

ITEM 2.1.4 - EVIDÊNCIAS

NOTAS DE EMPENHO E COMPROVANTES

ITEM 2.1.4 - EVIDÊNCIAS

TABELA A-02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO..... 14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL --SEMAS
UNIDADE..... 002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
FUNÇÃO..... 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO..... 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA..... 0152 PROTECAO SOCIAL BASICA
PROJETO/ATIVIDADE..... 2.161 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/
FUNCIONARIOS E POPULACAO
NAT. DA DESPESA..... 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR 00699
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR

EXERCÍCIO

2013

EMPENHO / TIPO

00728/Global

FICHA Nº

FAVORECIDO: 10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR040 PAV. U, 688

CIDADE: CONTAGEM MG

Bairro: GUANABARA/CEAS

CNPJ / CPF: 07.047.767/0001-15

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

DOC. ANEXO -

AQUISICAO DE CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
FP.

VALOR: *****19.360,00 DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS*****

DATA: 07 / 01 / 2013

PREFEITO MUNICIPAL:

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****19.360,00

SALDO ANTERIOR:

*****6.063.570,00

DESCONTO: *****0,00

DESPESA EMPENHADA:

*****19.360,00

DESPESA LÍQUIDA: *****19.360,00

SALDO DISPONÍVEL:

*****6.044.210,00

LICITAÇÃO

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Pregao Presencial
Nº 000086 EM: 18 / 11 / 2011

Nº AE: 00195
EM: / /

Fonte de Recursos:
0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 07 / 01 / 2013

CONTADOR:

VANESSA F.F.MARCHEZINI

LIQUIDAÇÃO

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

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):

DATA: / /

ASSINATURA:

[Assinatura]

HAENDER ROSA DA SILVA

SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: / /

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:

ATACADISTA ORIZANIA LTDA
ROD BR 040 PAVILHAO U LOJA 7 ,0
KENNEDY - CEP: 32145-900
CONTAGEM / MG
FONE: 31 33941758

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

1

Nº: 32152 - FI 1/1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31130107047767000115550010000321521000321520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131130961755480 11/01/201307::2:9:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863109470031	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.047.767/0001-15
-------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA			CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17		DATA EMISSÃO 07/01/2013
ENDEREÇO PRACA BERNADINO DE LIMA 80			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 34000-000
MUN NO LIMA		FONE/FAX 036245601	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
					DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/01/2013
					HORA DE SAÍDA

FATURA	NÚM.	VENCTO.	VALOR	NÚM.	VENCTO.	VALOR
Dezenove mil e trezentos e sessenta reais	32152/1	06/02/2013	19360.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19360.00
VALOR DO FRETE 0	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0	VALOR DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 19360.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A PROPRIO CLIENTE	FRETE POR CONTA 1 Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO BR 040 KM688 1 - GUANABARA 32145-900	MUNICÍPIO CONTAGEM			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 000000	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 800.000	PESO LÍQUIDO 800.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1565	ESTAS HORTIFRUTI		0.00	46021099	040	5102	UN	800,0000	24.2000	19360.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
	TOTAL CFOP 5102.....: R\$									19360.00					

Mário Bernardi
Diretor do Departamento
de Controle e Licitações

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento
Banco do Brasil
AG.: 1804-X C/C: 18949-9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.984.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00728/00001 Ficha: 00699 Data: 07/02/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU

Credor.....: 10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA

C.N.P.J. / C.P.F.: 07.047.767/0001-15

Endereco.....: RODOVIA BR040 PAV. U, 488

Cidade.....: CONTAGEM

Cep: 32145-900 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 32152

AQUISICAO DE 800 CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
JCFS.

Valor por Extenso: *****19.360,00 DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA RE
AIS*****

Valor Liquidado.....: *****19.360,00 Saldo Empenho...: *****19.360,00
Desconto.....: *****0,00 Valor Liquidado: *****19.360,00
Liquido.....: *****19.360,00 Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000086 Data: 18/11/2011
Processo Numero.....: AEB 00195

Emitido em: 07/02/2013

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

Cassio
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Vanessa
VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

Banco No.: 001

Cheque No.: Fol 28

Conta No.: 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Aut. conf doc anexo

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 1804-X
Conta crédito: 18949-9
Favorecido: ATACADISTA ORIZANIA LTDA
Documento empresa: 000728/2013/001/001
Data pagamento: 14/02/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 0000000002307397498
Data real pagamento: 14/02/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: 9E54C555C02179EB



**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.....	25 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - EGEM	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - EGM	EMPENHO / TIPO	00764/Ordinário
FUNÇÃO.....	09 PREVIDENCIA SOCIAL	FICHA Nº	01023
SUB FUNÇÃO.....	271 PREVIDENCIA BASICA		
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.231 CONTRIBUICAO PARA O PASEP		
NAT. DA DESPESA.....	3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
	3390475300 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		

FAVORECIDO:	11 - BANCO DO BRASIL S/A	Bairro: CENTRO
ENDEREÇO:	PRAÇA BERNARDINO DE LIMA, 305	
CIDADE:	NOVA LIMA - MG	CNPJ / CPF: 00.000.000/2803-72

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AVISO CONTRIBUICAO DA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO.
---	--

VALOR:	*****57.356,24 CINQUENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E 5 CIL REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****
--------	--

DATA:	08 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****57.356,24	SALDO ANTERIOR:	*****04.075.465,26
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****57.356,24
DESPESA LÍQUIDA:	*****57.356,24	SALDO DISPONÍVEL:	*****4.839.109,02

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

DATA:	08 / 01 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/08046 79932
-------	----------------	-----------	---

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA:	08 / 01 / 13	ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
ASSINATURA:		

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

DATA:	08 / 01 / 13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	--------------	---------------------	---------------------

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 08 DE 01 DE 13	
NOME.....	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 001
	CONTA Nº: 00001
	RECURSOS:
ASSINATURA: Quit. conf. doc. anexo.	

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

08/01/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:23:01

NOVA LIMA - MG

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2013	RETENCAO PASEP	57.356,24 D
	CFM-PRD.MINERAL	5.735.624,53 C
	TOTAL:	5.678.268,29 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	57.356,24 D
	CFM-PRD.MINERAL	5.735.624,53 C
	DEBITO FUNDO	57.356,24 D
	CREDITO FUNDO	5.735.624,53 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	57.356,24 D
	CREDITO BENEF.	5.735.624,53 C

IMPRIMIR

 Voltar 



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

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	17 SECRETARIA MUNIC. SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSP	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABTT	2013
FUNÇÃO.....	06 SEGURANÇA PÚBLICA	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	182 DEFESA CIVIL	00943/Ordinario
PROGRAMA.....	0101 DEFESA SOCIAL	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.193 MANUT. GABINETE SECRETARIA SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSP. PÚBLICOS	
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	00838
	3390322700 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
FAVORECIDO:	5497 - TICKET SERVIÇOS S/A	
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairro: ALPHAVILLE	
CIDADE:	DARUERI SP	CNPJ / CPF: 47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - NFS 601364	* VENC.: 27/02/2013 *
	AQUISIÇÃO DE 18 TICKETS REFEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	
	FP.	

