,64	SALDO DISPONÍVEL:	*****21.131,36

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS
DEMANDA Nº 00706 EM: 02/02/2010	Nº AE:09010 EM: / /	

DATA:	01 / 11 / 2012	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRCMG 79842
-------	----------------	-----------	---

LIQUIDACÃO	
A LIQUIDACÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCÉDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 30/11/12	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>
	LUCAS LUCIANO SILVA SEC. MUN. SEG. TRANS. TRANSP.

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

DATA:	20 / 12 / 12	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) M 3 360 723
NOVA LIMA 02 DE 02 DE 2013	BANCO Nº: 001
NOME: <i>[Assinatura]</i>	CHEQUE Nº: 851.878
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	CONTA Nº: 24.421-X
	RECURSOS:

Recibo

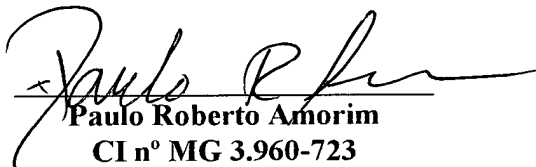
Total Bruto-----R\$ 1.864,64
IRRF-----R\$ -
Total liquido-----R\$ 1.864,64

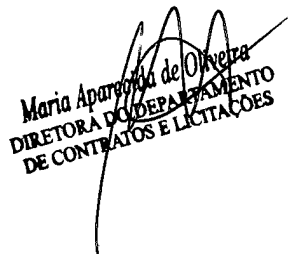
Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, estabelecida á Praça Bernardino de Lima, 80 – Centro, inscrita no CNPJ: 22.934.889/0001-17, na cidade de Nova Lima/MG, a importância de **R\$ 1.864,64 (Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)** referente à locação de imóvel, situado à Rua da Saudade, 121 – São Sebastião das Águas Claras, neste município de Nova Lima, onde funciona a Posto de Policiamento da Polícia Militar, referente ao mês de **NOVEMBRO/2012**, com os descontos de lei, como segue:

Valor liquido por extenso: **MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA QUATRO CENTAVOS**

Para maior clareza, firma o presente.

Nova Lima, de de


Paulo Roberto Amorim
CI nº MG 3.960-723
CPF Nº 572.256.726-49


Maria Aparecida de Oliveira
DIRETORA DO DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


Lucas Luciano Silva
Secretário Municipal de Segurança
Trânsito e Transportes Públicos

CEMIG

www.cemig.com.br
 Agência Virtual
 Atendimento à Cemig 116

Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 00.891.100/0001-16 - Tel. São Paulo 082 322136.0087 - Av. Barigassano, 1.200 - 17º andar - An. A - CEP 00190-111 - São Paulo - SP

PAULO ROBERTO AMORIM
 RUA DA SAUDADE 121 CO
 SAO SEBASTIAO A CLARAS
 34000-000 NOVA LIMA, MG
 CPF 572 356 726-49

Referente a
DEZ/2009
 Código de Débito Automático:
000063092894

Nº DO CLIENTE
7004222967

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SÉRIE U Nº 003963504 - PTA Nº16.000.14527.79

Classificação	Medição	Datas da Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
Consumo de Energia Elétrica	Atividade 3000511	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	3006309289
		17/11	15/12	15/01	17/12	23/12	

Informações Técnicas		Consumo kWh
Tipo de Medição	Leitura Anterior	
Energia	119	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 797 de 07/04/09
 Ha débitos anteriores
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			19,66

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

NOVA LIMA
 Região: REG. DISTR. DE NOVA LIMA
 Mês: 10/2009
 Apurado: 5,61 4,00 3,25 35 interrupções
 Permitido: 25,00 16,00 11,00 acima de 3 Min
 Tensão Nominal=220/127 V Min=201/116 V Max=231/133 V

Informações de Faturamento				
Parâmetros	Valor (R\$)	Taxa	Parâmetros	Valor (R\$)
Energia	19,66	0,00	Imp. Energia	0,00
Desperdício	0,00	0,00	Imp. Desperdício	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Imp. Transmissão	0,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh	Data de Faturamento
DEZ/09	0	0	25
NOV/09	0	0	22
OUT/09	0	0	24
SET/09	0	0	21
AUG/09	0	0	21
JUL/09	56	0	20
JUN/09	45	0	22
MAI/09	0	0	21

VENCIMENTO
08/01/2010

VALOR A PAGAR
R\$ 19,66

Reservado ao Fisco
DA9D,5053.3EA6.2643.1E23.3115.720A.CB4F

Base de Cálculo (R\$)	ICMS	FASEP (R\$)	COFINS (R\$)
19,66	0,00	0,00	0,00

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
 Até 17/12/2009 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
 sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
 de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s).
 Máximo Valor - R\$ Data prevista para desligamento

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CEP: 36415-000

Rua Bernardino de Lima, 20 - NOVA LIMA - MG - Tel.: (31) 3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercício: 2012 Empenho/Parcela: 14168/00002 Fichas: 00232 Data: 28/12/2012

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.: 33903913 - LOCACAO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS QUINTANGIVEIS, D
33903913 - LOCACAO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS QUINTANGIVEIS, D

Credor.....: 13922 - COOP.MISTA C.P.S.T.ROD.- COOPERTRAN LTDA
C.N.P.J. / C.F.F.: 00.691.905/0001-55
Endereco.....: RUA PADRE GURGEL, 40, 40
Cidade.....: CONGONHAS Cep: 36415-000 Estados MG

It.: DOC. ANEXO - NFS 010 275

SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012.

JCS.

Valor por Extenso: *****355.022,69 - TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS*****

Valor Liquidado.....: *****355.022,69 Saldo Empenho...: *****8022.217,25
Desconto.....: *****12.425,79 Valor Liquidado: *****355.022,69
Liquido.....: *****342.596,90 Despesa Liquidada: *****167.194,56

Modalidade.....: Dispensa Licitacao No.: 000214 Data: 01/11/2012
Processo Numero.....: AE: 08902

Emitido em: 28/12/2012

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

JOSE FELIX ALTAIR
SEC.MUNIC. ADMINISTRACAO

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CROMG 79842

RECEBOS ARQUIVADOS
PROCESSADO

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

Banco No. 001

Cheque No. 2013

Conta No. 24018

Recursos :

ASSINATURA:

Assinatura: [Assinatura]

Preparado por: JANAINA - Emitido por: JANAINA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD	2012	
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14168/Global	
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.055 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	00232	
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA		
	33903913 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS TANGIVELS OU		

FAVORECIDO:	13922 - COOP. RISTA C.P.S.T. ROD. - COOPERTRAM LTDA	
ENDEREÇO:	RUA PADRE GURDEL, 40,, 40	Bairro: CENTRO
CIDADE:	CONGONHAS	CNPJ / CPF: 00.691.905/0001-55

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - SERVIÇOS DE TRANSPORTE PRESTADOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. SFS
---	--

VALOR:	*****875.457,92 OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****
--------	---

DATA:	01 / 11 / 2012	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	----------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****875.457,92	SALDO ANTERIOR:	*****875.520,31
DESCONTO:	*****00,00	DESPESA EMPENHADA:	*****875.457,92
DESPESA LÍQUIDA:	*****875.457,92	SALDO DISPONÍVEL:	*****62,59

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Dispensa Nº 000214 EM: 01 / 11 / 2012	Nº AE: 08902/ EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA:	01 / 11 / 2012	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: JOSE FELIX ALTAIR

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:	

COOPER

Congonhas - MG, 27 de Dezembro de 2012.

À
Prefeitura Municipal de Nova Lima

Att: Romero José Ari
Secretário Municipal de Administração

Ref.: Encaminhamento de Nota Fiscal

Prezado Senhor,

Seguem anexa, nota fiscal:

- N.º 10.275 referente a prestação de serviços do período de dezembro/2012, atendendo ao contrato n.º 127/2012 atendimento em especial ao **diversas**;

Dados Bancários para Pagamento da NF.
Banco Mercantil do Brasil (389)
Agência: 0013-9
Conta corrente: 02010571-7

Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Luciana Cristina S. Souza
Faturamento-Coopertran Ltda
(31) 3731-1286
medicao@coopertran.coop.br

*Favor trocar a NF enviada
ontem 27/12/12*

12404



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE/ ENDEREÇO

Cooperativa M.C.P.S.T.R. Coopertran Ltda
Rua Padre Gurgel, 40 - Centro - Congonhas - MG
36415-000 - Telef..(31) 3731-128

Nova Lima

2 - VENCIMENTO
(Uso do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS
20/DEZ/2012 15:57

3 - CODIGO Data do Processamento..... 20/12/2012
03-Codigo de Pagamento..... 2127
4 - COMPET 04-Competencia..... 11/2012
5 - IDENTIFI 05-Identificador..... 00691905000155
11-Total..... 18.503,40
6 - VALOR D Mr Docto/NSU..... 071152-00997

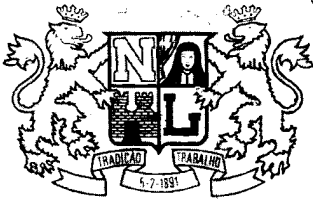
7 - AUTENTICACAO
8 - 389001320DEZ2012071152 18.503,42RL00997

9 - VR OUTR GPS quitada e comprovante autorizado pel
resolucao INSS/PR Nro. 484 de 16/09/1997.

10 - ATM/M Duvidoria MD 0800 7070384 / SAC 0800 707039

11 - TOTAL

12 - AUTENT



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPROVANTE DE RETENCAO DE RECEITA

Nome.....: COOP.MISTA C.P.S.T.ROD.- COOPERTRAN LTDA
Endereco.....: RUA PADRE GURGEL, 40,, 40
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: CONGONHAS
CEP.....: 36415-000
C.G.C./C.P.F.: 00.691.905/0001-55
Insc. Estadual: 18093546000088

Empenho No....: 14168/2012-2

Foi retido pelo municipio de NOVA LIMA, a importancia de R\$*****
12.425,79 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE
CENTAVOS), conforme especificacao abaixo.

ESPECIFICACOES

VALOR DOS SERVICOS.....: R\$*****355.022,69

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.....: R\$*****7.100,45
- Valor Retido no(a):Nota Fiscal :10275 - COOP.MISTA C.P.S.T.ROD.- COOPE

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM: R\$*****5.325,34
- Valor Retido no(a):Nota Fiscal :10275 - COOP.MISTA C.P.S.T.ROD.- COOPE

TOTAL DAS RETENCOES.....: R\$*****12.425,79

VALOR LIQUIDO.....: R\$*****342.596,90

NOVA LIMA, 04/11/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
C.N.P.J.: 22.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80 - 34000-000 - 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	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	2012	
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16196/Global	
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS	00134	
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA		
	33903920 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

FAVORECIDO: 6195 - AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ZENILHA DA PAIXAD, 93 Bairro: NOVO DAS INDUS
CIDADE: BELO HORIZONTE MG CNPJ / CPF: 04.978.633/0001-20

ESPECIFICAÇÃO	DOC. ANEXO -
OS MATERIAIS OU SERVIÇOS	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, BRIGADISTAS E VIGILANCIA, BEM COMO A INSTALACAO DE ESTRUTURAS ELETRICAS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO REVEILLON 2012/2013.

VALOR: *****71.300,00 SETENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS*****

DATA: 26 / 12 / 2012 PREFEITO MUNICIPAL: *Hamilton*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****71.300,00	SALDO ANTERIOR: *****71.307,86
DESCONTO: *****0,00	DESPESA EMPENHADA: *****71.300,00
DESPESA LÍQUIDA: *****71.300,00	SALDO DISPONÍVEL: *****7,86

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Convite Nº 000144 EM 26 / 12 / 2012	Nº AE: 09795 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 26 / 12 / 2012 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI *Vanessa*

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: / /	ASSINATURA: <i>Hamilton</i> DUALMA RICARDO JUNIOR CHEFE DE GABINETE DO PREF

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL: *Hamilton*

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.: 21.938.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercício: 2012 Empenho/Parcela: 16196/00001 Ficha: 00134 Data: 31/12/2012

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.: 33903920-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
33903920 -FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor.....: 6195 - AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 04.973.633/0001-20
Endereco.....: RUA ZENILHA DA PAIXAO, 93
Cidade.....: BELO HORIZONTE Cep:31130-150 Estado: MG

Post.: DOC. ANEXO - NFSE 2012/387

PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, BRIGADISTAS E VIGILANCIA, BEM COMO
A INSTALACAO DE ESTRUTURAS ELETRICAS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO
REVEILLON 2012/2013. JCFs.

Valor por Extenso: *****71.300,00 - SETENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS****

Valor Liquidado.....: *****71.300,00 ; Saldo Empenho...: *****71.300,00
Desconto.....: *****11.051,50 ; Valor Liquidado: *****71.300,00
Liquido.....: *****60.248,50 ; Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Convite Licitacao No.: 000144 Data: 26/12/2012
Processo Numero.....: AE: 09795

Emitido em: 31/12/2012

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

DUALHA RICARDO JUNIOR
CHEFE DE GABINETE DO PREF

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

2012
PROCESSADO

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

Banco No. : 00

Cheque No. : 0013

Conta No. : 20021x

Recursos :

ASSINATURA:

Assinatura conforme documento

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2012/387

Emitida em:
28/12/2012 às 12:48:15Competência:
28/12/2012Código de Verificação:
38031931

AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 04.978.633/0001-20

Inscrição Municipal: 0174603/001-9

AVE CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 325, BAIRRO DAS INDUSTRIAS I - Cep: 30610-010

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.934.889/0001-17

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal 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)

Prestação de serviços de segurança, brigadistas e vigilância, bem como a instalação de estruturas elétricas (Cabeamentos, disjuntores, iluminação de emergência e eletricitista de plantão) para os shows e eventos programados para o reveillon 2012/2013.
D Bancarios Caixa Economica Ag 0082 Op 003 Cc 272-2

Código de Tributação do Município (CTISS)

0305-0/03-88 / Cessão de coberturas ou tendas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

3.05 / Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo HorizonteNatureza da Operação:
Isenção

Valor dos serviços: R\$ 71.300,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 71.300,00

Valor dos serviços: R\$ 71.300,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 71.300,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 0,00



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



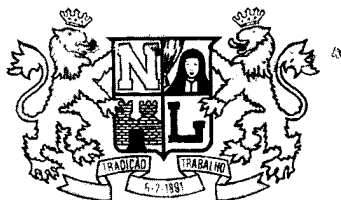
Maria Aparecida de Oliveira
DIRETORA DO DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Djalma Ricardo Junior
CHEFE DE GABINETE

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:12:34
235014250 0028
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2.662
DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2013
REMETENTE PMNL
FAVORECIDO AUREA PUBLICIDADE E EVENTO
CGC 04.978.633/0001 20
BANCO: 104 AGENC: 0002 CONTA: 00000002/22
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 134.728,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 134.728,50

NR. AUTENTICACAO 5.019.FDA.970.001.760
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....: AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
Endereço.....: RUA ZENILHA DA PAIXAO, 93
Bairro.....: NOVO DAS INDUSTRIAS
Cidade.....: BELO HORIZONTE
CEP.....: 31130-150
C.G.C./C.F.F.....: 04.978.633/0001-20

Empenho No.....: 16196/2012-1

Foi retido pelo município de NOVA LIMA, a importância de R\$*****
11.051,50 (ONZE MIL, CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme
especificação abaixo.

ESPECIFICAÇÕES

VALOR DOS SERVIÇOS.....: R\$*****71.300,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.....: R\$*****2.139,00
- Valor Retido no(a):Nota Fiscal Eletronica :387 - AUREA PUBLICIDADE E E

INSS - C/ CONTRIB - PESSOA JURIDICA.....: R\$*****7.843,00
- Valor Retido no(a):Nota Fiscal Eletronica :387 - AUREA PUBLICIDADE E E

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM: R\$*****1.069,50
- Valor Retido no(a):Nota Fiscal Eletronica :387 - AUREA PUBLICIDADE E E

TOTAL DAS RETENÇÕES.....: R\$*****11.051,50

VALOR LIQUIDO.....: R\$*****60.248,50

NOVA LIMA, 04/11/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
C.N.P.J.: 22.934.889/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80 - 34000-000 - NOVA LIMA/MG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO.....	02 GABINETE DO PREFEITO-GAB1P	EXERCÍCIO	2012
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	EMPENHO / TIPO	16330/Global
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	00134
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS		
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-F. JURIDICA		
	33903920 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

FAVORECIDO:	12271 - AF & C EVENTOS LTDA	Bairro:	ESTRELA DALVA
ENDEREÇO:	INACIO PARREIRA NEVES, 110	CNPJ / CPF:	01.413.086/0001-47
CIDADE:	BELO HORIZONTE MG		

ESPECIFICAÇÃO	DOC. ANEXO -
DE MATERIAIS OU SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADORES, PARA SHOWS E EVENTOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO.

VALOR:	*****65.000,00 SESSENTA E CINCO MIL REAIS*****
--------	--

DATA:	26 / 12 / 2012	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****65.000,00	SALDO ANTERIOR:	*****265.702,86
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****65.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****65.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****200.702,86

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Convite N° 000191 EM: 21 / 12 / 2012	N° AE: 09769 EM: / /		

DATA:	26 / 12 / 2012	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: <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: / /	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 DE	
NOME:	BANCO Nº:
	CHEQUE Nº:
	CONTA Nº:
	RECURSOS:
ASSINATURA:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CNPJ: 06.522.033/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2012 Empenho/Parcela: 16330/00001 Ficha: 00134 Data: 31/12/2012

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.: 33903920-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
33903920 -FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor.....: 12271 - AF & C EVENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.413.086/0001-47
Endereco.....: INACIO PARREIRA NEVES, 110
Cidade.....: BELO HORIZONTE Cep:30370-680 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NFSE 2012/56

LOCACAO DE ESTRUTURAS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E GERADORES, PARA
SHOWS E EVENTOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO.
JOFS.

Valor por Extenso: *****65.000,00 - SESSENTA E CINCO MIL REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****65.000,00 | Saldo Empenho...: *****65.000,00
Desconto.....: *****1.750,00 | Valor Liquidado: *****65.000,00
Liquido.....: *****63.050,00 | Despesa Liquidada: *****0,00

Modalidade.....: Convite Licitacao No.: 000141 Data: 21/12/2012
Processo Numero.....: AE: 09762

Emitido em: 31/12/2012

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

DJALMA RICARDO JUNIOR
CHEFE DE GABINETE DO PREF TC/CRCMG 79842

VANESSA F.F. MARCHEZINI

CHEFE DE GABINETE DO PREF TC/CRCMG 79842

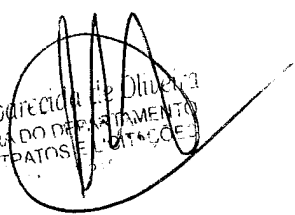
PROCURADOR

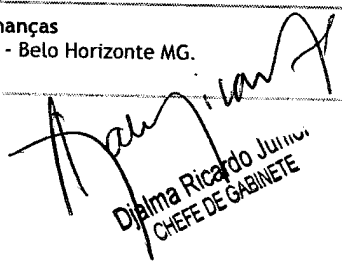
Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento. DOCUMENTO:

ASSINATURA:

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

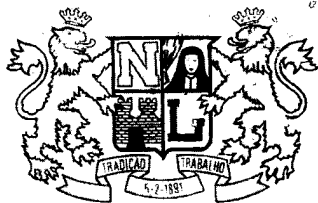
NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2012/56	Emitida em: 28/12/2012 às 16:44:39	Competência: 28/12/2012	Código de Verificação: f5247154
	A.F. & C EVENTOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 01.413.086/0001-47 RUA INACIO PARREIRA NEVES, 110, HAVAI - Cep: 30570-680 Belo Horizonte Telefone:		
	Inscrição Municipal: 0340859/001-1 MG Email:		
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 22.934.889/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA PRAÇA BERNADINO DE LIMA, 80, CENTRO - Cep: 34000-000 Nova Lima Telefone: Não Informado		Inscrição Municipal: Não Informado MG Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA, ILUMINAÇÃO PARA OS SHOWS E EVENTOS PROGRAMADOS PARA O REVEILLON 2012. CONTRATO N° 509/12 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°675/12. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 1422 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 500327-1			
Código de Tributação do Município (CTISS)			
3101-0/08-88 / Serviços de iluminação, sonorização para casa de espetáculos e ou atividades artísticas, inclusive iluminação cênica, feiras, exposições, congressos e congêneres			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:			
31.01 / Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.			
Cod/Município da incidência do ISSQN:		Natureza da Operação:	
3144805 / Nova Lima		Tributação fora do município	
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional			
Valor dos serviços:		Valor dos serviços:	
R\$ 65.000,00		R\$ 65.000,00	
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 65.000,00
Valor Líquido:	R\$ 65.000,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-
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: atendimentofinancas@pbh.gov.br			
			


 Mano Aparecida de Oliveira
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO
 DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


 Djelma Ricardo Junior
 CHEFE DE GABINETE

04/01/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 17:15:40
235014250 0631
COMPROVANTE DE DEP

NR. DOCUMENTO 2.659
DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2013
REMITENTE PMNI
FAVORECIDO AF E C EVENTOS LTDA
CGC 01.413.086/0001 47
BANCO: 104 AGENC: 1422 CONTA: 00005003271
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 63.050,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 63.050,00
NR. AUTENTICACAO 0.499.155.658.568.023
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....: AF & C EVENTOS LTDA
Endereco.....: INACIO PARREIRA NEVES, 110
Bairro.....: ESTRELA DALVA
Cidade.....: BELO HORIZONTE
CEP.....: 30570-680
C.G.C./C.P.F.: 01.413.086/0001-47
Insc. Estadual: 0627664940043

Empenho No....: 16330/2012-1

Foi retido pelo municipio de NOVA LIMA, a importancia de R\$*****
1.950,00 (UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) , conforme especificacao
abaixo.