VALOR: *****194,40 CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
VOS*****

DATA: 16/01/2013 PREFEITO MUNICIPAL:

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****194,40	SALDO ANTERIOR:	*****523.705,82
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****194,40
DESPESA LÍQUIDA:	*****194,40	SALDO DISPONÍVEL:	*****523.511,42

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Pregão Presencial Nº 000110 EM: 24/01/2012	Nº AE: 00607	Fonte de Recurso: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 16/01/2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 16/01/13	ASSINATURA: ANTONIO JOAO DE MORAIS

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: 27/10/13 PREFEITO MUNICIPAL: *aprov*

RECIBO

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

NOVA LIMA 27 DE 02 DE 13

ASSINATURA: *Quit conf doc anexo*

DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)

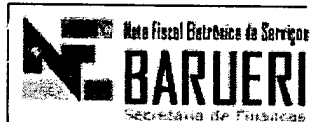
BANCO Nº: 001

CHEQUE Nº: 6069

CONTA Nº: 24421-X

RECURSOS:

SEMST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



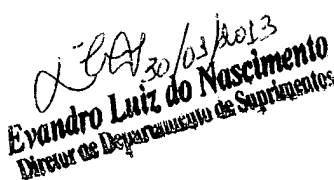
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 23/01/2013	Hora Emissão 04:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 601364
	Código Autenticidade 136U.2828.1553.6532399-V		
	Número RPS 0000504588		Série RPS A9

Prestador de Serviços  TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom@ticket.com.br
---	---

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CPF/CNPJ 22.934.889/0001-17
Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80		Complemento
CEP 34000-000	Bairro CENTRO	Cidade NOVA LIMA
E-mail pregao@pnl.mg.gov.br;suprimentos@pnl.mg.gov.br		UF MG
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216
		Alíquota 2,00
		Valor Unitário 0,00
		Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TR DISPONIBILIZACAO DE 18 CUPONS R\$194,40
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
 Ped.:8815682 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91


Marcelo Bernardi
 Diretor do Departamento
 de Contratos e Licitações


Evandro Luiz do Nascimento
 Diretor de Departamento de Suprimentos

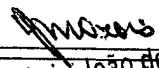
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 194,40	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		194,40
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 504588	Valor da Fatura R\$ R\$ 194,40	Forma Pagamento 27/02/2013
Valor por Extensão cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 136U.2828.1553.6532399-V
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 601364 Série da Nota
Local	Data
Assinatura	


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

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 000943/2013/000/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 194,40
Documento banco: 0000000002317651459
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 194,40
Autenticação: 529ED47C27296FC5



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

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD	EMPENHO / TIPO	01040/Ordinário
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	FICHA Nº	00238
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.055 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		
	5497 - TICKET SERVIÇOS S/A		

FAVORECIDO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairros: ALPHAVILLE
ENDEREÇO:	BARUERI SP 47.866.934/0001-74
CIDADE:	
DOC. ANEXO	NFS 601349
CNPJ / CPF:	SVENC.27/02/13

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 36 TICKETS REFEIÇÃO, PARA REPASSE A SERVIDORES MUNICIPAIS. FP.
VALOR:	*****R\$04,00 TREZENTOS E SEIS REAIS*****
DATA:	10 / 01 / 2013
	PREFEITO MUNICIPAL: <i>[Assinatura]</i>

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****R\$04,00	SALDO ANTERIOR:	*****R\$306,00
DESCONTO:	*****R\$306,00	DESPESA EMPENHADA:	*****R\$10.250.812,00
DESPESA LÍQUIDA:		SALDO DISPONÍVEL:	

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Nº	Nº	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
EM: 10 / 01 / 2013	EM: / /	
D: / /	CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRCMG 79842	<i>[Assinatura]</i>

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 20/02/13	ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

RECIBO

RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA 27 DE 02 DE 13	
NOME: <i>[Assinatura]</i>	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 00000000000000000000
	CONTA Nº: 00000000000000000000
ASSINATURA: <i>[Assinatura]</i>	RECURSOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.F.J. 22.934.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00903/00001 Ficha: 00699 Data: 14/02/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU

Credor.....: 10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA

C.N.F.J. / C.F.F.: 07.047.767/0001-15

Endereco.....: RODOVIA BR040 PAV. U, 688

Cidade.....: CONTAGEM Cep:32145-900 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 32520

* VENC.: 21/01/2013 *

AQUISICAO DE 800 CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNIPAIS.

DAF

Valor por Extenso: *****19.360,00 - DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESENTA RE

ALIS*****

Valor Liquidado.....: *****19.360,00 | Saldo Empenho...: *****19.360,00

Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****19.360,00

Liquido.....: *****19.360,00 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000086 Data: 18/11/2011

Processo Numero.....: AE: 00197

Emitido em: 14/02/2013

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

quint
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Banco No.: 001

Cheque No.: 0069

Conta No.: 24421-x

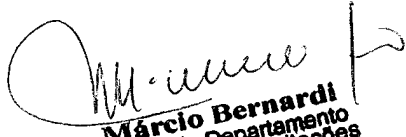
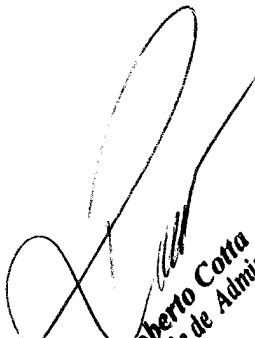
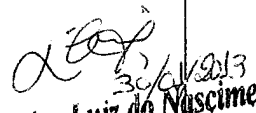
ASSINATURA:

Recursos :

Aut. conf. doc. anexo

Preparado por: DEBORA - Emitido por: DEBORA

SEMIAD

 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI REC-2334-11-1113-1113		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 23/01/2013 Hora Emissão 04:45		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 483R.0420.8921.0194999-S		Número da Nota 601349 Série da Nota	
				Número RPS 0000504580 Série RPS A9 Data RPS 22/01/2013	
Prestador de Serviços TICKET SERVIÇOS S/A  ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000 Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom@ticket.com.br					
Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA				CPF/CNPJ 22.934.889/0001-17	
Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80				Complemento	
CEP 34000-000	Bairro CENTRO	Cidade NOVA LIMA		UF MG	
E-mail pregao@pnl.mg.gov.br ; suprimentos@pnl.mg.gov.br					
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TR DISPONIBILIZAÇÃO DE 36 CUPONS R\$306,00 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO Ped.:8815670 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91  Márcio Bernardi Diretor do Departamento de Contratos e Licitações  Roberto Cotta Secretário Municipal de Administração  Evandro Luiz do Nascimento Diretor do Departamento de Suprimento					
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 306,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				306,00	
Fatura Nº 504580	Valor da Fatura R\$ R\$ 306,00	Forma Pagamento 27/02/2013			
Valor por Extensão trezentos e seis reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticidade 483R.0420.8921.0194999-S		
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 601349 Série da Nota	
Local		Data		Assinatura	

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 001040/2013/000/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 306,00
Documento banco: 0000000002317651448
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 306,00
Autenticação: 699B0814B88C1954

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

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS	EMPENHO / TIPO	00869/Global
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	00699
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.161 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/ FUNCIONARIOS E POPULACAO		
NAT. DA DESPESA.....	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR		
	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR		
FAVORECIDO:	LOBOS - ATACADISTA ORIZANIA LTDA		
ENDEREÇO:	RODOVIA BR040 FAV. U, 688	Bairro:	GUANABARA/CEAS
C I D A D E :	CONTAGEM MG	CNPJ / CPF:	07.047.767/0001-15

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISICAO DE CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FP.
---	---

VALOR: *****19.360,00 DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS*****

DATA: 14 / 01 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL:

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****19.360,00	SALDO ANTERIOR:	*****6.063.570,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****19.360,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****19.360,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****6.044.210,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Fregao Presencial Nº 000086 EM: 18/11/2011	Nº AE:00196 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 14 / 01 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL: *quiro*

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: _____	

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 1804-X
Conta crédito: 18949-9
Favorecido: ATACADISTA ORIZANIA LTDA
Documento empresa: 000903/2013/001/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 0000000002317651464
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: 313FE95D097BBAC1



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

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS	EMPENHO / TIPO	01080/Global
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	00699
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.161 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/ FUNCIONARIOS E POPULACAO		
NAT. DA DESPESA.....	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR		

FAVORECIDO:	10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA	Bairros:	GUANABARA/CEAS
ENDEREÇO:	RODOVIA BR040 PAV. U, 688	CNPJ / CPF:	07.047.767/0001-15
CIDADE:	CONTAGEM MG		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISICAO DE CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNI- CIPAIS. FP.
---	---

VALOR:	*****18.150,00 DEZOITO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS***** *****
--------	--

DATA:	21 / 01 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[assinatura]</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****18.150,00	SALDO ANTERIOR:	*****6.062.360,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****18.150,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****18.150,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****6.044.210,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Pregao Presencial Nº 000086 EM: 18/11/2011	Nº AE:00198 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA:	21 / 01 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI TC/CRMG 79842
-------	----------------	-----------	---

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.	
DATA: / /	ASSINATURA: <i>[assinatura]</i> CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): HAENDER ROSA DA SILVA SEC.MUN.DE AÇÃO SOCIAL

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

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

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

ATACADISTA ORIZANIA LTDA
ROD BR 040 PAVILHAO U LOJA 7,0
KENNEDY - CEP: 32145-900
CONTAGEM / MG
FONE: 31 33941758

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

1

2 - Entrada

Nº: 32625 - FI 1/1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31130107047767000115550010000326251000326254