ESPECIFICACOES

VALOR DOS SERVICOS.....: R\$*****65.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.....: R\$*****1.950,00
- Valor Retido no(a):Nota Fiscal Eletronica :55 - AF & C EVENTOS LTDA

TOTAL DAS RETENCOES.....: R\$*****1.950,00

VALOR LIQUIDO.....: R\$*****63.050,00

NOVA LIMA, 04 01 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

Praca Bernardino de Lima, 80 - 34000-000 - 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.

ORGÃO.....	02 GABINETE DO PREFEITO-GABIP	EXERCÍCIO	2012
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	EMPENHO / TIPO	16331/Global
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	00134
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS		
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA		
	33903920 FESTIVIDADES E Homenagens		

FAVORECIDO:	13050 - GERALDO LUIZ DOS SANTOS - ME	Bairro:	NOVO HORIZONTE
ENDEREÇO:	RUA RAIMUNDO MARQUES DE SOUZA, 86	CNPJ / CPF:	06.096.116/0001-52
CIDADE:	RAPOSOS		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO EXECUTIVA DOS EVENTOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. MOGS.
---	--

VALOR:	*****78.700,00 SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS***** *****
--------	--

DATA:	26 / 12 / 2012	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****78.700,00	SALDO ANTERIOR:	*****200.702,86
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****78.700,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****78.700,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****122.002,86

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Convite 00142 EM: 21 / 12 / 2012	Nº AE: 09767 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA:	26 / 12 / 2012	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRMG 72942
-------	----------------	-----------	--

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): DUALMA RICARDO JUNIOR CHEFE DE GABINETE DO PREF
DATA: / /	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.934.858/0001-17

Praca Regnardino de Lima, 80--NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-8463

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2012 Empenho/Parcela: 16331/00001 Ficha: 00134 Data: 31/12/2012

Orgao.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO-GABIF
Unidade.....: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GAB1
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.: 33903920 -FESTIVIDADES E HOMENAGENS
33903920 -FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor.....: 13050 - GERALDO LUIZ DOS SANTOS - ME
C.N.P.J. / C.F.F.: 06.096.116/0001-52
Endereco.....: RUA RATHUNDO MARQUES DE SOUZA, 86
Cidade.....: RAPOSOS Cep:34400-000 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NFS 716

SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO EXECUTIVA DOS EVENTOS POR OCASIAO
DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO.
JOCFS.

Valor por Extensao: *****78.700,00 - SETENTA E OTTO MIL E SETECENTOS REAIS

Valor Liquidado.....: *****78.700,00 ; Saldo Empenho...: *****78.700,00
Desconto.....: *****2.361,00 ; Valor Liquidado: *****78.700,00
Liquidado.....: *****76.339,00 ; Despesa Liquidada: *****0,00

Modalidade.....: Convite Licitacao No.: 000142 Data: 21/12/2012
Processo Numero.....: AE: 09762

Emitido em: 31/12/2012

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

DJALMA RICARDO JUNIOR
CHEFE DE GABINETE DO PREF TC/CRCMG 79842

VANESSA F.F. MARCHEZINI

TESTOSAR 2012
PROCESSADO

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

Banco No.: 001
Cheque No.: 001
Conta No.: 24021X
Recursos:

ASSINATURA:

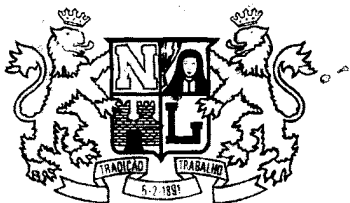
Assinatura de Josiane

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL 17:14:25
235014250 0630
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2,600
DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2013
REMETENTE PMN
FAVORECIDO GERALDO LUIZ DOS SANTOS M
CGC 06.090.116/0001 52
BANCO: 237 AGENC: 1891 CONTA: 00006311806
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 76.339,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 76.339,00

NR. AUTENTICACAO 4.59F.E77.F2D.B36.58B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COPROPRANTE DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....: GERALDO LUIZ DOS SANTOS - ME
Endereco.....: RUA RAIMUNDO MARQUES DE SOUZA, 86
Bairro.....: NOVO HORIZONTE
Cidade.....: RAPOSOS
CEP.....: 34400-000
C.O.C./C.P.F.: 06.096.116/0001-52
Insc. Estadual: 132303503

Empenho No....: 16331/2012-1

Foi retido pelo municipio de NOVA LIMA, a importancia de R\$*****
2.361,00 (DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS) , conforme
especificacao abaixo.

ESPECIFICACOES

VALOR DOS SERVICOS.....: R\$*****78.700,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.....: R\$*****2.361,00
- Valor Retido no(a):Nota Fiscal :716 - GERALDO LUIZ DOS SANTOS - ME

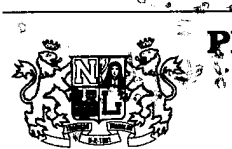
TOTAL DAS RETENCOES.....: R\$*****2.361,00

VALOR LIQUIDO.....: R\$*****76.339,00

NOVA LIMA, 04.01.13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

Praca Bernardino de Lima, 80 - 34000-000 - 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	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	2012	
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16360/Global	
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS	00134	
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA		
	33903920 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
FAVORECIDO:	6195 - AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA		
ENDEREÇO:	RUA ZENILHA DA PAIXÃO, 93	Bairro:	NOVO DAS INDUS
CIDADE:	BELO HORIZONTE	MG	CNPJ / CPF: 04.978.633/0001-20

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - LOCAÇÃO DE PALCOS, FECHAMENTOS, BARRICADAS E TENDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. MCGS.
---	--

VALOR: *****76.000,00 SETENTA E SEIS MIL REAIS*****

DATA: 26 / 12 / 2012 PREFEITO MUNICIPAL: *Haricart*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****76.000,00	SALDO ANTERIOR:	*****76.002,86
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****76.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****76.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****2,86

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Convite 000145 EM: 26 / 12 / 2012	Nº AE:09766 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 26 / 12 / 2012 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRMG 79842 *P. Marchezini*

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): Djalma Ricardo Junior CHEFE DE GABINETE DO PREF
DATA: / /	ASSINATURA: <i>Haricart</i>

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL: *Haricart*

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:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J. Nº 23.934.839/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercício: 2012 Empenho/Parcela: 16360/00001 Ficha: 00134 Data: 31/12/2012

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.: 33903920-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
33903920 -FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor..... 6195 - AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 04.978.633/0001-20
Endereco..... RUA ZENILHA DA PAIXAO, 93
Cidade..... BELO HORIZONTE Cep:31130-150 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NFSE 2012/388

LOCACAO DE PALCOS, FECHAMENTOS, BARRICADAS E TENDAS, POR OCASIAO
DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO.
JCFs.

Valor por Extenso: *****76.000,00 - SETENTA E SEIS MIL REAIS*****

Valor Liquidado..... *****76.000,00 ; Saldo Empenho..: *****76.000,00

Desconto..... *****1.520,00 ; Valor Liquidado: *****76.000,00

Liquido..... *****74.480,00 ; Despesa Liquida: *****0,00

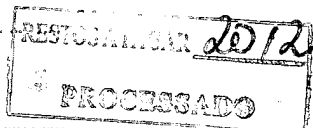
Modalidade..... Convite Licitacao No.: 000145 Data: 26/12/2012

Processo Numero..... AE: 09766

Emitido em: 31/12/2012

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

DJALINA RICARDO JUNIOR VANESSA F.F.MARCHEZINI
CHEFE DE GABINETE DO PREF TC/CRMG 79842



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

Banco No.: 001
Cheque No.: 1410
Conta No.: 24421X
Recursos :

ASSINATURA:

Quit conforme documento

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2012/388

Emitida em:
28/12/2012 às 12:56:23Competência:
28/12/2012Código de Verificação:
6ce95472

AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 04.978.633/0001-20

Inscrição Municipal: 0174603/001-9

AVE CATULO DA PAIXAO CEARENSE, 325, BAIRRO DAS INDUSTRIAS I - Cep: 30610-010

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 22.934.889/0001-17

Inscrição Municipal: Não Informado

Prefeitura Municipal 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)

Prestação de serviços de locação de palcos, fechamentos, barracas e tendas para shows para utilização no evento reveillon 2012/2013.
D Bancarios Caixa Economica Ag 0082 Op 003 Cc 272-2

Código de Tributação do Município (CTISS)

0305-0/03-88 / Cessão de coberturas ou tendas

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

3.05 / Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Isenção

Valor dos serviços: R\$ 76.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 76.000,00

Valor dos serviços: R\$ 76.000,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 76.000,00

(x) Alíquota: 0%

(=) Valor do ISS: R\$ 0,00



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


Djalma Ricardo Junior
CHEFE DE GABINETE
Maria Aparecida de Oliveira
DIRETORA DO DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

04/01/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 17:12:34
235014250 0628

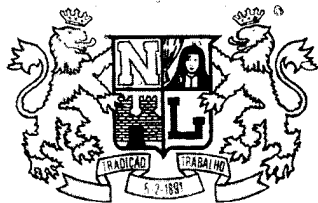
COMPROVANTE DE TED

=====

NR. DOCUMENTO	2.662
DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2013
REMETENTE	PMNL
FAVORECIDO	AUREA PUBLICIDADE E EVENT
CGC	04.978.633/0001 20
BANCO:	104 AGENC: 0002 CONTA: 00000002722
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	134,728,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	134,728,50

=====

NR. AUTENTICACAO 5.DF9.FDA.370.0A1.760
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPROMISSO DE RETENÇÃO DE RECEITA

Nome.....: AUREA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA
Endereço.....: RUA ZENILHA DA PAIXAO, 93
Bairro.....: NOVO DAS INDUSTRIAS
Cidade.....: BELO HORIZONTE
CEP.....: 31130-150
C.O.C./C.P.F...: 04.978.633/0001-20

Empenho No.....: 16360/2012-1

Foi retido pelo municipio de NOVA LIMA, a importancia de R\$*****
1.520,00 (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) , conforme especificacao
abaixo.