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131130983444891 30/01/201314::3:0:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1863109470031

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.047.767/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA EMISSÃO

28/01/2013

ENDEREÇO

PRACA BERNADINO DE LIMA 80

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/01/2013

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE/FAX

036245601

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

****Dezoito mil e cento e cinquenta reais****

NÚM.	VENCTO.	VALOR	NÚM.	VENCTO.	VALOR
32625/1	27/02/2013	18150.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

18150.00

VALOR DO FRETE

0

VALOR DO SEGURO

0

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0

VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

18150.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A PRÓPRIO CLIENTE

FRETE POR CONTA

1 Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

-

UF

-

CNPJ/CPF

-

ENDEREÇO

BR 040 KM688 1 - GUANABARA 32145-900

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

-

QUANTIDADE

000000

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

-

NUMERAÇÃO

-

PESO BRUTO

750.000

PESO LÍQUIDO

750.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15E	CESTAS HORTIFRUTI		0.00	46021099	040	5102	UN	750,0000	24.2000	18150.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
	TOTAL CFOP 5102.....: R\$	18150.00													

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pagamento
Banco do Brasil
AG.: 1804-X C/C: 18949-9

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 1804-X
Conta crédito: 18949-9
Favorecido: ATACADISTA ORIZANIA LTDA
Documento empresa: 001080/2013/001/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 18.150,00
Documento banco: 00000000002317651465
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 18.150,00
Autenticação: 0E2324C147FE8121

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 01080/00001 Ficha: 00699 Data: 14/02/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATI

Credor.....: 10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA

C.N.P.J. / C.P.F.: 07.047.767/0001-15

Endereco.....: RODOVIA BR040 FAV. U, 688

Cidade.....: CONTAGEM Cep:32145-900 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 32625

* VENC.: 27/02/2013 *

AQUISICAO DE 750 CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
DAF.

Valor por Extenso: *****18.150,00 - DEZOITO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS*

Valor Liquidado.....: *****18.150,00 | Saldo Empenho...: *****18.150,00

Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****18.150,00

Liquido.....: *****18.150,00 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000086 Data: 18/11/2011

Processo Numero.....: AE: 00198

Emitido em: 14/02/2013

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

Cassio Magnani Junior
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Banco No.: 001

Cheque No.: Bd 69

Conta No.: 24421-x

ASSINATURA:

Ant. conf. doc anexo.

Recursos :

Preparado por: DEBORA - Emitido por: DEBORA



**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.....	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE OBRAS - EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABUS
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.177 MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETARIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 00769 3390392700 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

FAVORECIDO:	5497 - TICKET SERVIÇOS S/A
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairro: ALPHAVILLE
CIDADE:	BARUERI SP
CNPJ / CPF:	47.066.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DIC. ANEXO - NFE 601362 * VENC.: 27/02/2013 *
	AQUISIÇÃO DE 36 TICKETS REFEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
	FP.

VALOR:	*****4388,80 TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENT AVOS*****
--------	--

DATA:	14/ 01/ 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	--------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****4388,80	SALDO ANTERIOR:	*****4.682.797,74
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****4388,80
DESPESA LÍQUIDA:	*****4388,80	SALDO DISPONÍVEL:	*****4.682.408,94

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte do Recurso:
Pregão Presencial Nº 000110 EM: 24/01/2013	Nº 06100602 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA:	14/ 01/ 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRM 79842
-------	--------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO	
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	
DATA:	26/02/13
ASSINATURA:	
CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): PAULO HENRIQUE DAMASCENO SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS	

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	
DATA:	27/02/13
PREFEITO MUNICIPAL:	

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	
NOVA LIMA	27 DE 02 DE 13
NOME.....	
ASSINATURA:	
DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)	
BANCO Nº:	001
CHEQUE Nº:	6069
CONTA Nº:	24421-X
RECURSOS:	



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

23/01/2013

Hora Emissão

04:45

Código Autenticidade

794Q.8435.4214.8091799-J

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

601362

Série da Nota

Número RPS

0000504587

Série RPS

A9

Data RPS

22/01/2013

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74
Telefone (11) 4003-9000

Inscrição Municipal

4.45711-1

e-mail falecom@ticket.com.br

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ

22.934.889/0001-17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Complemento

CEP

34000-000

Bairro

CENTRO

Cidade

NOVA LIMA

UF

MG

E-mail

pregao@pnl.mg.gov.br;suprimentos@pnl.mg.gov.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

Código Serviço

100503216

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 36 CUPONS R\$388,80
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.:8815681 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Marcio Bernardi
Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Paulo Henrique Damasceno dos Santos
Paulo Henrique Damasceno dos Santos
Secretário Municipal de
Manutenção e Serviços

Evandro Luiz do Nascimento
Evandro Luiz do Nascimento
Diretor do Departamento de Suprimentos

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 388,80

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

388,80

Fatura Nº

504587

Valor da Fatura R\$

R\$ 388,80

Forma Pagamento

27/02/2013

Valor por Extensão

trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

794Q.8435.4214.8091799-J

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

601362

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 000945/2013/000/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 388,80
Documento banco: 00000000002317651461
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 388,80
Autenticação: E02B56672D9873EB



**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.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABED	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	12 EDUCACAO		
FUNÇÃO.....	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
SUB FUNÇÃO.....	0291 ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	EMPENHO / TIPO	010425-010425-10
PROGRAMA.....	2.078 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO		
PROJETO/ATIVIDADE.....	DE EDUCACAO		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 5497 - TICKET SERVICOS S/A	FICHA Nº	00323

FAVORECIDO: ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, BAIRRO ALPHAVILLE
ENDEREÇO: BARUERI SP 47.866.934/0001-74
CIDADE:

DOC. ANEXO NFS 601420 CNPJ / CPF: WENC.28/02/13*

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS
DESPESAS COM AQUISICAO DE 252 TICKETS REFEICAO, PARA REPASSE A
SERVIDORES MUNICIPAIS.
FP.

VALOR: R\$ 2.360,80 DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E DITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

DATA: 18/01/2013
PREFEITO MUNICIPAL: Cláudia Márcia da Mata
Secretária Municipal de Educação
NOVA LIMA - MG

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****2.360,80	SALDO ANTERIOR:	*****2.360,80
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****2.360,80
DESPESA LÍQUIDA:	*****2.360,80	SALDO DISPONÍVEL:	*****865.615,60

LICITAÇÃO Pregão Presencial 000110 24/01/2012 Nº EM: / /	REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº EM: / /	Fonte de Recurso: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS
DATA: 18/01/2013	CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRCMG 79842	

LÍQUIDAÇÃO

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

DATA: 22/02/13	ASSINATURA: Cláudia Márcia da Mata Secretária Municipal de Educação NOVA LIMA - MG	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): CLAUDIA MARCIA DA MATA SEC. MUN. DE EDUCACAO
----------------	--	---

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: 28/02/13
PREFEITO MUNICIPAL:

RECIBO

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

NOVA LIMA 28 DE 02 DE 13

NOME.....

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)

BANCO Nº: 001
CHEQUE Nº: 301 93
CONTA Nº: 24421-V
RECURSOS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
23/01/2013

Hora Emissão
04:45

Código Autenticidade
177X.2087.1989.1164299-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota
601428

Série da Nota
Número RPS
0000504620
Série RPS
A9
Data RPS
22/01/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVIÇOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
47.866.934/0001-74

Telefone
(11) 4003-9000

Inscrição Municipal
4.45711-1
e-mail falecom@ticket.com.br

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ
22.934.889/0001-17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Complemento

CEP

34000-000

Bairro

CENTRO

Cidade

NOVA LIMA

UF

MG

E-mail

pregao@pnl.mg.gov.br; suprimentos@pnl.mg.gov.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS

Código Serviço
100503216

Alíquota
2,00

Valor Unitário
0,00

Valor Total
0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZAÇÃO DE 252 CUPONS R\$2.368,80

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO

Ped.:8821241 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO

IRF 1,50%-IN/STRF 177/87 e 107/91


Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações


Evandro Luiz do Nascimento
Diretor de Departamento de Suprimentos


Claudia Márcia da Mata
Secretária Municipal de Educação
NOVA LIMA - MG

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 2.368,80

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.368,80

Fatura Nº

504620

Valor da Fatura R\$
R\$ 2.368,80

Forma Pagamento
28/02/2013

Valor por Extensão

dois mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

177X.2087.1989.1164299-W

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
601428

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVIÇOS S/A
Documento empresa: 001042/2013/000/001
Data pagamento: 28/02/2013
Valor pagamento: 2.368,80
Documento banco: 00000000002319224571
Data real pagamento: 28/02/2013
Valor real pagamento: 2.368,80
Autenticação: 2AF58BE1A6D7AE6A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00667/00001 Ficha: 00699 Data: 07/02/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT

Credor.....: 10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA

C.N.P.J. / C.P.F.: 07.047.767/0001-15

Endereco.....: RODOVIA BR040 PAV. U, 688

Cidade.....: CONTAGEM

Cep:32145-900 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 32078

AQUISICAO DE 800 CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
JCFS.

Valor por Extenso: *****19.360,00 - DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA RE
AIS*****

Valor Liquidado.....: *****19.360,00 | Saldo Empenho...: *****19.360,00
Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****19.360,00
Liquido.....: *****19.360,00 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000086 Data: 18/11/2011

Processo Numero.....: AE: 00193

Emitido em: 07/02/2013

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

Cassio
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Banco No.: 001

14 DE 02 DE 13

Cheque No.: Ed 28

ASSINATURA:

Conta No.: 24421-X

Aut. conf. doc. anexo C.

Recursos :

Preparado por: JOSIANE - Emitido por: JOSIANE

**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
UNIDADE..... 002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
FUNÇÃO..... 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB FUNÇÃO..... 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA..... 0152 PROTECAO SOCIAL BASICA
PROJETO/ATIVIDADE..... 2.161 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/
FUNCIONARIOS E POPULACAO

EXERCÍCIO

2013

EMPENHO / TIPO

00667/Global

FICHA Nº

NAT. DA DESPESA..... 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR 00699

3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR

FAVORECIDO: 10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR040 FAV. U, 688

CIDADE: CONTAGEM MG

Bairro: GUANABARA/CEAS

CNPJ/CPF: 07.047.767/0001-15

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

DOC. ANEXO -

AQUISICAO DE CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
FP.

VALOR: *****19.360,00 DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS*****

DATA: 03 / 01 / 2013

PREFEITO MUNICIPAL:

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****19.360,00

SALDO ANTERIOR: *****6.063.570,00

DESCONTO: *****0,00

DESPESA EMPENHADA: *****19.360,00

DESPESA LÍQUIDA: *****19.360,00

SALDO DISPONÍVEL: *****6.044.210,00

LICITAÇÃO

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Pregao Presencial
Nº 000086 EM: 18 / 11 / 2011

Nº AE: 00193
EM: / /

Fonte de Recursos:
0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 03 / 01 / 2013

CONTADOR: VANESSA F.F.MARCHEZINI

LIQUIDAÇÃO

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

CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):

DATA: / /

ASSINATURA:

HAENDER ROSA DA SILVA
SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: / /

PREFEITO MUNICIPAL:

RECIBO

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

NOVA LIMA DE DE

NOME.....

ASSINATURA:

DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)

BANCO Nº:

CHEQUE Nº:

CONTA Nº:

RECURSOS:

ATACADISTA ORIZANIA LTDA
ROD BR 040 PAVILHAO U LOJA 7,0
KENNEDY - CEP: 32145-900
CONTAGEM / MG
FONE: 31 33941758

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

1

Nº: 32078 - FI 1/1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31130107047767000115550010000320781000320788

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131130952082407 03/01/2013 11:13:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863109470031

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.047.767/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA EMISSÃO
03/01/2013

ENDEREÇO

PRACA BERNADINO DE LIMA 80

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/01/2013

MUNIC

NOVA LIMA

FONE/FAX

036245601

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚM.	VENCTO.	VALOR	NÚM.	VENCTO.	VALOR
32078/1	04/02/2013	19360.00			

Dezenove mil e trezentos e sessenta reais

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19360.00

VALOR DO FRETE

0

VALOR DO SEGURO

0

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0

VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA
19360.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A PRÓPRIO CLIENTE

ENDEREÇO

BR 040 KM688 1 - GUANABARA 32145-900

FRETE POR CONTA
1 Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

-

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

00000

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

800.000

PESO LÍQUIDO

800.000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Q. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	FRUTAS HORTIFRUTÍFICAS		0.00	46021099	040	5102	UN	800,000	24.2000	19360.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
	TOTAL CFOP 5102.....: R\$														
	19360.00														

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

RETRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pagamento
Banco do Brasil
AG.: 1804-X C/C: 18949-0

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 1804-X
Conta crédito: 18949-9
Favorecido: ATACADISTA ORIZANIA LTDA
Documento empresa: 000667/2013/001/001
Data pagamento: 14/02/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 00000000002307397499
Data real pagamento: 14/02/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: 2AA369B5C110CA1B

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.984.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00699/00001 Ficha: 00699 Data: 05/02/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT

Credor.....: 9788 - MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.F.F.: 05.656.062/0001-70
Endereco.....: AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774
Cidade.....: CONTAGEM Cep:32041-610 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - NF 9961/2/3

DESPESAS COM AQUISICAO DE 1300 CESTAS BASICAS PARA REPASSE
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Valor por Extenso: *****187.850,00 -- CENTO E OITENTA E SETE MIL E OITOCENTO
S E CINQUENTA REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****187.850,00 ; Saldo Empenho...: *****187.850,00
Desconto.....: *****0,00 ; Valor Liquidado: *****187.850,00
Liquido.....: *****187.850,00 ; Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012
Processo Numero.....: AE: 00166

Emitido em: 05/02/2013

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

Cassio Magnani Junior
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Banco No. : 001

08 DE 02 DE 13

Cheque No.: Bol 27

ASSINATURA:

Conta No. : 24421-x

Recet. conf. doc. anexo

Recursos :

Preparado por: SIMONE - Emitido por: SIMONE

1300 000005

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 9961
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULTICOM
Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610
Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 9961
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3113 0105 6560 6200 0170 5500 1000 0099 6111 1101 5019

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

Protocolo de Autorização
131130966066908

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622335340025 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 05.656.062/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

224

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO

15/01/2013

LOGRADOURO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

NÚMERO

SIN

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

Telefone/Fax

35414333

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:18

FATURA

Valor 65.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.845,50	1.039,19	0,00	0,00	65.025,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				65.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSIS BATISTA DE SOUZA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

9

PLACA DO VEÍCULO

131.843.776-87

UF

MG

CNPJ/CPF

131.843.776-87

LOGRADOURO

RUA ALEXANDRE RIBEIRO, 375, - VENEZA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

450

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

11.218,50

PESO BRUTO

11.461,50

PESO LÍQUIDO

11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	18053100	060	5403	UN	460	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 800 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	460	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
20009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21283	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	18012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02

CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :

BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4

PLACA GZT 2415 - RIB.DAS MEVES

[OBS4]

NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

Haender Rosa da Silva
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 9962
SÉRIE 1

MULTICOM
Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADALINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610
Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 9962
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3113 0105 6560 6200 0170 5500 1000 0099 6211 1101 5016

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

Protocolo de Autorização
131130966089039

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622335340025
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
CNEF
05.658.062/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

LOGRADOURO
PRACA BERNARDINO DE LIMA 80
NÚMERO
224
COMPLEMENTO
SIN
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CNEF/CPF
22.934.889/0001-17

CEP
34000-000
MUNICÍPIO
NOVA LIMA
Telefone/Fax
35414333
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Valor 65.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	14.845,50	VALOR DO ICMS	1.039,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	65.025,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	65.025,00

RAZÃO SOCIAL
ANTONIO MARCELO DA SILVA

LOGRADOURO
RUA GERALDO SOARES DE OLIVEIRA, 76 - SAN GENARO
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNEF/CPF
005.295.566-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL
RIBEIRÃO DAS NE
MG
QUANTIDADE
450
ESPÉCIE
CESTAS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
11.218,50
PESO LÍQUIDO
11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
20009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21089	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA PIBOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT. E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	516,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02
CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :
BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4
PLACA GVP 1697 - CONTAGEM
[OBS4]
NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCAL

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

**RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO**

NF-e
Nº. 9963
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MULTICOM
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610
Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 9963
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3113 0105 6560 8200 0170 5500 1000 0099 6311 1101 5013

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

Protocolo de Autorização
131130986092570

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622335340025 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 05.656.062/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

LOGRADOURO 224 CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80 NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 34000-000 MUNICÍPIO NOVA LIMA Telefone/Fax 35414333 UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA HORA DE SAÍDA 15:22

Valor 57.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.196,00	923,72	0,00	0,00	57.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				57.800,00

RAZÃO SOCIAL

MOISES ANDARDE SANTOS

LOGRADOURO

RUA DOS PARAGUAIOS, 66 - JARDIM VITORIA

QUANTIDADE

400

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

9.972,00

PESO BRUTO

10.188,00

PESO LÍQUIDO

10.188,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	400	3,35	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 800 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	800	4,43	3.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	400	2,26	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	400	3,20	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	400	2,26	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	400	2,51	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	400	3,25	1.300,00	1.300,00	91,00	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	400	2,10	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	400	6,79	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	400	13,36	5.344,00	5.344,00	374,08	0,00	7,00	0,00
20009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	400	2,87	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	800	5,39	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	400	6,76	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	400	2,19	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	400	2,19	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	400	5,48	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11082000	040	5102	KG	400	3,25	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	400	10,84	4.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	400	3,78	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	400	10,26	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	400	9,08	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2000	3,276	6.552,00	6.552,00	458,64	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2000	2,52	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02
CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :
BANCO BRADESCO SA AG. 3492-4 C/C 008787-4
PLACA GSF 9644 - CONTAGEM
[0BS4]
NF COMPOE 400 CESTAS BASICAS

Marcio Bernardi
Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCO

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

Visualização de arquivos

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

Banco: 237
Agência crédito: 3482-4
Conta crédito: 8787-4
Favorecido: MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIM
Documento empresa: 000699/2013/001/001
Data pagamento: 08/02/2013
Valor pagamento: 187.850,00
Documento banco: 00000890000096696728
Data real pagamento: 08/02/2013
Valor real pagamento: 187.850,00
Autenticação: F6553CF4B231C699

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00700/00001 Ficha: 00699 Data: 05/02/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATU

Credor.....: 9788 - MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.F.F.: 05.656.062/0001-70
Endereco.....: AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774
Cidade.....: CONTAGEM Cep:32041-610 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - 9949/50/1/55/6/7

DESPESAS COM AQUISICAO DE 2700 CESTAS BASICAS PARA REPASSE
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

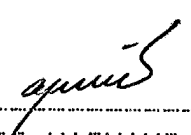
Valor por Extenso: *****390.150,00 - TREZENTOS E NOVENTA MIL E CENTO E CINQ
UENTA REAIS*****

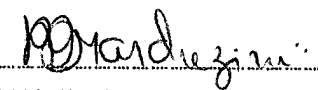
Valor Liquidado.....: *****390.150,00	Saldo Empenho...: *****390.150,00
Desconto.....: *****0,00	Valor Liquidado: *****390.150,00
Liquido.....: *****390.150,00	Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012
Processo Numero.....: AE: 00165

Emitido em: 05/02/2013

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


CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

, 08 DE 02 DE 13

ASSINATURA:


Assinatura conf doc anexo.

Banco No. : 001

Cheque No. : 00127

Conta No. : 24421-x

Recursos :

Preparado por: SIMONE - Emitido por: SIMONE

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 9949

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULTICOM
Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610
Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 9949
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3113 0105 6560 6200 0170 5500 1000 0099 4911 1101 4018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622335340025

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.656.062/0001-70

Protocolo de Autorização
131130963974003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

224

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO

14/01/2013

LOGRADOURO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

NÚMERO

SIN

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

Telefone/Fax

35414333

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:13

VALOR

Valor 65.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

14.845,50

VALOR DO ICMS

1.039,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65.025,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ANTONIO MARCELO DA SILVA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

9

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

005.295.566-42

LOGRADOURO

RUA GERALDO SOARES DE OLIVEIRA, 76, - SAN GENARO

MUNICÍPIO

RIBEIRAO DAS NE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

450

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11.218,50

PESO LÍQUIDO

11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
20009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02

CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :

BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4

PLACA GVP 1697 - CONTAGEM

[OBS4]

NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº. 9950

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MULTICOM
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADALINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610
Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 9950
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CRAVE DE ACESSO

3113 0105 6560 6200 0170 5500 1000 0099 5011 1101 4019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622335340025

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
05.656.062/0001-70

Protocolo de Autorização
131130963974946

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

224

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO

14/01/2013

LOGRADOURO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

NÚMERO

SVN

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/01/2013

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

Telefone/Fax

35414333

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:14

TURA

Valor 65.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.845,50	1.039,19	0,00	0,00	65.025,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				65.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSIS BATISTA DE SOUZA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			131.843.776-87
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ALEXANDRE RIBEIRO, 375, - VENEZA	BELO HORIZONTE	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
450	CESTAS			11.218,50	11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
21	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
20009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02

CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :

BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4

PLACA GZT 2415 - RIB.DAS NEVES

[OBS4]

NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 9955
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610
Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 9955
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3113 0105 6560 6200 0170 5500 1000 0099 5511 1101 4015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622335340025

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
05.656.062/0001-70

Protocolo de Autorização
131130964714503

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

224

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO

14/01/2013

LOGRADOURO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/01/2013

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

Telefone/Fax

35414333

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:15

VALOR

Valor 65.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

14.845,50

VALOR DO ICMS

1.039,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65.025,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ANTONIO MARCELO DA SILVA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

005.295.566-42

LOGRADOURO

RUA GERALDO SOARES DE OLIVEIRA, 76, - SAN GENARO

MUNICÍPIO

RIBEIRAO DAS NE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

450

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11.218,50

PESO LÍQUIDO

11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
1009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02

CÓDIGO CLIENTE : 224

OBSERVAÇÃO :

BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4

PLACA GVP 1697 - CONTAGEM/MG

[OBS4]

NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

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

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 9956
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MULTICOM

Identificação do Emitente
MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 -
ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG -
32041610

Telefone: (31)3398-1844
Fax: (31)3398-1844
E-mail: multicomcomercial@hotmail.com

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 9956

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3113 0105 6560 6200 0170 5500 1000 0099 5611 1101 4012

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

Protocolo de Autorização
131130964716432

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0622335340025

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05.656.062/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

224

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA DA EMISSÃO

14/01/2013

LOGRADOURO

PRACA BERNARDINO DE LIMA 80

NÚMERO

SIN

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34000-000

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

Telefone/Fax

35414333

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/01/2013

HORA DE SAÍDA

17:17

VALOR

Valor 65.025,00

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

14.845,50

VALOR DO ICMS

1.039,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

65.025,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

65.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSIS BATISTA DE SOUZA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

9

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ/CPF

131.843.776-87

LOGRADOURO

RUA ALEXANDRE RIBEIRO, 375 - VENEZA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

450

ESPÉCIE

CESTAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11.218,50

PESO LÍQUIDO

11.461,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
1009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
30183	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02
CÓDIGO CLIENTE : 224
OBSERVAÇÃO :
BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4
PLACA GZT 2415 - RIB. DAS NEVES
[OBS4]
NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 9957

SÉRIE 1

Identificação do Emitente MULTICOM MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 - ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG - 32041610 Telefone: (31)3398-1844 Fax: (31)3398-1844 E-mail: multicomcomercial@hotmail.com		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 9957 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3113 0105 6560 6200 0170 5500 1000 0099 5711 1101 4010	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622335340025		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 05.656.062/0001-70		Protocolo de Autorização 131130964717815	

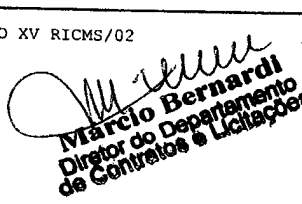
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 224 CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17 DATA DA EMISSÃO 14/01/2013					
LOGRADOURO PRACA BERNARDINO DE LIMA 80		NÚMERO SIN		COMPLEMENTO CENTRO	
CEP 4000-000		MUNICÍPIO NOVA LIMA		Telefone/Fax 35414333	
UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/01/2013 HORA DE SAÍDA 17:17	