ESPECIFICACOES

VALOR DOS SERVICOS.....: R\$*****76.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.....: R\$*****1.520,00
- Valor Retido no(a) Nota Fiscal Eletronica :300 - AUREA PUBLICIDADE E E

TOTAL DAS RETENCOES.....: R\$*****1.520,00

VALOR LIQUIDO.....: R\$*****74.400,00

NOVA LIMA, 04/01/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
C.N.P.J.: 22.934.889/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 80 - 34000-000 - 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	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI		2012
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		16216/Ordinário
PROGRAMA.....	0001 REPRESENTAÇÃO POLITICA E SOCIAL DO	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.033 RECEPCOES, HOMENAGENS E FESTIVIDADES		00129
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA		
	33903920 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

FAVORECIDO: 10453 - TABACARIA MINAS FOGOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. JOSE BERNARDO DE BARROS, 216, A Bairro: DOMFLIM
CIDADE: NOVA LIMA MG CNPJ / CPF: 16.849.069/0001-24

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOL. ANEXO DANFE 000010 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO FICUS.
---	---

VALOR: *****18.750,00 DEZOITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

DATA: 14 / 12 / 2012 PREFEITO MUNICIPAL: *[Assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****18.750,00	SALDO ANTERIOR: *****18.952,78
DESCONTO: *****0,00	DESPESA EMPENHADA: *****18.950,00
DESPESA LÍQUIDA: *****18.750,00	SALDO DISPONÍVEL: *****2,78

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Convite Nº 000025 EM: 04 / 05 / 2012	Nº AE: 09790 EM: / /	

DATA: 14 / 12 / 2012 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.

DATA: 28 / 12 / 12 ASSINATURA: *[Assinatura]* CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DUALMA RICARDO JUNIOR
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: / / 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.

NOVA LIMA DE 07 DE 2013

NOME: _____

ASSINATURA: *[Assinatura]*

DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)

BANCO Nº: 001
CHEQUE Nº: 001
CONTA Nº: 0001-2
RECURSOS:

FABRICAÇÃO DE TABACARIA MINAS FOGOS LTDA. ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.010
		SÉRIE: 1

 TABACARIA MINAS FOGOS LTDA. ME AVENIDA JOSÉ BERNARDO DE BARROS, 216 - A - BONFIM, Nova Lima, MG - CEP: 34000000 - Fone/Fax: 3135411226	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3112 1216 8490 6900 0124 5500 1000 0000 1010 5700 0109 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 131120945673079 - 28/12/2012 11:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 4481083710062 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.849.069/0001-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		22.934.889/0001-17		28/12/2012	
ENDEREÇO PRAÇA BERNARDINO DE LIMA, 80 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 34000-000	
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE/FAX 35414357		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

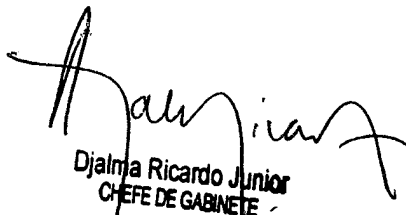
FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					18.950,00
VALOR TOTAL DA NOTA					18.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	FOGOS DE ARTIFÍCIO	36041000	0102	5102	CX	1,0000	18.950,0000	18.950,00					


 Maria Aparecida de Oliveira
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO
 DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
 13/12/2012


 Djalma Ricardo Junior
 CHEFE DE GABINETE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Home > Fale Conosco

NOVA CONSULTA

IMPRIMIR

Chave de Acesso:

31-12/12-16.849.069/0001-24-55-001-000.000.010-105.700.0109

Número NF-e:

10

Versão XML:

2.0

Dados da NFe

Número	Série	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
10	1	28/12/2012	28/12/2012	R\$ 18.950,00

Emitente

Razão Social	Inscrição Estadual	CPF/CNPJ	UF
TABACARIA MINAS FOGOS LTDA. ME	448108371.00-62	16.849.069/0001-24	MG

Destinatário

Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	CPF/CNPJ	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	Não Informado	22.934.889/0001-17	MG

Emissão

Processo	Versão do Processo	Forma de Emissão	Finalidade
3 - NFe emitida pelo Contribuinte através do Fisco	2.2.4	1 - Normal	1 - NFe Normal
Natureza de Operação	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e	Forma de Pagamento
VENDA	1 - Saída	4L3EXx28q8UTc/Jht3vcPCCjI5g=	2 - Outros

Situação Atual

Evento	Número do Protocolo	Data/Hora da Autorização	Autorizador	Sincronização com o Ambiente Nacional
AUTORIZADA	131120945673079	28/12/2012 11:50:52	SEFAZ ORIGEM	-

Data/Hora: 28/12/2012 16:11:03

07/01/2013 235014250 BANCO DO BRASIL - 17:04:14
07/03
COMPROVANTE DE TLD

NR. DOCUMENTO 2.705
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
REMETENTE PMNL
FAVORECIDO TABACARIA MINAS FOLIOS 1 TO
CGC 16.849.069/0001 24
BANCO: 104 AGENC: 0134 CONTA: 00009012676
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 18.950,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 18.950,00

NR. AUTENTICACAO C.AA8.FF5.1C9.66B.810
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 23.934.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2012 Empenho/Parcelas: 16193/00001 Ficha: 00134 Data: 31/12/2012

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.: 33903920-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
33903920 -FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor.....: 6076 - J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME
C.N.P.J. / C.P.F.: 25.785.874/0001-22
Pessoa.....: DR. LUCIANO SOARES SANTANA, 495
Cidade.....: SETE LAGOAS Cep:35700-253 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NFS 0008

LOCACAO DE TUBOS ELETRICOS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO REVEILLON
2012/2013.
JCS.

Valor por Extenso: *****75.000,00 - SETENTA E CINCO MIL REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****75.000,00 | Saldo Empenho...: *****75.000,00
Desconto.....: *****1.500,00 | Valor Liquidado: *****75.000,00
Liquido.....: *****73.500,00 | Despesa Liquidada: *****0,00

Modalidade.....: Convite Licitacao No.: 000148 Data: 26/12/2012
Processo Numero.....: AE: 09788

Emitido em: 31/12/2012

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

DJALMA RICARDO JUNIOR VANESSA F.F.MARCHEZINI
CHEFE DE GABINETE DO PREF TC/CROMS 79842

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

07 DE CI DE 2013 Banco No. 001
Cheque No. 0010
Conta No. 2421-X
Recursos :

ASSINATURA:

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: SIMONE

	PREFEITURA SETE LAGOAS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota
		000008
	Código de Autenticação: f8d9fe5139a56cc868a7b14aa7eafc60	Data da Emissão
		28/12/2012
		Enquadramento Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica		Simple Nacional

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	CNPJ 25.785.874/0001-22	Inscr.Munic.: 03227863
Razão Social/Nome	J JAMES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP	
Endereço	RUA DOUTOR LUCIANO SOARES SANTANA N495	Bairro SANTO ANTONIO
Município	Sete Lagoas	U.F.:MG CEP:35.700-253 Tel.:(31) 3774-4574

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento	CNPJ 22.934.889/0001-17	Inscr.Estadual.:
Inscr.Municipal.:		
Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	Número:80
Endereço	PRAÇA BERNARDINO DE LIMA	Complemento:
Bairro.:	CENTRO	
Cidade.:	NOVA LIMA / MG	
CEP.:	34.000-000	
E-Mail.:	PREFEITO@PNL.MG.GOV.BR	

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO

País.:	Brasil	Número: 80
Endereço	PRAÇA BERNARDINO DE LIMA	Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade.: NOVA LIMA MG
CEP:	34.000-000	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor	Código	Aliq.	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	75.000,00	7739003		
Total	75.000,00			0,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	OUTRAS RETENÇÕES	ISS RETIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

CONTRATO 510/12-PROCESSO ADMINISTRATIVO 678/12. TRIOS ELÉTRICOS PARA COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2012/2013 NA CIDADE DE NOVA LIMA/MG. DADOS BANCÁRIOS: Caixa Econômica Federal. Conta: 095-0 Agência: 2475 CNPJ: 25.785.874/0001-22 J.JAMES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA			
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Total da Nota
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Emitida Conforme Decreto nº 4.254 de 24/03/2011 - Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: http://www.mfsetelagoas.com.br/validacao.php
--

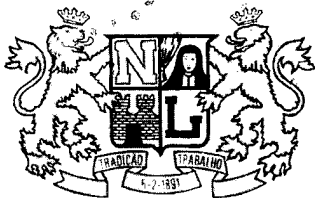
Maria Aparecida de Oliveira
DIRETORA DO DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Adriano Ricardo Junior
CHEFE DE GABINETE

07/01/2013 16:53:08
235014250 0624
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2.704
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
REMETENTE PMN
FAVORECIDO J JAMES PRODUCES ARTIST
CGC 25.785.874/0001 22
BANCO: 104 AGENC: 2475 CONTA: 00000000950
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: LANTA CORRENTE
VALOR 73.500,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 73.500,00

NR. AUTENTICACAO 4.E5F.20E.6AL.A4D.69C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPROVANTE DE RETENCAO DE RECEITA

Nome.....: J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME
Endereco.....: DR. LUCIANO SOARES SANTANA, 495
Bairro.....: SANTO ANTONIO
Cidade.....: SETE LAGOAS
CEP.....: 35700-253
C.G.C./C.P.F...: 25.785.874/0001-22
Insc. Estadual: 6729213960051

Empenho No....: 16193/2012-1

Foi retido pelo municipio de NOVA LIMA, a importancia de R\$*****
1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) , conforme especificacao abaixo.

ESPECIFICACOES

VALOR DOS SERVICOS.....: R\$*****75.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.....: R\$*****1.500,00
- Valor Retido no(a) Nota Fiscal Electronica :8 - J. JAMES INDUSTRIA & CO

TOTAL DAS RETENCOES.....: R\$*****1.500,00

VALOR LIQUIDO.....: R\$*****73.500,00

NOVA LIMA, 07/01/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

Praca Bernardino de Lima, 80 - 34000-000 - 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	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	2012	
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16193/Global	
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS	00134	
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA		
	33903920 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

FAVORECIDO: 6076 - J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME
ENDEREÇO: DR. LUCIANO SOARES SANTANA, 495 Bairro: SANTO ANTONIO
C I D A D E : SETE LAGOAS MG CNPJ / CPF: 25.785.874/0001-22

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - LOCAÇÃO DE TRIOS ELÉTRICOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2012/2013. JCFS.
---	---

VALOR: *****75.000,00 SETENTA E CINCO MIL REAIS*****

DATA: 26 / 12 / 2012 PREFEITO MUNICIPAL: *[Assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****75.000,00	SALDO ANTERIOR: *****196.307,86
DESCONTO: *****0,00	DESPESA EMPENHADA: *****75.000,00
DESPESA LÍQUIDA: *****75.000,00	SALDO DISPONÍVEL: *****121.307,86

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Convite Nº 000148 EM: 26 / 12 / 2012	Nº AE: 09798 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA: 26 / 12 / 2012 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CPMG 39942 *[Assinatura]*

LIQUIDAÇÃO

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

DATA: / / ASSINATURA: *[Assinatura]* CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DUALMA 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: *[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.

NOVA LIMA	DE	DE
NOME.....		
ASSINATURA:		
DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)		
BANCO Nº:		
CHEQUE Nº:		
CONTA Nº:		
RECURSOS:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CNPJ: 22.934.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA

Exercício: 2012 Empenho/Parcela: 15342/00002 Fichas: 00258 Data: 22/12/2012

Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO -SEMAD
Unidade.....: 006 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Funcao.....: 26 - TRANSPORTE
Sub-Funcao.....: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa.....: 0032 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
Projeto/Atividade: 2.065 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES INTERNOS
Elemento Despesa.: 33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor.....: 7947 - PETROLIM LTDA.
C.N.P.J. / C.P.F.: 17.236.977/0001-05
Endereco.....: PRACA EXPEDICIONARIO ASSUNCAO, 12
Cidade.....: NOVA LIMA Cep: 34000-000 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 000.676

AQUISICAO DE 1.148,582 LTS. COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DAS PLACAS
HMN 0372, HIU 1572, HMN 6900, HMN 7301, GYJ 7552, HMN 7300, GVN 3485
HLF 5721, HMN 7298, HMN 7190, HMN 7299 E HLF 6144. JCS.

Valor por Extenso: *****3.382,70 - TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS R
EIS E SETENTA CENTAVOS*****

Valor Liquidado.....: *****3.382,70 ; Saldo Empenho...: *****16.884,66
Desconto.....: *****0,00 ; Valor Liquidado: *****3.382,70
Liquido.....: *****3.382,70 ; Despesa Liquidada: *****13.501,96

Modalidade.....: Pregao Presente Licitacao No.: 000013 Data: 26/04/2012
Processo Numero.....: AE: 09140

Emitido em: 22/12/2012.

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

JOSE FELIX ALTAIR
SEC.MUNIC. ADMINISTRACAO

VANESSA F.F.NARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

LISTOS A PAGAR 2012
PROCESSADO

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

ASSINATURA:

Assinatura manuscrita

Preparado por: JANAINA - Emitido por: JANAINA

Banco No.: *On*
Cheque No.: *Debit*
Conta No.: *MUJ-1-X*
Recursos :

PETROLIM LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
PRACA EXPEDICIONARIO ASSUNCAO, 12 - CENTRO, Nova Lima, MG - CEP: 34000000 - Fone/Fax: 3135412644		0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.676 SÉRIE: 1 Página 1 de 2		 CHAVE DE ACESSO 3112 1217 2369 7700 0105 5500 1000 0006 7618 0290 0371 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REFERENTE EMISSAO ECF				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131120938910838 - 22/12/2012 09:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4483756620044		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 17.236.977/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17		DATA DA EMISSÃO 22/12/2012	
ENDEREÇO PRACA BERNARDINO DE LIMA, 80 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 34000-000	
MUNICÍPIO Nova Lima		FONE/FAX		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.383,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	1,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.382,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	1.148,5820	2,9460	3.383,72					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122645
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 123052
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122258
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122653
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122454
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122805
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 123003
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122852
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122987
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122264
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122827
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122975
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122918
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122655
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122815
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122250
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122824
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122350
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122262
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122641

SEMA
Hélio Santos de Brito
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
APOIO OPERACIONAL
Bruno Augusto Assis
Diretor de Departamento de Suprimentos

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 133701507	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122718 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122664 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122657 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122659	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PETROLIM LTDA

PRACA EXPEDICIONARIO ASSUNCAO, 12 - - CENTRO, Nova
Lima, MG - CEP: 34000000 - Fone/Fax: 3135412644

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.676

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3112 1217 2369 7700 0105 5500 1000 0006 7618 0290 0371

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA REFERENTE EMISSAO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131120938910838 - 22/12/2012 09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4483756620044

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

17.236.977/0001-05

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122468
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122432
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122430
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122809
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122887
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122999
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122989
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 123008
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122977
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122364
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122708
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122820

VALOR pO LITRO DA GASOLINA CONFORME TABELA ANP. DESCONTO CONTRATUAL 0,03%. DEPOSITO BCO SANTANDER. PLACAS: HMN0377, HIU1572, HMN6900, HMN7301, GYJ7552, HMN7300, GVN3465, HLF5421, HMN7298, HMN7190, HMN7269, HLF6144.

Helio Santos de Brito

Helio Santos de Brito
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
APOIO OPERACIONAL

Bruno Augusto Assis
Diretor de Departamento de Suprimentos



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1212-17.236.977/0001-05-55-001-000.000.676-180.290.037-1	676	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
676	1	22/12/2012	3.382,70

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.236.977/0001-05	PETROLIM LTDA	4483756620044	MG

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.934.889/0001-17	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	ISENTO	MG

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3- pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.2.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA REFERENTE EMISSAO ECF	1-saída	1 - À prazo	eaDaQmQtokS82m0RsiYr1bbxh40=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização	131120938910838	22/12/2012 09:44:12	22/12/2012 09:44:13

Hélio Santos de Brito
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
APOIO OPERACIONAL

07/01/2013
235014250

- BANCO DO BRASIL

16:41:23
0633

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2,679
DATA DA TRANSFERENCIA 07/01/2013
REMETENTE PMNL
FAVORECIDO PETROLIM LTDA
CGC 17.236.977/0001-05
BANCO: 356 AGENC: 0218 CONTA: 00077211009
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 3.382,70
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.382,70

NR. AUTENTICACAO A.334.900.872.0AD.967
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-GABIF	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	2012
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16332/Global
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADIÇÃO	00134
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURÍDICA	
	33903920 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	

FAVORECIDO: 9874 - EVERSON ALESSANDRO SOUZA
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR CELSO DIAS, 155, C Bairro: CENTRO
CIDADE: NOVA LIMA MG CNPJ / CPF: 07.308.918/0001-41

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - SERVIÇOS DE FILMAGEM COM LOCAÇÃO DE TELÕES, PAINÉIS E GRUAS PARA TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DOS SHOWS E EVENTOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO.
---	--

VALOR: *****46.000,00 QUARENTA E SEIS MIL REAIS*****

DATA: 26 / 12 / 2012 PREFEITO MUNICIPAL: *[Assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****46.000,00	SALDO ANTERIOR: *****122.002,86
DESCONTO: *****0,00	DESPESA EMPENHADA: *****46.000,00
DESPESA LÍQUIDA: *****46.000,00	SALDO DISPONÍVEL: *****76.002,86

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Convite Nº 000143 EM: 21 / 12 / 2012	Nº AE: 09768 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA: 26 / 12 / 2012 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRMG 79842 *[Assinatura]*

LIQUIDAÇÃO

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

DATA: / / ASSINATURA: *[Assinatura]* 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: / / 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 DE DE	
NOME.....	BANCO Nº:
	CHEQUE Nº:
	CONTA Nº:
	RECURSOS:
ASSINATURA:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J. 12.734.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2012 Empenho/Parcela: 16332/00001 Ficha: 00134 Data: 31/12/2012

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.: 33903920-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
33903920 -FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor.....: 9874 - EVERSON ALESSANDRO SOUZA

C.N.P.J. / C.P.F.: 07.308.718/0001-41

Endereco.....: RUA PROFESSOR CELSO DIAS, 155, C

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

Hist.: DOC. ANEXO - NFS 198

SERVICOS DE FILMAGEM COM LOCACAO DE TELOES, PAINEIS E GRUAS PARA
TRANSMISSAO SIMULTANEA DOS SHOWS E EVENTOS, POR OCASIAO DAS FESTIVI-
DADES DO REVEILLON 2012/2013. JCFS.

Valor por Extensor: *****46.000,00 - QUARENTA E SEIS MIL REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****46.000,00 | Saldo Empenho...: *****46.000,00

Desconto.....: *****1.380,00 | Valor Liquidado: *****46.000,00

Liquido.....: *****44.620,00 | Despesa Liquidada *****0,00

Modalidade.....: Convite

Licitacao No.: 000143 Data: 21/12/2012

Processo Numero.....: AER 09769

Emitido em: 31/12/2012

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

Data:

DJALKA RICARDO JUNIOR

VANESSA F.F.MARCHEZINI

CHEFE DE GABINETE DO PREF TC/CRCMG 79842

2012
PROCESSADO

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

Banco No. :

Cheque No. :

Conta No. :

Recursos :

ASSINATURA:

Assinatura do emitente

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

5176

EVERSON ALESSANDRO SOUZA

(Logotipo)

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: ealessandrosouza@yahoo.com.br
Optante Super Simples**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº da Nota:

00000198 Série AData de Emissão **27/12/2012**Data de Lançamento **27/12/2012**Sub-Série **ELETRÔNICA**

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

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

Secretaria da Fazenda/Departamento de Rendas Mobiliárias

ISSQN Retido pelo Tomador: SIM

Situação: Retida

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

http://issonline.pnl.mg.gov.br/novallima/enissdigital_isapi.dll

Código de Controle da Nota Fiscal: (43C2E440-47FA-42C2-B90F-F096AAD291A5)

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

Item	Qtde	Discriminação do(s) Serviço(s)	Aliq. %	Valor Unitário	Valor Total
001	1	LOCAÇÃO DE TELÕES, PAINÉIS DE LED, GRUAS E SERVIÇOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA OS SHOWS E EVENTOS DO REVEILLON 2012.	3,00%	46.000,00	46.000,00

Maria Aparecida de Oliveira
DIRETORA DO DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Djalma Ricardo Junior
CHEFE DE GABINETE

Deduções:

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

Base de Cálculo	46.000,00	Valor do ISSQN	1.380,00	Valor da Nota Fiscal	46.000,00
-----------------	-----------	----------------	----------	----------------------	-----------

Observação:

Emitido por Contrib 138803111 em 27/12/2012 às 11:05:30

Nota Fiscal Nº 00000198 Série A	Recebi(emos) de EVERSON ALESSANDRO SOUZA, o(s) serviço(s) constante(s) nesta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00000198 SÉRIE "A"	
	Código de Controle da Nota Fiscal: (43C2E440-47FA-42C2-B90F-F096AAD291A5)	
	Nome: _____	CPF: _____ Assinatura: _____

Nova Lima, ____/____/____

09/01/2013
235019890

BANCO DO BRASIL

17:05:05
0117

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2.781
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2013
REMETENTE PMNL
FAVORECIDO EVERSON ALESSANDRO SOUZA
CGC 07.308.918/0001 41
BANCO: 33 AGENC: 3218 CONTA: 01300014251
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 50.440,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 50.440,00

NR. AUTENTICACAO 0.EDM.197.888.710.ABS
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/01/2013
235014250

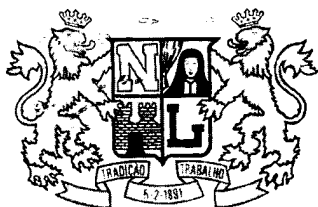
BANCO DO BRASIL

17:10:40
0632

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2.661
DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2013
REMETENTE PMNL
FAVORECIDO EVERSON ALESSANDRO SOUZA
CGC 07.308.918/0001 41
BANCO: 33 AGENC: 3218 CONTA: 01300014251
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 44.620,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 44.620,00

NR. AUTENTICACAO 8.E88.206.440.410.328
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CORROBORANTE DE RETENCAO DE RECEITA

Nome.....: EVERSON ALESSANDRO SOUZA
Endereco.....: RUA PROFESSOR CELSO DIAS, 155, C
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: NOVA LIMA
CEP.....: 34000-000
C.O.C./C.P.F.: 07.300.918/0001-41
Insc. Estadual: ISENTO

Empenho No.....: 16332/2012-1

Foi retido pelo município de NOVA LIMA, a importancia de R\$*****
1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS) , conforme especificacao
abaixo.

ESPECIFICACOES

VALOR DOS SERVICOS.....: R\$*****46.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.....: R\$*****1.300,00
- Valor Retido no(a):Nota Fiscal Eletronica :198 - EVERSON ALESSANDRO SO

TOTAL DAS RETENCOES.....: R\$*****1.300,00

VALOR LIQUIDO.....: R\$*****44.620,00

NOVA LIMA, 09 de 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

Praca Bernardino de Lima, 80 - 34000-000 - 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	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	2012	
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRACAO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRACAO GERAL	16195/Global	
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTACAO POLITICA E SOCIAL DO	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS	00134	
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV.TERCEIROS-F.JURIDICA 33903920 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

FAVORECIDO: 18866 - OT EVENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA MANDEL DA COSTA PEREIRA, 299 Bairro: CAETE
CIDADE: CAETE MG CNPJ / CPF: 10.265.463/0001-39

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: DOC. ANEXO -
LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, CAMARIM E CAMAROTES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO REVEILLON 2012/2013.
JCFS.

VALOR: *****50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS*****

DATA: 26 / 12 / 2012 PREFEITO MUNICIPAL: *[Assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****50.000,00	SALDO ANTERIOR: *****121.307,86
DESCONTO: *****0,00	DESPESA EMPENHADA: *****50.000,00
DESPESA LÍQUIDA: *****50.000,00	SALDO DISPONÍVEL: *****71.307,86

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Convite Nº 000147 EM: 26 / 12 / 2012	Nº AE: 09796 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 26 / 12 / 2012 CONTADOR: VANESSA F.F.MARCHEZINI TC/CRMG 79942 *[Assinatura]*

LIQUIDAÇÃO

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

DATA: / / ASSINATURA: *[Assinatura]* 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: / / 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 DE DE	
NOME.....	BANCO Nº: _____
	CHEQUE Nº: _____
	CONTA Nº: _____
	RECURSOS: _____
ASSINATURA: _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J. 22.934.002/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 80 - NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-6483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2012 Empenho/Parcela: 16195/00001 Ficha: 00134 Data: 31/12/2012

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/Atividades: 2.034 - PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS
Elemento Despesa.: 33903920 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
33903920 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor..... 18866 - GT EVENTOS LTDA - ME
C.N.P.J. / C.P.F.: 10.265.463/0001-37
Endereco..... RUA MANOEL DA COSTA PEREIRA, 299
Cidade..... CAETE Cep: 34800-000 Estado: MG

Dist.: DOC. ANEXO - NFS 000114

LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, CAMARIM E CAMAROTES, POR OCASIAO DAS
COMEMORACOES DO REVEILLON 2012/2013.
JCFS.

Valor por Extenso: *****50.000,00 - CINQUENTA MIL REAIS*****

Valor Liquidado..... *****50.000,00 | Saldo Empenho... *****50.000,00
Desconto..... *****1.500,00 | Valor Liquidado: *****50.000,00
Liquido..... *****48.500,00 | Despesa Liquidada: *****0,00

Modalidade..... Convite Licitacao No.: 000147 Data: 26/12/2012
Processo Numero..... AE: 09796

Emitido em: 31/12/2012

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

DJALMA RICARDO JUNIOR
CHEFE DE GABINETE DO PREF

VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRMO 79842

RECEBIDO: 2012
PROCESSADO

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

ASSINATURA:

Banco No.: 001
Cheque No.: 858940
Conta No.: 24421-X
Recursos:

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

DATA _____ DE _____ DE _____ ASS.: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPROVANTE DE RETENCAO DE RECEITA

Nome.....: GT EVENTOS LTDA - ME
Endereco.....: RUA MANOEL DA COSTA PEREIRA, 299
Bairro.....: CAETE
Cidade.....: CAETE
CEP.....: 34000-000
C.O.C./C.P.F...: 10.265.463/0001-39

Empenho No....: 16195/2012-1

Foi retido pelo municipio de NOVA LIMA, a importancia de R\$*****
1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) , conforme especificacao abaixo.

ESPECIFICACOES

VALOR DOS SERVICOS.....: R\$*****50.000,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.....: R\$*****1.500,00
- Valor Retido no(a): Nota Fiscal :114 - GT EVENTOS LTDA - ME

TOTAL DAS RETENCOES.....: R\$*****1.500,00

VALOR LIQUIDO.....: R\$*****40.500,00

NOVA LIMA, 10 / 01 / 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

Praca Bernardino de Lima, 80 - 34000-000 - NOVA LIMA/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 23.934.089/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 20--NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-9483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2012 Empenho/Parcela: 16194/00001 Fichas: 00134 Data: 31/12/2012

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/Atividades: 2.034 - PROMOCAO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS
Elemento Despesa.: 33903920-FESTIVIDADES E HONENAGENS
33903920 -FESTIVIDADES E HONENAGENS

Credor..... 18866 - BT EVENTOS LTDA - ME
C.N.P.J. / C.P.F.: 10.265.463/0001-39
Endereco..... RUA MANOEL DA COSTA PEREIRA, 299
Cidade..... CAETE Cep:34800-000 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NFS 000113

LOCACAO DE DECORACAO, MOBILIARIO, PISO, POSTE E PORTICOS DE ENTRADA,
POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO REVEILLOO 2012/2013.
JCFS.

Valor por Extensao: *****74.600,00 - SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS

Valor Liquidado..... *****74.600,00 : Saldo Empenho... *****74.600,00
Desconto..... *****2.238,00 : Valor Liquidado: *****74.600,00
Liquidado..... *****72.362,00 : Despesa Liquidada: *****72.362,00

Modalidade..... Convite Licitacao No.: 000146 Data: 26/12/2012
Processo Numero..... AE: 09797

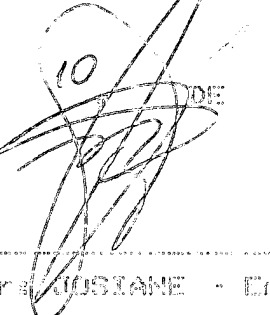
Emitido em: 31/12/2012

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

DJALIA RICARDO JUNIOR VANESSA F.F. MARCHEZINI
CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA/CRMO 79842

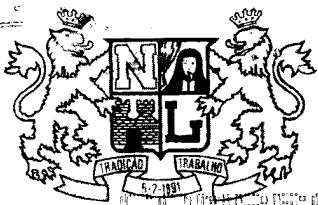
RECEBIDO 2012
PROCESSADO

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento. DOCUMENTO: MG-13.173863

10 DE 01 DE 2013 Banco No.: 008
Cheque No.: 851541
Conta No.: 24421-X
Recursos :
ASSINATURA: 

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

DATA _____ DE _____ DE _____ ASS.: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPROVANTE DE RETENCAO DE RECEITA

Nome.....: GT EVENTOS LTDA - ME
Endereco.....: RUA MANOEL DA COSTA PEREIRA, 299
Bairro.....: CAETE
Cidade.....: CAETE
CEP.....: 34000-000
C.O.C./C.P.F...: 10.265.463/0001-39

Empenho No.....: 16194/2012-1

Foi retido pelo municipio de NOVA LIMA, a importancia de R\$*****
2.238,00 (DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS), conforme
especificacao abaixo.

ESPECIFICACOES

VALOR DOS SERVICOS.....: R\$*****74.600,00

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.....: R\$*****2.238,00
- Valor Retido no(a): Nota Fiscal :113 - GT EVENTOS LTDA - ME

TOTAL DAS RETENCOES.....: R\$*****2.238,00

VALOR LIQUIDO.....: R\$*****72.362,00

NOVA LIMA, 10 / 01 / 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

Praca Bernardino de Lima, 80 - 34000-000 - NOVA LIMA/MG

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

Exercicio: 2012 Empenho/Parcela: 02901/00010 Ficha: 00232 Data: 31/12/2012

33903930 --SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Cidade.....: BELO HORIZONTE Cep:30330-900 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - FATURA * VENC.: 25/01/13 *

DAF. 17

Liquido.....: *****52.629,59 : Despesa Liquida: *****85.447,76

Processo Numero... Alti

Exatido em: 31/12/2012

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

Date: 20/11/2

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO

TC/CRCMG 79842

Pagamen to.

Banco No. 142

Cheque No.

Con ta No.

Recursos

ASSINATURA:

Preparado por: DEBORA - Emitido por: DEBORA

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Ins. Estadual: 062.000.39.00-14

SPM/DITAV 588 314480056 00 00 000 000126

Pág.: 01/01



PRF M NOVA LIMA
PR BERNARDINO DE LIMA

C.N.P. J22.934.889/0001-17

CEP: 34000-000
NOVA LIMA

MG

REFERÊNCIA DA FATURA

MES: 12/2012 Número 001.12.60625552-4 Data de Apresentação 28/12/2012

IDENTIFICADOR USUÁRIO 0 000 000 000 0

MATRÍCULA 0 000 000 515 1

HIDROMETRO

12/2012 LEITURA 001.12.60625552-4 CONSUMO FATURADO 28/12/2012

PROXIMA LEITURA

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

Atual Anterior m³ Litros

Água

Serviço Social Residencial Comercial Industrial Pública

HISTÓRICO DE CONSUMO**TARIFA**

Volume Faturado entre Litros	Dias Média	Faixa de consumo em mil litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor R\$	Sub Total R\$
1.000 litros									

Assinado digitalmente por Paulo Roberto de Almeida
Paulo Roberto de Almeida
Diretor de Serviços Internos

Consumo médio: 0 m³

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

litros de água

Água Esgoto

R\$ 0,00 R\$ 0,00

ÁGUA: CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE, MANUTENÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIDADE;
ESGOTO: COLETA, TRATAMENTO, CONTROLE DO EFLUENTE, MANUTENÇÃO, DISTRIBUIÇÃO FINAL;
ACÚDENO DE ÁGUA;
DESLANTENHIDORES;
DESCONTO INCONDICIONAL;
RECURSO HÍDRICO;
RECHIDRICO ESG.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO**VENCIMENTO**

25/04/2013

TOTAL A PAGAR

R\$52.629,59

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**INFORMAÇÕES REFERENTES À FATURA****INFORMAÇÕES GERAIS**

DEBITO AUTOMÁTICO
BANCO ABN AMRO REAL S/A AG. 0218

FIGUEIRA CONSUNJO ELEVADO, DEMONSTRATIVO ANEXO

FIQUE SEGURO: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E SUBSTÂNCIAS TOXICAS DEVEM FICAR ARMAZENADOS EM LOCAL SEGURO, OUVIDORIA GERAL DO ESTADO, MANIFESTE-SE 0800 283 9191

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 518 - Min. da Saúde - Dec. Nº 5440)

Período: 10/2012	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	70	70	16	0	8	16
Analisadas	87	34	0	1	23	34
Fora Padrões	0	1	0	0	2	0
Dentro Padrões	87	34	0	1	21	34

Sumário dos parâmetros: vide verso

RECIBO DE DEBITO PAROCELMORRAGIA

29/01/2013

BANCO DO BRASIL

R\$ 51,54

0226

CLIENTE: PML
AGÊNCIA: 2350-7
NÚMERO DO DOCUMENTO: 24.421 X
VALOR EM ESPÉCIE: 52.629,59

29/01/2013 16:52:20
235013059 BANCO DO BRASIL 0227

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Código de Barras	82610000526-1	29490019100-4
	11260625552-2	43144800562-6
Data do pagamento	29/01/2013	
Valor em Dinheiro	52.629,59	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	52.629,59	

NR.AUTENTICACAO 6.EF9.65F.C8D.52B.D4C



**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	2012
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16194/Global
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS	00134
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA	
	33903920 FESTIVIDADES E Homenagens	

FAVORECIDO:	18866 - GT EVENTOS LTDA - ME	Bairro: CAETE
ENDEREÇO:	RUA MANOEL DA COSTA PEREIRA, 299	CNPJ / CPF: 10.265.463/0001-39
CIDADE:	CAETE MG	

ESPECIFICAÇÃO	DOC. ANEXO -
MATERIAIS OU SERVIÇOS	LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO, MOBILIÁRIO, PISO, POSTE E PORTICOS DE ENTRADA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO REVEILLON 2012/2013. JCFS.

VALOR:	*****74.600,00 SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS*****

DATA:	26 / 12 / 2012	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****74.600,00	SALDO ANTERIOR:	*****195.907,86
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****74.600,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****74.600,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****121.307,86

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Convite Nº 0146 EM 26 / 12 / 2012	Nº AE: 09797 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA:	26 / 12 / 2012	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRMG 39842
-------	----------------	-----------	--

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 PREFEITO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS	2012
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	15446/Ordinario
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.154 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL	00631
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA	
	33903910 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

FAVORECIDO:	64 - IMOBILIARIA SILVA E SERV. DE DESP. LTDA
ENDEREÇO:	RUA SANTA CRUZ - 75 A
CIDADE:	NOVA LIMA
	Bairro: CENTRO
	CNPJ / CPF: 65.171.803/0001-54

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Recibo</i> LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSE ANTONIO TIBURCIO Nº 160 A BAIRRO CRISTAIS, PARA MORADIA DE GERALDA C. FARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. MCGS.
---	--

VALOR:	*****467,37 QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****
--------	---

DATA:	01 / 12 / 2012	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****467,37	SALDO ANTERIOR:	*****2.041,85
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****467,37
DESPESA LÍQUIDA:	*****467,37	SALDO DISPONÍVEL:	*****1.574,48

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:	RES103ATAGAR 2012
Dispensa Nº 000022 EM: 03/03/2008	Nº AE: 09388 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS	PROCESSADO

DATA:	01 / 12 / 2012	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CPMIG 79942
-------	----------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 28 / 12 / 12	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i> ANDREA FELIX DOS S. ALVES SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

RÉCIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 04 DE 01 DE 2013	BANCO Nº: <i>On</i>
NOME:	CHEQUE Nº: <i>Debito</i>
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	CONTA Nº: <i>300512</i>
	RECURSOS:

Recibo

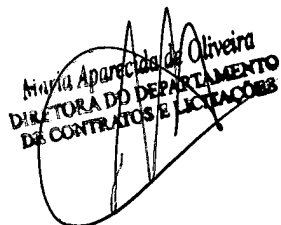
Valor: R\$ 467,37

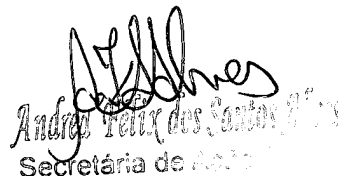
RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA A IMPORTÂNCIA DE R\$ **467,37** (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOSE ANTONIO TIBURCIO, 160 A – CRISTAIS – NOVA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.

NOVA LIMA, _____ DE _____ DE _____.

ASSINATURA: _____

IMOBILIARIA SILVA


Maria Aparecida de Oliveira
DIRETORA DO DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


André Felix dos Santos
Secretária de Administração

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:07:57
235014250 0624

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2.640
DATA DA TRANSFERENCIA 04/01/2013
REMETENTE PMNL
FAVORECIDO IMOBILIARIA SILVA LTDA
CGC 65.171.803/0001 54
BANCO: 356 AGENC: 0218 CONTA: 00047047274
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 3.547,97
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.547,97

NR. AUTENTICACAO 8.F9F.6CD.7A1.78A.B0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.934.989/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 60--NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2012 Empenho/Parcela: 15461/00002 Ficha: 00784 Data: 22/12/2012

Orgao.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE OBRAS - SEM
Unidade.....: 003 - DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL
Funcao.....: 26 - TRANSPORTE
Sub-Funcao.....: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa.....: 0631 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE E
Projeto/Atividades: 2.190 - MANUTENCAO E CONTROLE DE VEICULOS
Elemento Despesa.: 33903001-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
33903001 -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor.....: 7947 - PETROLIM LTDA.

C.N.P.J. / C.P.F.: 17.236.977/0001-05

Endereco.....: PRACA EXPEDICIONARIO ASSUNCAO, 12

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

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 000.673

AQUISICAO DE 287,241 LTS. DE GASOLINA PARA O VEICULO DA PLACA
MMN 7297.
JCS.

Valor por Extenso: *****845,96 - OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E
NOVENTA E SEIS CENTAVOS*****

Valor Liquidado.....: *****845,96 : Saldo Empenho...: *****9.546,06
Desconto.....: *****0,00 : Valor Liquidador: *****845,96
Liquido.....: *****845,96 : Despesa Liquidada: *****8.700,10

Modalidade.....: Pregao Presenc. Licitacao No.: 000013 Data: 26/04/2012
Processo Numero.....: AE: 09145

Emitido em: 22/12/2012

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

Helio A. de B.
HELIO SANTOS DE BRITO
SEC.MUN.DE MANUTENCAO DE

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

20/12
PROCESSADO

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

Banco No.: 001

Cheque No.: 851901

Conta No.: 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Helio Santos de Brito

Preparado por: JANAINA - Emitido por: JANAINA

PETROLIM LTDA PRACA EXPEDICIONARIO ASSUNCAO, 12 - - CENTRO, Nova Lima, MG - CEP: 34000000 - Fone/Fax: 3135412644		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.673 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3112 1217 2369 7700 0105 5500 1000 0006 7310 0500 4109 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 131120938909740 - 22/12/2012 09:43	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REFERENTE EMISSAO ECF				INSCRIÇÃO ESTADUAL 4483756620044	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 17.236.977/0001-05				CNPJ 17.236.977/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA						CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17		DATA DA EMISSÃO 22/12/2012	
ENDEREÇO PRACA BERNARDINO DE LIMA, 80 -				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 34000-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Nova Lima				UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

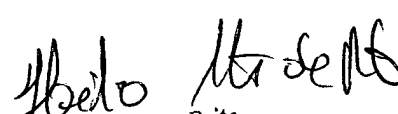
FATURA PAGAMENTO A PRAZO	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 846,21	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,25		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 845,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	287,2410	2,9460	846,21					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 123043 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122704 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122456 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122384 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122318 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122822 VALOR DO LITRO DA GASOLINA CONFORME TABELA ANP. DESCONTO CONTRATUAL 0,03%. DEPOSITO BCO SANTANDER. PLACAS: HMN7297.													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Hélio Santos de Brito
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL

Bruno Augusto Assis
 Diretor de Departamento de Suprimentos

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 133701507		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
--	--	---------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122279 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122651 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122273 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 122269		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1212-17.236.977/0001-05-55-001-000.000.673-100.500.410-9 673	673	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
673	1	22/12/2012	845,96

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.236.977/0001-05	PETROLIM LTDA	4483756620044	MG

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.934.889/0001-17	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	ISENTO	MG

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3- pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.2.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA REFERENTE EMISSAO ECF	1-saída	1 - À prazo	fNWDWmitKPYHyhUM0CLCt8+sDqs=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização	131120938909740	22/12/2012 09:43:10	22/12/2012 09:43:10

Hélio Santos de Brito
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
APOIO OPERACIONAL

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/01/2013 15:59:53 DATA CONTABIL: 04/01/2013
LOCAL: 033.3218 - NOVA LIMA
TRANSACAO: 0002297 TERMINAL: 0000004

PETROLIM LTDA
BANCO: 033 AGENCIA: 3218 CONTA: 13-000565-6

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 845,96

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 2350	4000244210	851901	845,96
VALOR TOTAL:			845,96

COM APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA
POUPANCA. ACESSE O CAIXA ELETRONICO E COMECE
A GUARDAR SEU DINHEIRO COM SEGURANCA.

CREDIARIO SANTANDER. PARCELE SUAS COMPRAS
NO CARTAO DE CREDITO SANTANDER DIRETO NA
MAQUINHA EM ATÉ 24 VEZES FIXAS E COM JUROS
REDUZIDOS A 0.90% A.M.
PROMOCAO VALIDA ATÉ 31-01-13. BOAS COMPRAS.

SBR 3218 004 04012013 0311 845,96R 2002
002297 033-3218-013000565-6

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

IMPORTANTE
COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A
AG. 0218 CONTA 0007721100 FOI ALTERADA
PARA AG. 3218 CONTA 13-000565-6



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2012
UNIDADE.....	002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS	EMPENHO / TIPO	15588/Ordinário
FUNÇÃO.....	00 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	00671
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.162 MANUTENCAO DO PROGRAMA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA		
	33903927 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		

FAVORECIDO:	926 - THIAGO'S CHURRASCARIA LTDA	Bairros:	CENTRO
ENDEREÇO:	RUA JOSE AVILA, 40,, 40	CNPJ / CPF:	48.532.282/0001-01
CIDADE:	NOVA LIMA MG		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOL. ANEXO - <i>Danfe 000137</i> * COND.PACTO:C/APRESENTACAO *
	ADQUISICAO DE 60 REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DAS UNIDADES DE CASA LAR.
	RC

VALOR:	*****1.490,00 UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS***** *****
--------	---

DATA:	11 / 12 / 2012	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****1.490,00	SALDO ANTERIOR:	*****13.852,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****1.490,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****1.490,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****12.362,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:	2012
Dispensa Nº 000255 EM: 11 / 12 / 2012	Nº AE109553 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS	PROCESSADO

DATA:	11 / 12 / 2012	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI TC/CRONO 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: 11 / 12 / 12	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>
	ANDREA FELIX DOS S. ALVES SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL

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

DATA:	/ /	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 <i>09</i> DE <i>CI</i> DE <i>2013</i>	
NOME.....	BANCO Nº <i>[Assinatura]</i>
	CHEQUE Nº <i>[Assinatura]</i>
	CONTA Nº <i>[Assinatura]</i>
	RECURSOS:
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	

09/01/2013 BANCO DO BRASIL 11:15:30
235013059 5 0017
COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 7.770
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2013
REMETENTE PMM
FAVORECIDO THIAGO S CHURRASCARIA LTD
CIC 68.532.282/0001 01
BANCO: 356 AGENC: 0218 CONTA: 00097202058
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 1.490,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.490,00

NR. AUTENTICACAO 0,504,105,301,808,615
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE THIAGO'S CHURRASCARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.137
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 THIAGO'S CHURRASCARIA LTDA RUA JOSE DE AVILA, 40 - - CENTRO, Nova Lima, MG - CEP: 34000000 - Fone/Fax: 3135413001	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.137 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3112 1268 5322 8200 0101 5500 1000 0001 3710 2301 5007 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 131120926242596 - 12/12/2012 10:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 4488276420003 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 68.532.282/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17	DATA DA EMISSÃO 12/12/2012
ENDEREÇO PRAÇA BERNARDINO DE LIMA, 80 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 34000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.491,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0003	REFEICAO	21069090	0102	5102	UNID	60,0000	24,8500	1.491,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



**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 - SEMEL	EXERCÍCIO	2012
UNIDADE.....	002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	EMPENHO / TIPO	15432/Ordinário
FUNÇÃO.....	27 DESPORTO E LAZER	FICHA Nº	00473
SUB FUNÇÃO.....	012 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA.....	0661 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		
PROJETO/ATIVIDADE.....	0120 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA		
	33903999 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		

FAVORECIDO:	10663 - BELO HORIZONTE FUTEBOL E CULTURA	Bairros:	COND. LAG. DO MI
ENDEREÇO:	ALAMEDA DOS BEM-TI-VIS, 01	CNPJ / CPF:	42.776.187/0001-60
CIDADE:	BELO HORIZONTE		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	DIL. ANEXO - Anexo INCENTIVO AO PROJ. ESPORTIVO/LAZER/TREINAMENTO, ESTABELECEENDO ACUES DE LOOP, VISANDO O BEM COMUM E IMPLEMENTACAO DE OBJ. INST. DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONF. CONVENIO No 318/2011.
-----------------------------	--

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

DATA:	03 / 12 / 2012	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Antonio</i>
-------	----------------	---------------------	----------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****10.000,00	SALDO ANTERIOR:	*****10.065,30
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****10.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****10.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****65,30

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:	RECURSOS ORDINARIOS
Nº	Nº 4E09141		
EM:	EM:		
DATA:	03 / 12 / 2012	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRM 72842

LIQUIDAÇÃO		RESTOS A PAGAR 2012
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.		PROCESSADO
DATA:	19 / 12 / 12	ASSINATURA:
		LUIZ CARLOS FERREIRA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

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

DATA:	04 / 01 / 13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Antonio</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	DE 2013
NOME:	
ASSINATURA:	<i>Quil conformado a orese</i>
DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)	
BANCO Nº:	00
CHEQUE Nº:	0000
CONTA Nº:	0000
RECURSOS:	

BELO HORIZONTE FUTEBOL E CULTURA

CNPJ: 42.776.187/0001-60

RECIBO

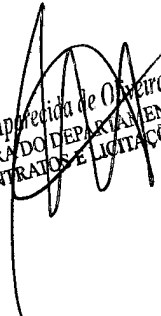
R\$ 10.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Nova Lima, a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente ao pagamento de convênio celebrado entre o Município de Nova Lima e esta entidade, referente ao mês de dezembro/2012.

Nova Lima,

de

de


Maria Aparecida de Oliveira
DIRETORA DO DEPARTAMENTO
DE CONTRATOS E LICITAÇÕES


Secretário Municipal Esporte e Lazer

BANCO BRADESCO
Agência: 2638-7
Conta corrente: 0064501-0

Alameda dos Bem-te-vis, nº 01 – Lagoa do Miguelão – Nova Lima - MG

04/01/2013 BANCO DO BRASIL 17:06:56
235014258 COMPROVANTE DE DEPÓSITO 0625

NR. DOCUMENTO 2 0 0 6
DATA DA TRANSFERÊNCIA 04/01/2013
REMETENTE PMM
FAVORECIDO BELLO HORIZONTE FUI DOB C
CGC 42.770.187/0001-04
BANCO: 237 AGUIC: 2638 CONTA: 0000004010
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
ORIGEM DO DÉBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 10,000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 10,000,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.816.911.049.428.924
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	02 GABINETE DO PREFEITO-GABIF	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO PREFEITO - GABI	2012
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15783/Ordinário
PROGRAMA.....	0031 REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.034 PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E TRADICIONAIS	00134
NAT. DA DESPESA.....	33903900 OUTROS SERV. TERCEIROS-P. JURIDICA	
	33903927 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	

FAVORECIDO: 10537 - VAREJÃO DO LEANDRO LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSE DA CRUZ LACERDA, 05 Bairros: CASCALHO
CIDADE: NOVA LIMA MG CNPJ / CPF: 03.374.607/0001-20

ESPECIFICAÇÃO S MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Doc 103</i> * COND. PAGO: 30D * AQUISIÇÃO DE 165 PT DE PIRULITOS, 300 PT DE BALAS, 07 CX DE AGUA MINERAL 6/ 48 CUFOS. RC
---	--

VALOR: *****2.525,80 DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

DATA: 07 / 12 / 2012 PREFEITO MUNICIPAL: *Handerson*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****2.525,80	SALDO ANTERIOR:	*****269.014,46
DESCONTO:	*****40,00	DESPESA EMPENHADA:	*****2.525,80
DESPESA LÍQUIDA:	*****2.525,80	SALDO DISPONÍVEL:	*****265.488,66

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:	RESTOS A PAGAR 2012
Nº EM: / /	Nº EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	PROCESSADO

DATA: 07 / 12 / 2012 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CPMG 70842 *Handerson*

LÍQUIDAÇÃO

A LÍQUIDAÇÃO 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: 21 / 12 / 12 ASSINATURA: <i>Handerson</i>	DJALMA RICARDO JUNIOR CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: 31 / 12 / 12 PREFEITO MUNICIPAL: *Handerson*

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 09 DE 2013	BANCO Nº: <i>Handerson</i>
NOME: <i>Handerson</i>	CHEQUE Nº: <i>Handerson</i>
ASSINATURA: <i>Handerson</i>	CONTA Nº: <i>Handerson</i>
	RECURSOS:

VAREJÃO DO LEANDRO LTDA RUA JOSÉ DA CRUZ LACERDA, 05 - - CASCALHO, Nova Lima, MG - CEP: 34000000 - Fone/Fax: 3135412940		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.103 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3112 1203 3746 0700 0120 5500 1000 0001 0317 7000 4068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131120923635144 - 10/12/2012 15:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4480482370027	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 03.374.607/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17	DATA DA EMISSÃO 10/12/2012
ENDEREÇO PRAÇA BERNERDINO DE LIMA, 80 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 34000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/12/2012
MUNICÍPIO Nova Lima	FONE/FAX 35414333	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

ATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.525,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.525,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00242	BALA MACIA	17049020	0500	5403	PCT	300,0000	5,2000	1.560,00					
00243	PIRULITO POP	17049020	0500	5403	PCT	165,0000	5,2600	858,00					
00131	AGUA MINERAL COPO 200MLX48	22011000	0500	5403	CX	7,0000	15,4000	107,80					


Djalmir Ricardo Junior
 CHEFE DE GABINETE


Bruno Augusto Assis
 Diretor de Departamento de Suprimentos

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 120202786	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
5,896 bilhões

Número de Emissores
896,548 mil

[... saiba mais](#)

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e
Selecione

Secretarias de Fazenda
Selecione



Consultar NF-e Completa

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-1212-03.374.607/0001-20-55-001-000.000.103-177.000.406-8	103	2.00

NFe Emitente Destinatário Produtos/Serviços Totais Comércio Exterior Transporte Cobrança Inf. Adicionais

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
103	1	10/12/2012	2.525,80

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.374.607/0001-20	VAREJÃO DO LEANDRO LTDA	4480482370027	MG

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
22.934.889/0001-17	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVALIMA	ISENTO	MG

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3- Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	2.2.4	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1-Saida	0 - À vista	cCNqHXrh0K6MUUt0T8IAmcRY5ic=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorização	131120923635144	10/12/2012 15:53:32	10/12/2012 15:53:33

*Requer certificado digital.

09/01/2013 BANCO DO BRASIL 17:55:55
235013000 0440
COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 2.779
DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2013
REMETENTE PMM
FAVORECIDO VAREJO DO LAFAPRO LIDA
CGC 05.374.607/0001-70
BANCO: 104 AGENC: 0134 COTIA: 00039013460
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 2,525,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2,525,00

NR. AUTENTICACAO 2.716.561.341.802.107
LEIA REVERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.