Valor 65.025,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 14.845,50 VALOR DO ICMS 1.039,19 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65.025,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 65.025,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL MOISES ANDARDE SANTOS LOGRADOURO RUA DOS PARAGUAIS, 66, - JARDIM VITORIA QUANTIDADE 450 ESPÉCIE CESTAS MARCA						FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG		CNPJ/CPF 991.955.006-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE						PESO BRUTO 11.218,50		PESO LÍQUIDO 11.461,50							

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	450	3,35	1.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	900	4,43	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	450	3,20	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	450	2,26	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	450	2,51	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	450	3,25	1.462,50	1.462,50	102,38	0,00	7,00	0,00
1656	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	450	2,10	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	450	6,79	3.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	450	13,36	6.012,00	6.012,00	420,84	0,00	7,00	0,00
1037	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	450	2,87	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	900	5,39	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	450	6,76	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	450	2,19	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	450	5,48	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	450	3,25	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	450	10,94	4.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	450	3,78	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	450	10,26	4.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	450	9,08	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30183	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2250	3,276	7.371,00	7.371,00	515,97	0,00	7,00	0,00
	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 05 KG CAETE	17019900	060	5403	KG	2250	2,52	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02 CÓDIGO CLIENTE : 224 OBSERVAÇÃO : BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4 PLACA GSF 9644 - CONTAGEM [OBS4] NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA		RESERVADO AO FISCO  Marcio Bernardi Diretor do Departamento de Controle e Licitações		 Haender Rosa da Silva Secretário Municipal de Ação Social Prefeitura Municipal de Nova Lima	
---	--	--	--	---	--

Visualização de arquivos

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

Banco: 237
Agência crédito: 3492-4
Conta crédito: 8787-4
Favorecido: MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIM
Documento empresa: 000700/2013/001/001
Data pagamento: 08/02/2013
Valor pagamento: 390.150,00
Documento banco: 00000890000096696729
Data real pagamento: 08/02/2013
Valor real pagamento: 390.150,00
Autenticação: 1540023960EDB633



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 12/01/2013	Hora Emissão 04:30	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 532Y.0863.2247.1311799-R		Número da Nota 421325	Série da Nota
			Número RPS 0000343084	Série RPS A9

Prestador de Serviços  TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000		Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom@ticket.com.br	
--	--	---	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CPF/CNPJ 22.934.889/0001-17	
Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80		Complemento	
CEP 34000-000	Bairro CENTRO	Cidade NOVA LIMA	UF MG
E-mail pregao@pnl.mg.gov.br ; suprimentos@pnl.mg.gov.br			
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZAÇÃO DE 1188 CUPONS R\$17.820,00
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO
 Ped.:8777458 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Marcio Bernardi
Marcio Bernardi
 Diretor do Departamento
 de Contratos e Licitações

Evandro Luiz do Nascimento
Evandro Luiz do Nascimento
 Diretor de Departamento de Suprimentos

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 17.820,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	Antônio João de Morais Secretário Municipal de Segurança Trânsito e Transportes Públicos
---	--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

17.820,00

Fatura Nº 343084	Valor da Fatura R\$ R\$ 17.820,00	Forma Pagamento 18/02/2013
----------------------------	---	--------------------------------------

Valor por Extensão
 dezessete mil oitocentos e vinte reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 532Y.0863.2247.1311799-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
421325

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
C.N.P.J.: 22.934.009/0001-17
Praça Bepiardiño de Lima, 80 - NOVA LIMA-MG-Tel.: (31)3347-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO
Exercicios: 2013 Empenho/Parcela: 00702/00001 Fichas: 00838 Data: 21/02/2013

Orgao..... 17 - SECRETARIA MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSPORTES
Unidade..... 001 - CABINETE DO SECRETARIO - GABTT
Funcao..... 06 - SEGURANCA PUBLICA
Sub-Funcao..... 182 - DEFESA CIVIL
Programa..... 0101 - DEFESA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.193 - MANUT.GABINETE SECRETARIA SEGURANCA, TRANSITO E
Elemento Despesa.: 3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Credor..... 5497 - TICKET SERVICOS S/A
C.N.P.J. / C.P.F.: 47.866.934/0001-74
Endereco..... ALAMEDA TOCANTINS, 125, 20o A 23o AN.
Cidade..... BARUERI Cop:06455-020 Estado: SP

Nº: DOC. ANEXO - Nº 421325

ARQUISICAO DE 1.188 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.N.

Valor por Extensos: *****17.820,00 - DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E VINTE RE
IS*****

Valor Liquidado..... *****17.820,00 : Saldo Empenho.: *****17.820,00
Desconto..... *****0,00 : Valor Liquidado: *****17.820,00
Liquid..... *****17.820,00 : Despesa Liquidada: *****0,00

Modalidade..... Pregao Presenc Licitacao No.: 000110 Data: 26/01/2013
Processo Numero..... AE: 00606

Emitido em: 21/02/2013

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

Cassio
CASSIO MAUNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
Vanessa F.F. Marchezini
VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CROCH 79842

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

27 DE 02 DE 13 Banco No.: 001
Cheque No.: 3059

ASSINATURA: Conta No.: 24421-X
Recursos :

Quit conf doc anexo
Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVIÇOS S/A
Documento empresa: 000702/2013/001/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 17.820,00
Documento banco: 00000000002316161305
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 17.820,00
Autenticação: A3DAE3E03307F3D6

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00835/00001 Ficha: 00238 Data: 21/02/2013

Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUN.ADMINISTRACAO -SEMAD
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - GABAD
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0032 - AFOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
Projeto/Atividade: 2.055 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Elemento Despesa.: 3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Credor.....: 5497 - TICKET SERVICOS S/A
C.N.F.J. / C.P.F.: 47.866.934/0001-74
Endereco.....: ALAMEDA TOCANTINS, 125, 20o A 23o AN,
Cidade.....: BARUERI Cep:06455-020 Estado: SP

Hist.: DOC. ANEXO - NF 544763 * VENC.: 25/02/2012 *

AQUISICAO DE 6000 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****90.000,00 - NOVENTA MIL REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****90.000,00 : Saldo Empenho..: *****90.000,00
Desconto.....: *****0,00 : Valor Liquidado: *****90.000,00
Liquido.....: *****90.000,00 : Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Licitacao N.o.: Data:
Processo Numero.....: AE: 00440

Emitido em: 21/02/2013

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

Cassio
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Vanessa
VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

Banco No.: 001

Cheque No.: Ed 51

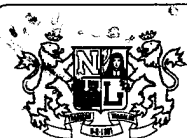
Conta No.: 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Out conf doc. anexo.

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE



**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 CABINETE DO SECRETARIO - CABAD	2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	00835/610651
PROGRAMA.....	0003 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.055 MANUTENÇÃO DO CABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	
NAT. DA DESPESA.....	3390370000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 3390372700 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	

FAVORECIDO:	0497 - TICKET SERVIÇOS S/A
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, BAIRRO ALPHAVILLE
CIDADE:	BARUERI SP CNPJ / CPF: 47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOL. ANEXO - AQUISIÇÃO DE TICKETS REFEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. S.F.S.
---	---

VALOR:	*****90.000,00 NOVENTA MIL REAIS***** *****
--------	--

DATA:	11/ 01/ 2013	PREFEITO MUNICIPAL:
-------	--------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****90.000,00	SALDO ANTERIOR:	*****10.244.212,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****90.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****90.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****10.154.212,00

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

DATA:	11/ 01/ 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI CPF: 00000000000
-------	--------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): ROBERTO CORTA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
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:

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:	



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
19/01/2013

Hora Emissão
03:10

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
206Z.5281.5001.8180499-V

Número da Nota
544763

Série da Nota
0000467657

Número RPS
0000467657

Série RPS
A9

Data RPS
18/01/2013

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74**
Telefone **(11) 4003-9000**

Inscrição Municipal **4.45711-1**
e-mail **falecom@ticket.com.br**

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ
22.934.889/0001-17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Complemento

CEP

34000-000

Bairro

CENTRO

Cidade

NOVA LIMA

UF

MG

E-mail

pregao@pnl.mg.gov.br;suprimentos@pnl.mg.gov.br

Qtd

1

Descrição do Serviço

INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS

Código Serviço

100503216

Aliquota

2,00

Valor Unitário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 6000 CUPONS R\$90.000,00

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Ped.:8807542 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Márcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Rafael Costa
Secret. Munic. de Administração

Evandro Luiz do Nascimento
Diretor de Departamento de Suprimentos

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 90.000,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

90.000,00

Fatura Nº

467657

Valor da Fatura R\$

R\$ 90.000,00

Forma Pagamento

25/02/2013

Valor por Extensão

noventa mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

206Z.5281.5001.8180499-V

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

544763

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Visualização de arquivos



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

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 000835/2013/001/001
Data pagamento: 25/02/2013
Valor pagamento: 90.000,00
Documento banco: 00000000002314453516
Data real pagamento: 25/02/2013
Valor real pagamento: 90.000,00
Autenticação: E5C728B513412E81

ATACADISTA ORIZANIA LTDA
ROD BR 040 PAVILHAO U LOJA 7,0
KENNEDY - CEP: 32145-900
CONTAGEM / MG
FONE: 31 33941758

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

1

2 - Entrada

Nº: 32447 - FI 1/1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31130107047767000115550010000324471000324479

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131130969860025 18/01/201307::5:6:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1563109470031

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.047.767/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA EMISSÃO

18/01/2013

ENDEREÇO

PRACA BERNADINO DE LIMA 80

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/01/2013

MUNIC

NOVA LIMA

FONE/FAX

036245601

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚM. VENCTO. VALOR NÚM. VENCTO. VALOR

Dezenove mil e trezentos e sessenta reais

32447/1 18/02/2013 19360.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19360.00

VALOR DO FRETE

C

VALOR DO SEGURO

0

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0

VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

19360.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A PROPRIO CLIENTE

FRETE POR CONTA

1 Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

BR 040 KM688 1 - GUANABARA 32145-900

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

000000

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

800.000

PESO LÍQUIDO

800.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

LOTE

PMC

NCM/SH

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

1335 FESTAS HORTIFRUTÍ
TOTAL CFOP 5102..... R\$ 19360.00

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitação

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento
Banco do Brasil
AG.: 1804-X C/C: 18949-9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 02.934.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00869/00001 Ficha: 00699 Data: 14/02/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATI

Credor.....: 10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA

C.N.P.J. / C.P.F.: 07.047.767/0001-15

Endereco.....: RODOVIA BR040 PAV. U, 688

Cidade.....: CONTAGEM

Cep:32145-900 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 32447

* VENC.: 18/02/2013 *

AQUISICAO DE 800 CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
DAF.

Valor por Extensos: *****19.360,00 - DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA RE
AIS*****

Valor Liquidado.....: *****19.360,00 ; Saldo Empenho...: *****19.360,00

Desconto.....: *****0,00 ; Valor Liquidado: *****19.360,00

Liquido.....: *****19.360,00 ; Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000086 Data: 18/11/2011

Processo Numero.....: AE: 00196

Emitido em: 14/02/2013

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

Cassio Magnani Junior
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Banco No.: 001

Cheque No.: 0069

Conta No.: 24421-x

Recursos :

ASSINATURA:

Ant. conf. doc. anexo

Preparado por: DEBORA - Emitido por: DEBORA



**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 - SENAI	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD	2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	00942/Global
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.058 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 002J3	
	3390392700 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	

FAVORECIDO:	5497 - TICKET SERVIÇOS S/A
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairro: ALPHAVILLE
CIDADE:	SARUERI SP
CNPJ / CPF:	47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISIÇÃO DE TICKETS REFEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
---	---

VALOR:	*****16.740,00 DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS*****
--------	---

DATA:	16/ 01/ 2013	PREFEITO MUNICIPAL:
-------	--------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****16.740,00	SALDO ANTERIOR:	*****9.709.898,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****16.740,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****16.740,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****9.709.898,00

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

DATA:	16/ 01/ 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRM 79842
-------	--------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
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:

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:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J. nº 22.934.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00942/00001 Ficha: 00238 Data: 21/02/2013

Orgao.....: 07 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - GABAD
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0032 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
Projeto/Atividade: 2.055 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Elemento Despesa.: 3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Credor.....: 5497 - TICKET SERVICOS S/A
M.P.J. / C.P.F.: 47.866.934/0001-74
Endereco.....: ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN,
Cidade.....: BARUERI Cep: 06455-020 Estado: SP

Hist.: DOC. ANEXO - NF 601357 * VENC.: 27/02/2013 *

AQUISICAO DE 1.116 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****16.740,00 - DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA
REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****16.740,00 | Saldo Empenho...: *****16.740,00
Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****16.740,00
Liquido.....: *****16.740,00 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Licitacao No.: Data:
Processo Numero.....: AE: 00608

Emitido em: 21/02/2013

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

quini
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Banco No.: 001

Cheque No.: Ed 69

Conta No.: 24421-X

ASSINATURA:

Recursos :

Aut. conf doc anexo

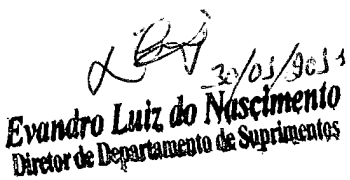
Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 1804-X
Conta crédito: 18949-9
Favorecido: ATACADISTA ORIZANIA LTDA
Documento empresa: 000869/2013/001/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 0000000002317651463
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: F94210E17B3A6671

Regional

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS																							
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Data Emissão 23/01/2013</td> <td style="width: 33%;">Hora Emissão 04:45</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Código Autenticidade 173R.4459.0221.4469999-S</td> <td style="width: 33%;">Número da Nota 601357</td> <td style="width: 33%;">Série da Nota</td> </tr> <tr> <td>Número RPS 0000504584</td> <td>Série RPS A9</td> <td colspan="2">Data RPS 22/01/2013</td> </tr> </table>	Data Emissão 23/01/2013	Hora Emissão 04:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		Código Autenticidade 173R.4459.0221.4469999-S		Número da Nota 601357	Série da Nota	Número RPS 0000504584	Série RPS A9	Data RPS 22/01/2013										
Data Emissão 23/01/2013	Hora Emissão 04:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA																					
Código Autenticidade 173R.4459.0221.4469999-S		Número da Nota 601357	Série da Nota																				
Número RPS 0000504584	Série RPS A9	Data RPS 22/01/2013																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Prestador de Serviços</td> <td colspan="3"> TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000 </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="width: 35%; text-align: right;">Inscrição Municipal 4.45711-1</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">e-mail falecom@ticket.com.br</td> </tr> </table>				Prestador de Serviços	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000				Inscrição Municipal 4.45711-1	e-mail falecom@ticket.com.br													
Prestador de Serviços	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000																						
	Inscrição Municipal 4.45711-1	e-mail falecom@ticket.com.br																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA</td> <td colspan="2">CPF/CNPJ 22.934.889/0001-17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80</td> <td colspan="2">Complemento</td> </tr> <tr> <td>CEP 34000-000</td> <td>Bairro CENTRO</td> <td>Cidade NOVA LIMA</td> <td>UF MG</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E-mail pregao@pnl.mg.gov.br;suprimentos@pnl.mg.gov.br</td> </tr> <tr> <td>Qtde 1</td> <td>Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS</td> <td>Código Serviço 100503216</td> <td> Aliquota 2,00 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00 </td> </tr> </table>				Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CPF/CNPJ 22.934.889/0001-17		Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80		Complemento		CEP 34000-000	Bairro CENTRO	Cidade NOVA LIMA	UF MG	E-mail pregao@pnl.mg.gov.br;suprimentos@pnl.mg.gov.br				Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00
Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CPF/CNPJ 22.934.889/0001-17																					
Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80		Complemento																					
CEP 34000-000	Bairro CENTRO	Cidade NOVA LIMA	UF MG																				
E-mail pregao@pnl.mg.gov.br;suprimentos@pnl.mg.gov.br																							
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TR DISPONIBILIZACAO DE 1116 CUPONS R\$16.740,00 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Ped.:8815678 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91  Marcio Bernardi Diretor do Departamento de Contratos e Licitações  Dalma Ricardo Junior CHEFE DE GABINETE  Evandro Luiz do Nascimento Diretor de Departamento de Suprimentos																							
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)		R\$ 16.740,00																					
Observações		ISSQN devido a: BARUERI-SP																					
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL																				
0,00	0,00	0,00	0,00																				
VALOR TOTAL DA NOTA																							
16.740,00																							
Fatura Nº 504584	Valor da Fatura R\$ R\$ 16.740,00	Forma Pagamento 27/02/2013																					
Valor por Extensão dezenove mil setecentos e quarenta reais																							
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 173R.4459.0221.4469999-S																					
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 601357 Série da Nota																					
Local	Data	Assinatura																					

Visualização de arquivos

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

Banco:	001
Agência crédito:	3336-7
Conta crédito:	400780-8
Favorecido:	TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa:	000942/2013/001/001
Data pagamento:	27/02/2013
Valor pagamento:	16.740,00
Documento banco:	00000000002317651458
Data real pagamento:	27/02/2013
Valor real pagamento:	16.740,00
Autenticação:	A5B604CAF767B231

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 00944/00001 Ficha: 00838 Data: 21/02/2013

Orgao.....: 17 - SECRETARIA MUNIC.SEGURANCA,TRANSITO E TRANSPORTES
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - GABTT
Funcao.....: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Sub-Funcao.....: 182 - DEFESA CIVIL
Programa.....: 0101 - DEFESA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.193 - MANUT.GABINETE SECRETARIA SEGURANCA, TRANSITO E TR
Elemento Despesa.: 3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Credor.....: 5497 - TICKET SERVICOS S/A

C.N.P.J. / C.P.F.: 47.866.934/0001-74

Endereco.....: ALAMEDA TOCANTINS, 125, 20o A 23o AN,

Cidade.....: BARUERI Cep:06455-020 Estado: SP

Hist.: DOC. ANEXO - NF 601353

* VENC.: 27/02/2013 *

AQUISICAO DE 5.382 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****80.730,00 - OITENTA MIL E SETECENTOS E TRINTA REAL

Valor Liquidado.....: *****80.730,00 ; Saldo Empenho...: *****80.730,00

Desconto.....: *****0,00 ; Valor Liquidado: *****80.730,00

Liquido.....: *****80.730,00 ; Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000110 Data: 24/01/2012

Processo Numero.....: AE: 00605

Emitido em: 21/02/2013

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

Data:

quint
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Banco No.: 001

Cheque No.: Bcl 69

Conta No.: 24421-X

Recursos :

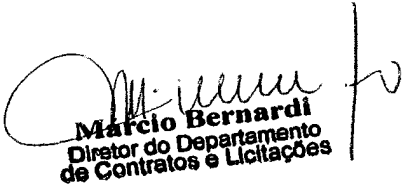
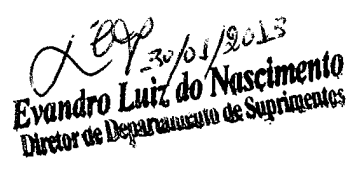
ASSINATURA:

Aut-conf doc anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

529516

semet

 BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Data Emissão 23/01/2013	Hora Emissão 04:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 156T.2283.5542.0725699-V		Número da Nota 601353	Série da Nota
				Número RPS 0000504582	Série RPS A9
				Data RPS 22/01/2013	
Prestador de Serviços TICKET SERVIÇOS S/A  ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal 4.45711-1 Telefone (11) 4003-9000 e-mail falecom@ticket.com.br					
Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA				CPF/CNPJ 22.934.889/0001-17	
Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80				Complemento	
CEP 34000-000	Bairro CENTRO	Cidade NOVA LIMA			UF MG
E-mail pregao@pnl.mg.gov.br ; suprimentos@pnl.mg.gov.br					
Qtd 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TR DISPONIBILIZACAO DE 5382 CUPONS R\$80.730,00 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Ped.:8815676 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91					
 Marcio Bernardi Diretor do Departamento de Contratos e Licitações					
 Evandro Luiz do Nascimento Diretor de Departamento de Suprimentos					
VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 80.730,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					80.730,00
Fatura Nº 504582	Valor da Fatura R\$ R\$ 80.730,00	Forma Pagamento 27/02/2013			
Valor por Extensão oitenta mil setecentos e trinta reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe			Código Autenticidade 156T.2283.5542.0725699-V		
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 601353	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 000944/2013/001/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 80.730,00
Documento banco: 00000000002317651460
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 80.730,00
Autenticação: BAA60CA74B2BF503

5/8

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA-LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013,Empenho/Parcela: 00946/00001 Ficha: 00769 Data: 21/02/2013

Orgao.....: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO DE OBRAS - SEM
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - GABOS
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Sub-Funcao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0032 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
Projeto/Atividade: 2.177 - MANUTENCAO GABINETE DO SECRETARIO DE MANUTENCAO DE
Elemento Despesa.: 3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Credor.....: 5497 - TICKET SERVICOS S/A

C.N.P.J. / C.P.F.: 47.866.934/0001-74

Endereco.....: ALAMEDA TOCANTINS, 125, 20o A 23o AN,

Cidade.....: BARUERI Cep:06455-020 Estado: SP

Hist.: DOC. ANEXO - NF 601355

* VENC.: 27/02/2013 *

AQUISICAO DE 5.058 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****75.870,00 - SETENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SET
ENTA REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****75.870,00 ; Saldo Empenho...: *****75.870,00
Desconto.....: *****0,00 ; Valor Liquidado: *****75.870,00
Liquido.....: *****75.870,00 ; Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000110 Data: 24/01/2012
Processo Numero.....: AE: 00601

Emitido em: 21/02/2013

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

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

Banco No. :

Cheque No. :

Conta No. :

Recursos :

ASSINATURA:

Aut. conf. doc anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

SEMOs



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
23/01/2013

Hora Emissão
04:45

Código Autenticidade
286J.4387.8149.5903399-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
601355

Série da Nota
0000504583

Série RPS
A9

Data RPS
22/01/2013

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **47.866.934/0001-74**
Telefone **(11) 4003-9000**

Inscrição Municipal **4.45711-1**
e-mail **falecom@ticket.com.br**

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ
22.934.889/0001-17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Complemento

CEP

34000-000

Bairro

CENTRO

Cidade

NOVA LIMA

UF
MG

E-mail

pregao@pnl.mg.gov.br;suprimentos@pnl.mg.gov.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS

Código Serviço

100503216

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 5058 CUPONS R\$75.870,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.:8815677 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Marcelo Bernardi
Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Paulo Henrique Domasceno dos Santos
Paulo Henrique Domasceno dos Santos
Secretário Municipal de
Manutenção e Serviços

Evandro Luiz do Nascimento
Evandro Luiz do Nascimento
Diretor de Departamento de Suprimentos

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 75.870,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

75.870,00

Fatura Nº

504583

Valor da Fatura R\$

R\$ 75.870,00

Forma Pagamento

27/02/2013

Valor por Extensão

setenta e cinco mil oitocentos e setenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

286J.4387.8149.5903399-V

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
601355

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 000946/2013/001/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 75.870,00
Documento banco: 00000000002317651462
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 75.870,00
Autenticação: 4C78B444320D204E

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 01041/00001 Fichas: 00323 Data: 19/02/2013

Orgao.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEMED
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - GABED
Funcao.....: 12 - EDUCACAO
Sub-Funcao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa.....: 0291 - ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL
Projeto/Atividade: 2.078 - MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE EDUCACAO
Elemento Despesa.: 3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Credor.....: 5497 - TICKET SERVICOS S/A
C.N.P.J. / C.P.F.: 47.866.934/0001-74
Endereco.....: ALAMEDA TOCANTINS, 125, 20o A 23o AN,
Cidade.....: BARUERI Cep:06455-020 Estado: SP

Hist.: DOC. ANEXO - 601422 ** VENC.: 28/02/2013 **

DESPESAS COM AQUISICAO DE 14.544 TICKETS REFEICAO, PARA REPASSE A
SERVIDORES MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****123.624,00 - CENTO E VINTE E TRES MIL E SEISCENTOS
E VINTE E QUATRO REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****123.624,00 | Saldo Empenho...: *****123.624,00
Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****123.624,00
Liquido.....: *****123.624,00 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000110 Data: 24/01/2012
Processo Numero.....: AE: 00365

Emitido em: 19/02/2013

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

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

Banco No.: 001

Cheque No.: Ed 73

ASSINATURA:

Conta No.: 24421-X

Recursos :

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE