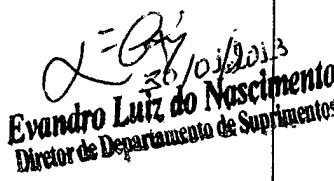
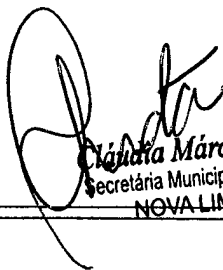


6,50

SEMED

 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 182Y.6379.4494.8179299-R	Número da Nota 601422
			Série da Nota 601422
		Número RPS 0000504617	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			
Qtda 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 14544 CUPONS R\$123.624,00 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO Ped.:8821228 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  Evandro Luiz do Nascimento Diretor de Departamento de Suprimentos  Cláudia Márcia da Mata Secretária Municipal de Educação NOVA LIMA - MG			
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 123.624,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA			
123.624,00			
Fatura Nº 504617	Valor da Fatura R\$ R\$ 123.624,00	Forma Pagamento 28/02/2013	
Valor por Extensão cento e vinte e três mil seiscentos e vinte e quatro 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 182Y.6379.4494.8179299-R	
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 601422	Série da Nota 601422
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: 001041/2013/001/001
Data pagamento: 28/02/2013
Valor pagamento: 123.624,00
Documento banco: 0000000002319224573
Data real pagamento: 28/02/2013
Valor real pagamento: 123.624,00
Autenticação: 24688ECCE3BEE0CF

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: 01044/00001 Ficha: 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 - 601421 ** VENC.: 28/02/2013 **

DESPESAS COM AQUISICAO DE 1.134 TICKETS REFEICAO, PARA REPASSE A
SERVIDORES MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****8.391,60 - OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REA
IS E SESSENTA CENTAVOS*****

Valor Liquidado.....: *****8.391,60 : Saldo Empenho...: *****8.391,60
Desconto.....: *****0,00 : Valor Liquidado: *****8.391,60
Liquido.....: *****8.391,60 : Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Fregao Presenc Licitacao No.: 000110 Data: 24/01/2012
Processo Numero.....: AE: 00364

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.: Bol 73

Conta No.: 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Aut. conf. doc anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

6,50 SEMED



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

126T.6688.7341.2066099-V

Número da Nota

601421

Série da Nota

Número RPS
0000504616Série RPS
A9Data 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

4.45711-1e-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 NEGÓCIOSCódigo Serviço
100503216Alíquota
2,00Valor Unitário
0,00Valor Total
0,00**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

TR DISPONIBILIZAÇÃO DE 1134 CUPONS R\$8.391,60

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO

Ped.:8821225 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

Leandro Luiz do Nascimento
Leandro Luiz do Nascimento
Diretor de Departamento de Suprimentos

Cláudia Marcia da Mata
Cláudia Marcia da Mata
Secretária Municipal de Educação
NOVA LIMA - MG

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

R\$ 8.391,60

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00**VALOR TOTAL DA NOTA****8.391,60**

Fatura Nº

504616

Valor da Fatura R\$

R\$ 8.391,60

Forma Pagamento

28/02/2013

Valor por Extensão

oitto mil trezentos e noventa e um reais e sessenta 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

126T.6688.7341.2066099-V

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

Número da Nota

601421

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: 001044/2013/001/001
Data pagamento: 28/02/2013
Valor pagamento: 8.391,60
Documento banco: 00000000002319224572
Data real pagamento: 28/02/2013
Valor real pagamento: 8.391,60
Autenticação: 2D772138A4926623

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: 01045/00001 Ficha: 00323 Data: 21/02/2013

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 - NF 601424

* VENC.: 28/02/2013 *

AQUISICAO DE 3024 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****45.360,00 - QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SES
SENTA REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****45.360,00	Saldo Empenho...: *****45.360,00
Desconto.....: *****0,00	Valor Liquidado: *****45.360,00
Liquido.....: *****45.360,00	Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000110 Data: 24/01/2012
Processo Numero.....: AE: 00354

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. : 001

Cheque No.: Fol 73

Conta No. : 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Aut. conf. doc. anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

R# 13.20

SEMED



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
780Q.1066.6918.0974899-F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
601424

Série da Nota
000504618

Número RPS

Série RPS

Data RPS

000504618

A9

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

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 3024 CUPONS R\$45.360,00

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Ped.:8821233 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO

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

M. Bernardi
Márcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

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

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

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

R\$ 45.360,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

45.360,00

Fatura Nº

504618

Valor da Fatura R\$

R\$ 45.360,00

Forma Pagamento

28/02/2013

Valor por Extensão

quarenta e cinco mil trezentos e sessenta 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

780Q.1066.6918.0974899-F

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

Número da Nota

601424

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: 001045/2013/001/001
Data pagamento: 28/02/2013
Valor pagamento: 45.360,00
Documento banco: 0000000002319224575
Data real pagamento: 28/02/2013
Valor real pagamento: 45.360,00
Autenticação: 9B9EC4CF63009E3B

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/Parcelas: 01046/00001 Fichas: 00323 Data: 21/02/2013

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 SECRETARIODE EDUCACAO
Elemento Despesa.: 3390392/00-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Credor..... 5497 - TICKET SERVICES S/A

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

Endereco..... ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN,

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

Hist.: DOC. ANEXO - NF 601426 % VENC.: 28/02/2013 %

AQUISICAO DE 10386 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extensao: *****112.168,80 - CENTO E DOZE MIL, CENTO E SESSENTA E O
ITO REAIS E OITENTA CENTAVOS*****

Valor Liquidado..... *****112.168,80 : Saldo Empenho..... *****112.168,80
Desconto..... *****0,00 : Valor Liquidado: *****112.168,80
Liquido..... *****112.168,80 : Despesa Liquidada *****0,00

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

Processo Numero..... OE: 00363

Emitido em: 21/02/2013

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

CAUSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRMO 79842

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

Banco No.: 001

Cheque No.: 001

Conta No.: 54421

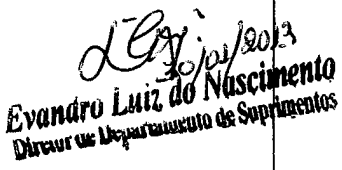
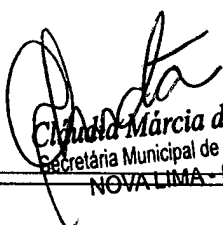
Recursos:

ASSINATURA:

Preparado por: ELAINE - Emitido por: DEBORA

950

SEMED

 Barueri Prefeitura Municipal de 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	
		Código Autenticidade 662S.0937.7332.2820899-R		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Número da Nota 601426		Série da Nota	
		Número RPS 0000504619		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					
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 10386 CUPONS R\$112.168,80 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Ped.:8821240 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  Cláudia Márcia da Mata Secretária Municipal de Educação NOVA LIMA - MG					
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)			Observações		
R\$ 112.168,80			ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA 112.168,80					
Fatura Nº 504619	Valor da Fatura R\$ R\$ 112.168,80	Forma Pagamento 28/02/2013			
Valor por Extensão cento e doze mil cento 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 662S.0937.7332.2820899-R		
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 601426	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: 001046/2013/001/001
Data pagamento: 28/02/2013
Valor pagamento: 112.168,80
Documento banco: 0000000002319224574
Data real pagamento: 28/02/2013
Valor real pagamento: 112.168,80
Autenticação: FFC04C1E83A37236

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: 01047/00001 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
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 601358 * VENC.: 27/02/2013 *

AQUISICAO DE 14706 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****220.590,00 - DUZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS E NO
VENTA REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****220.590,00 | Saldo Empenho...: *****220.590,00
Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****220.590,00
Liquido.....: *****220.590,00 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Licitacao No.: Data:
Processo Numero.....: AE: 00442

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

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

Banco No.: 001

Cheque No.: Bd 63.

Conta No.: 24421-X

ASSINATURA:

Recursos :

Aut. 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 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD	2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	01047/010ba1
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.055 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 00238 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: 47.866.934/0001-74	

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

VALOR:	*****220.590,00 DUZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS *****220.590,00
--------	--

DATA:	18/01/2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****220.590,00	SALDO ANTERIOR:	*****10.147.400,00
DESCONTO:	*****220,00	DESPESA EMPENHADA:	*****220.590,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****220.590,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****9.926.810,00

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

DATA:	18/01/2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CPM 30040
-------	------------	-----------	---

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 BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

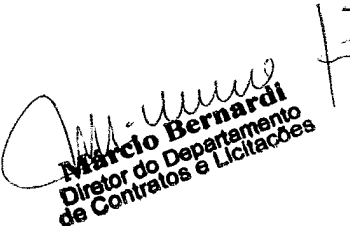


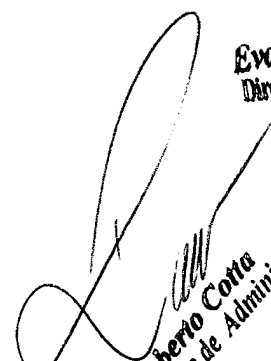
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 23/01/2013	Hora Emissão 04:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 179X.6103.2282.1165399-Y		Número da Nota 601358	Série da Nota
			Número RPS 0000504585	Série RPS A9

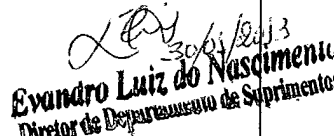
Prestador de Serviços	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000			
	Inscrição Municipal 4.45711-1		e-mail falecom@ticket.com.br	

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					
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 14706 CUPONS R\$220.590,00
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
 Ped.:8815679 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


Roberto 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\$ 220.590,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	-----------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	220.590,00
----------------------------	-------------------

Fatura Nº 504585	Valor da Fatura R\$ R\$ 220.590,00	Forma Pagamento 27/02/2013
----------------------------	--	--------------------------------------

Valor por Extensão duzentos e vinte mil quinhentos e noventa 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 179X.6103.2282.1165399-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 601358 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: 001047/2013/001/001
Data pagamento: 27/02/2013
Valor pagamento: 220.590,00
Documento banco: 00000000002317651450
Data real pagamento: 27/02/2013
Valor real pagamento: 220.590,00
Autenticação: 38C7712EE46BF835

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.A.: 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: 01048/00001 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
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 601367 * VENC.: 27/02/2012 *

AQUISICAO DE 630 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****6.804,00 - SEIS MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS**

Valor Liquidado.....: *****6.804,00 | Saldo Empenho...: *****6.804,00
Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****6.804,00
Liquido.....: *****6.804,00 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Licitacao No.: Data:
Processo Numero.....: AE: 00443

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.: Bol 63

Conta No.: 24421-X

ASSINATURA:

Recursos :

Ant 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.ADMINISTRACAO -SEMAI	EXERCÍCIO
UNIDADE.....:	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD	2013
FUNÇÃO.....:	04 ADMINISTRACAO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....:	122 ADMINISTRACAO GERAL	01048/Global
PROGRAMA.....:	0032 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....:	2.055 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
NAT. DA DESPESA.....:	3390370000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 00208	
	3390392700 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	
FAVORECIDO:	5497 - TICKET SERVICOS S/A	
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairros ALPHAVILLE	
CIDADE:	BARUERI SP CNPJ / CPF: 47.856.934/0001-74	

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISICAO DE TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. S.P.S.
---	--

VALOR:	*****6.804,00 SEIS MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS***** *****
--------	--

DATA:	18/ 01/ 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	
-------	--------------	---------------------	--

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****6.804,00	SALDO ANTERIOR:	*****10.154.212,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****6.804,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****6.804,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****10.147.408,00

LICITAÇÃO		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº	EM: / /	Nº	AC 00443
		Fonte de Recursos 0000 - RECURSOS ORDINARIOS	

DATA:	18/ 01/ 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI CPF: 00.000.000-00
-------	--------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO	
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	
DATA:	/ /
ASSINATURA:	ROBERTO COTTA SEI: 0001 DE ADMINISTRACAO

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:	

SEMPAD



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
159W.4925.9871.4005099-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota **601367** Série da Nota
Número RPS **0000504590** 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

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 630 CUPONS R\$6.804,00

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Ped.:8815684 Contrato:541830074011 IE:ISENTO IM:ISENTO

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

Marcio Bernardi
Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Controle e Licitações

Roberto Luiz do Nascimento
Roberto Luiz do Nascimento
Diretor de Departamento de Suprimentos

Roberto Costa
Roberto Costa
Secret. Munic. de Administração

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

R\$ 6.804,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.804,00

Fatura Nº

504590

Valor da Fatura R\$

R\$ 6.804,00

Forma Pagamento

27/02/2013

Valor por Extensão

seis mil oitocentos e quatro 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

159W.4925.9871.4005099-Y

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

Número da Nota

601367

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



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

NOTA DE EMPENHO

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

RGÃO..... 25 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO -- EGEM
NIDADE..... 001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO -- EGM
JNÇÃO..... 09 PREVIDENCIA SOCIAL
UB FUNÇÃO..... 271 PREVIDENCIA BASICA
ROGRAMA..... 0032 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
ROJETO/ATIVIDADE..... 2.231 CONTRIBUICAO PARA O PASEP
AT. DA DESPESA..... 3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3390475300 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

EXERCÍCIO

2013

EMPENHO / TIPO

02420/Ordinario

FICHA Nº

01023

AVORECIDO: 11 - BANCO DO BRASIL S/A
ENDEREÇO: PRACA BERNARDINO DE LIMA, 305
CIDADE: NOVA LIMA MG

Bairro: CENTRO
CNPJ / CPF: 00.000.000/2803-72

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

DOC. ANEXO - AVISO

CONTRIBUICAO DA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP, CONF. AVISO.
FP.

VALOR: *****51.770,81 CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS
E OITENTA E UM CENTAVOS*****

DATA: 06 / 02 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL: *[assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: *****51.770,81	SALDO ANTERIOR: *****4.816.848,02
DESCONTO: *****0,00	DESPESA EMPENHADA: *****51.770,81
DESPESA LÍQUIDA: *****51.770,81	SALDO DISPONÍVEL: *****4.765.077,21

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

Fonte de Recursos:
0000 -- RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 06 / 02 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRMG 78842

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 ADMINISTRACAO

DATA: 06 / 02 / 2013 ASSINATURA: *[assinatura]*

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: 06 / 02 / 13 PREFEITO MUNICIPAL: *[assinatura]*

RECIBO

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

NOVA LIMA 06 DE 02 DE 13

NOME: _____

ASSINATURA: *[assinatura]*

DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)

BANCO Nº: *[assinatura]*
CHEQUE Nº: *[assinatura]*
CONTA Nº: *[assinatura]*
RECURSOS: *[assinatura]*

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

06/02/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:12:32

NOVA LIMA - MG

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

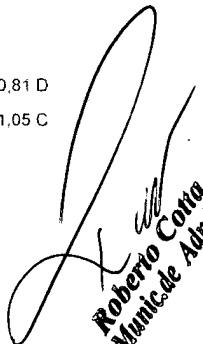
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.02.2013	RETENCAO PASEP	51.770,81 D
	CFM-PRD.MINERAL	5.177.081,05 C
	TOTAL:	5.125.310,24 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	51.770,81 D
	CFM-PRD MINERAL	5.177.081,05 C
	DEBITO FUNDO	51.770,81 D
	CREDITO FUNDO	5.177.081,05 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	51.770,81 D
CREDITO BENEF.	5.177.081,05 C

IMPRIMIR

Voltar


Roberto Costa
Secret. Munic. de Administração

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 - SUE-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 02533/00001 Ficha: 00699 Data: 27/02/2013

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

At.: DOC. ANEXO - DANFE 10138/39/40

AQUISICAO 1.300 UN. DE CESTAS BASICAS PARA REPASSE AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****187.850,00 - CENTO E OITENTA E SETE MIL E OITOCENTO
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 Liquidada: *****0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012
Processo Numero.....: AE: 00630

Emitido em: 27/02/2013

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

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

Banco No.: 001

05 DE 03 DE 13

Cheque No.: Bol 90

ASSINATURA:

Conta No.: 24421-x

Aut. conf doc anexo.

Recursos :

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: 237
Agência crédito: 3492-4
Conta crédito: 8787-4
Favorecido: MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIM
Documento empresa: 002533/2013/001/001
Data pagamento: 05/03/2013
Valor pagamento: 187.850,00
Documento banco: 00000890000097934278
Data real pagamento: 05/03/2013
Valor real pagamento: 187.850,00
Autenticação: 7B49D9D43DF64F64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.334.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 02534/00001 Ficha: 00699 Data: 27/02/2013

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

Doc.: DOC. ANEXO - DANFE 10112/13/14/22/23/24

AQUISICAO DE 2.700 UN. DE GESTAS BASICAS PARA REPASSE AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M

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: 00629

Emitido em: 27/02/2013

Re-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:

05 DE 03 DE 13

Banco No.: 001
Cheque No.: Ed 90

ASSINATURA:

Conta No.: 24421-C

Aut. conf. doc anexo

Recursos :

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: 237
Agência crédito: 3492-4
Conta crédito: 8787-4
Favorecido: MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIM
Documento empresa: 002534/2013/001/001
Data pagamento: 05/03/2013
Valor pagamento: 390.150,00
Documento banco: 00000890000097934279
Data real pagamento: 05/03/2013
Valor real pagamento: 390.150,00
Autenticação: E141D58A6C914BE5

26-03-13 GERAL

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

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

ÓRGÃO.....	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABED	EMPENHO / TIPO	02435/Global
FUNÇÃO.....	12 EDUCAÇÃO	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA.....	0291 ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.078 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE EDUCACAO		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 60323 3390392700 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
FAVORECIDO:	5497 - TICKET SERVICOS S/A		
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairros ALHAVILLE		
CIDADE:	BARUERI SP CNPJ / CPF: 47.866.934/0001-74		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU VÍCIOS	DOL. ANEXO - AQUISICAO DE TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JCFs.
---	---

VALOR: R\$49.958,00 QUARENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS*****

DATA: 04/ 02/ 2013 PREFEITO MUNICIPAL: *Amata*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	R\$49.958,00	SALDO ANTERIOR:	R\$650.710,80
DESCONTO:	R\$0,00	DESPESA EMPENHADA:	R\$49.958,00
DESPESA LÍQUIDA:	R\$49.958,00	SALDO DISPONÍVEL:	R\$600.752,80

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos
Pregao Presencial Nº 000119 EM: 24 01 2013	Nº 021366 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA: 04/ 02/ 2013 CONTADOR: VANESSA F.F.MARCHEZINI TO CORRETORESS

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: / /	ASSINATURA: <i>Amata</i>	CLAUDIA MARCIA DA SILVA SEC. MUN. DE EDUCACAO

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:
ASSINATURA:	RECURSOS:

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: 02435/00001 Ficha: 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 - NFS 99386 * VENC.: 25/03/2013 *

AQUISICAO DE 12.840 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS. ** PARTE **
JCFS.

Valor por Extenso: *****49.958,00 - QUARENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E CIN-
QUENTA E OITO REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****49.958,00 | Saldo Empenho...: *****49.958,00
Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****49.958,00
Liquidado.....: *****49.958,00 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Fregao Presenc Licitacao No.: 000110 Data: 24/01/2012
Processo Numero.....: AE: 01366

Emitido em: 19/02/2013

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

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

Banco No.: 001

Nova Lima, 26 DE 03 DE 2013. Cheque No.: 130 202

ASSINATURA: *Ant. Conforme doc anexo* Conta No.: 24421-X

Recursos: BAIXADO

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: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 002435/2013/001/001
Data pagamento: 26/03/2013
Valor pagamento: 49.958,00
Documento banco: 00000000002337105542
Data real pagamento: 26/03/2013
Valor real pagamento: 49.958,00
Autenticação: BD219B59F33A9940



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEMED	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABED	2013	
FUNÇÃO.....	12 EDUCACAO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	361 ENSINO FUNDAMENTAL	02448/Global	
PROGRAMA.....	0291 ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.078 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE EDUCACAO		
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 00323		
	3390390700 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		

FAVORECIDO:	5497 - TICKET SERVICOS 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	DOC. ANEXO - AQUISICAO DE TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO NOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JCFS.
---	---

VALOR:	*****75.258,00 SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITTO REAIS*****
--------	--

DATA:	04/ 02/ 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>[Assinatura]</i>
-------	--------------	---------------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****75.258,00	SALDO ANTERIOR:	*****7600.752,80
DESCONTO:	*****000,00	DESPESA EMPENHADA:	*****75.258,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****75.258,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****525.494,80

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Pregao Presencial Nº 000110 EM: 24 01 2013	Nº AE:01367 EM: / /	Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA:	04/ 02/ 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI TC/OPMG 70843 <i>[Assinatura]</i>
-------	--------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO

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

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:
ASSINATURA:	RECURSOS:

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: 02448/00001 Ficha: 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 - NFS 99.389 * VENC.: 25/03/2013 *

AQUISICAO DE 18.040 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS. ** PARTE **
JCFS.

Valor por Extenso: *****75.258,00 - SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQU
ENTA E OITO REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****75.258,00 | Saldo Empenho...: *****75.258,00
Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****75.258,00
Liquido.....: *****75.258,00 | Despesa Liquida: *****0,00

Modalidade.....: Fregao Presenc Licitacao No.: 000110 Data: 24/01/2012
Processo Numero.....: AE: 01367

Emitido em: 19/02/2013

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

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRCMG 79842

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

Banco No.: 001

Cheque No.: 8d 202

Conta No.: 24421-X

Recursos : BAIKADO

ASSINATURA: Quit. Confirme 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: 3336-7
Conta crédito: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 002448/2013/001/001
Data pagamento: 26/03/2013
Valor pagamento: 75.258,00
Documento banco: 00000000002337105544
Data real pagamento: 26/03/2013
Valor real pagamento: 75.258,00
Autenticação: 74FB28F21A3A16B1



**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	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABOS	
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	EMPENHO / TIPO
PRÓGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	02703/Ordinário
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.177 MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETARIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	FICHA Nº
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: 47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - NFS 99385 * VENC.: 25/03/2013 * AQUISIÇÃO DE 600 TICKETS REFEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JCS.
---	--

VALOR:	*****9.000,00 NOVE MIL REAIS*****
--------	-----------------------------------

DATA:	08 / 02 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Paulo Henrique Damasceno</i>
-------	----------------	---------------------	---------------------------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****9.000,00	SALDO ANTERIOR:	*****4.107.416,08
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****9.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****9.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****4.098.416,08

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Pregão Presencial	Nº AE:01060	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº 000110	EM: 24 / 01 / 2012	

DATA:	08 / 02 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CRCMG 79842
-------	----------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.		PAULO HENRIQUE DAMASCENO SEC. MUN. OBRAS E SERVIÇOS
DATA:	22/03/12	ASSINATURA:

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

DATA:	25 / 03 / 13	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Paulo Henrique Damasceno</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 25 DE 03 DE 2013	BANCO Nº: 001
NOME.....	CHEQUE Nº: 193
ASSINATURA: <i>Paulo Henrique Damasceno</i>	CONTA Nº: 24421-1
	RECURSOS: BAIXADO

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>	19/02/2013 03:45	SERVIÇOS E FATURA SÉRIE
	Código Autenticidade 177X.3744.4881.1095299-W	Número da Nota 099385
	Número RPS 0000021913	Série RPS A1
		Data RPS 18/02/2013

Prestador de Serviços	
 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111	

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CPF/CNPJ 22.934.889/0001.17
Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80		Bairro CENTRO
CEP 34000000	Cidade NOVA LIMA	UF MG
E-mail pregao@pn1.mg.gov.br suprimentos@pn1.mg.gov.br		

Qtde	Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário Bruto	Valor Bruto do Serviço
1		100503216	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TR DISPONIBILIZACAO DE 600 CUPONS R\$9.000,00 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Ped.:8937144 Contrato:541830074011 IE: ISENTO IM: ISENTO RF 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	
 Paulo Henrique Damasceno dos Santos Secretário Municipal de Manutenção e Serviços	

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)		R\$ 9.000,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI - SP
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NOTA			9.000,00
Nota Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
0000021913	9.000,00	25/03/2013	

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.09974 73159.852935 81658.220009 1 56480000900000

DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						25/03/2013	
TE 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE						AGÊNCIA/COD.CEDENTE 2938/16582-2	
O DOCUMENTO 19/02/2013		Nº DOCUMENTO (PROPOSTA) 1.MB-021913		ESPECIE DOC. DS	ACEITE NAO	DATA PROCESS 18/02/2013	
BANCO		CARTERA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	X VALOR		NOSSO NUMERO 109/97731598-5
						VALOR DO DOCUMENTO 9.000,00	
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 4,50 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
						(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+/-) MORAMULTA	
						(+/-) OUTROS ACRESCIMENTOS	
						(+/-) VALOR COBRADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA CGC 22934889-0001/17 PC BERNARDINO DE LIMA 80 34000000 NOVA LIMA CENTRO MG							
SALVISTA:						CÓD.BAIXA:	





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

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABED	2013
FUNÇÃO.....	12 EDUCACAO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	361 ENSINO FUNDAMENTAL	03705/Global
PROGRAMA.....	0001 ADMINISTRACAO DO ENSINO MUNICIPAL	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.070 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE EDUCACAO	
NAT. DA DESPESA.....	3390370000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 00323 3390390700 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	

FAVORECIDO:	3497 - TICKET SERVICOS S/A
ENDEREÇO:	ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairros ALPHAVILLE
CIDADE:	BARUERI SP CNPJ / CPF: 47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISICAO DE TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JOCFS.
---	---

VALOR:	*****54.932,00 CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS*****
--------	--

DATA:	08 / 02 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Chulata</i>
-------	----------------	---------------------	----------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****54.932,00	SALDO ANTERIOR:	*****795.642,80
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****54.932,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****54.932,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****850.710,80

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Pregão Presencial Nº 000110 EM: 24/01/2013	Nº 45100072 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

D A:	08 / 02 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CPMNB 20020
------	----------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: / /	ASSINATURA: <i>Chulata</i>
	CLAUDIA MARCIA DA MATA SEC. MUN. DE EDUCACAO

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.: 22.934.089/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 02705/00001 Fichas: 00323 Data: 14/03/2013

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 - nr 099383/87 * VENC.: 25/03/2013 *

AQUISICAO DE 4.260 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extensao: *****54.932,00 - CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E
TRINTA E DOIS REAIS*****

Valor Liquidado.....	*****54.932,00	Saldo Empenho..:	*****54.932,00
Desconto.....	*****0,00	Valor Liquidador	*****54.932,00
Liquido.....	*****54.932,00	Despesa Liquidada:	*****0,00

Modalidade..... Pregao Presenc Licitacao No.: 000110 Data: 24/01/2012
Processo Numero..... Ad: 00872

Limitado em: 14/03/2013

Pague-se ao credor acima, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.
Data: 25/03/13

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRMG 79842

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

Banco No.: 201

Nova Lima, 25 DE 03 DE 2013, Cheque No.: 92193

ASSINATURA: *[assinatura]* Confirme o documento Conta No.: 24471-X

Recursos: **BAIXADO**

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

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>

19/02/2013

03:45

SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Código Autenticidade

161X.3763.0081.6152099-Q

Número da Nota

099383

Série da Nota

Número RPS

Série RPS

Data RPS

0000021911 A1

18/02/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVICOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS, 125

06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP

CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74

Inscrição Municipal

4457111

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ

22.934.889/0001.17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Bairro

CENTRO

CEP

34000000

Cidade

NOVA LIMA

UF

MG

Inscrição Municipal

E-mail

pregao@pn1.mg.gov.br | suprimentos@pn1.mg.gov.br

Qtde	Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário Bruto	Valor Bruto do Serviço
1		100503216	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 3080 CUPONS R\$46.200,00

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Ped.: 8937139 Contrato: 541830074011

IE: ISENTO

IM: ISENTO

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

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

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

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

R\$ 46.200,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

46.200,00

Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
0000021911	46.200,00	25/03/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 73159.692935 81658.220009 7 56480004620000

PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO				25/03/2013	
E 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2938/16582-2	
DOCUMENTO 19/02/2013	Nº DOCUMENTO (PROPOSTA) 1.MB-021911	ESPECIE DOC. DS	ACEITE NAO	DATA PROCESS. 18/02/2013	NOSSO NÚMERO 109/97731596-9
BANCO	CARTEIRA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	X VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 46.200,00
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 23,10 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+/-) MORA/MULTA	
				(+/-) OUTROS ACRESCIMENTOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA PC BERNARDINO DE LIMA 80 34000000 NOVA LIMA CENTRO MG				CGC 22934889-0001/17	
AVALISTA:				CÓD. BAIXA:	



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>

19/02/2013 05:43

SERVIÇOS E FATURA SERIE

Código Autenticidade

506Y.8468.6495.5737499-V

Número da Nota

099387

Série da Nota

Número RPS

Série RPS

Data RPS

0000021915

A1

18/02/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVICOS S/A

ALAMEDA TOCANTINS, 125

06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP

CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74

Inscrição Municipal

4457111

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ

22.934.889/0001.17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Bairro

CENTRO

CEP

34000000

Cidade

NOVA LIMA

UF

MG

Inscrição Municipal

E-mail

pregao@pn1.mg.gov.br|suprimentos@pn1.mg.gov.br

Qtde	Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário Bruto	Valor Bruto do Serviço
1		100503216	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 1180 CUPONS R\$8.732,00

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

ed.:8937146 Contrato:541830074011

IE: ISENTO

IM: ISENTO

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

Mário Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Claudia Márcia da Mata
Secretaria Municipal de Educação
NOVA LIMA, MG

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO

(exceto tributos federais)

R\$ 8.732,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

8.732,00

Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
0021915	8.732,00	25/03/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 73160.092935 81658.220009 3 56480000873200

PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO		25/03/2013	
47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A		AGENCIACAO CEDENTE	
ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE		2938/16582-2	
DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO (PROPOSTA)	ESPECIE DOC.	ACEITE
19/02/2013	1.MB-021915	DS	NAO
DATA PROCESS.	18/02/2013	NOSSO NUMERO	
109/97731600-9	VALOR DO DOCUMENTO		
8.732,00	(-) DESCONTO/ABATIMENTO		
(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES			
(+/-) MORAAULTA			
(+/-) OUTROS ACRESCIMENTOS			
(-) VALOR COBRADO			
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO			
COBRAR MORA DIARIA DE: 4,37			
*** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS ***			
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO			
COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA			
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CGC 22934889-0001/17	
PC BERNARDINO DE LIMA 80			
34000000 NOVA LIMA CENTRO MG			
LISTA:		CÓD. BAIXA:	



Visualização de arquivos

X

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: 0780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 002705/2013/001/001
Data pagamento: 25/03/2013
Valor pagamento: 64.932,00
Documento banco: 00000000002335940066
Data real pagamento: 25/03/2013
Valor real pagamento: 64.932,00
Autenticação: 70ACB333E624B74

**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	2013
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABOS	
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	02715/Global
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.177 MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETARIO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	FICHA Nº
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, Bairros: ALPHAVILLE	
CIDADE:	BARUERI SP	CNPJ / CPF: 47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISICAO DE TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FP.
--	---

VALOR: R\$ 70.395,00 SETENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

DATA: 15/02/2013 PREFEITO MUNICIPAL: *Bastos*

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	R\$ 70.395,00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 4.547.979,66
DESCONTO:	R\$ 0,00	DESPESA EMPENHADA:	R\$ 70.395,00
DESPESA LÍQUIDA:	R\$ 70.395,00	SALDO DISPONÍVEL:	R\$ 4.477.584,66

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Pregão Presencial	AE:01140	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº 00110	Nº / EM:	
EM: 24/07/2012		

DATA: 15/02/2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CROMO 79842 *Vanessa*

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL: *Bastos*

RECIBO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

Rua Bernardino de Lima, 00 - NOVA LIMA - MG - Tel.: (31) 3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcelas: 02715/00001 Fichas: 00769 Data: 11/03/2013

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, 200 A 230 AN,

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

Hist.: DOC. ANEXO - NF 200598

* VENC.: 01/04/2013 *

AQUISICAO DE 4.693 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.

E.M.

Valor por Extenso: *****70.395,00 - SETENTA MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS *****

Valor Liquidado..... *****70.395,00 | Saldo Empenho..... *****70.395,00
Desconto..... *****00,00 | Valor Liquidado: *****70.395,00
Liquidado..... *****70.395,00 | Despesa Liquidada: *****70,00

Modalidade..... Pregao Presenc Licitacao No.: 000110 Data: 24/01/2012
Processo Numero..... AE: 01140

Emitido em: 11/03/2013

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

Data: 08/04/13

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CROMG 79842

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

Banco No.: 001

01 DE 04 DE 2013

Cheque No.: 01 217

ASSINATURA: R. P. Conforme doc anexo

Conta No.: 24421-X

Recursos :

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

SEMOS

		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 22/02/2013		Hora Emissão 03:16	
			Código Autenticidade 121G.0251.9312.3396299-Q		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE Número da Nota 200598	
			Número RPS 0000127347		Série RPS A1	
			Data RPS 21/02/2013			
Prestador de Serviços  TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111						
Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA					CPF/CNPJ 22.934.889/0001.17	
Endereço PC BERNARDINO DE LIMA, 80					Bairro CENTRO	
CEP 34000000		Cidade NOVA LIMA		UF MG		
E-mail pregao@pn1.mg.gov.br suprimentos@pn1.mg.gov.br						
Qtde 1		Serviço 		Código Serviço 100503216		
				Aliquota 2,00		
				Valor Unitário Bruto 0,00		
				Valor Bruto do Serviço 0,00		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TR DISPONIBILIZACAO DE 4693 CUPONS R\$70.395,00 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Ped.:8958857 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						
 Paulo Henrique Damasceno dos Santos Secretário Municipal de Manutenção e Serviços						
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)				Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
R\$ 70.395,00						
IRRF -		PIS/PASEP -		COFINS -		
				CSLL -		
VALOR TOTAL DA NOTA 70.395,00						
Fatura Nº 0000127347		Valor da Fatura R\$ 70.395,00		Forma Pagamento 01/04/2013		

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 74396.782935 81658.220009 3 56550007039500

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					VENCIMENTO 01/04/2013	
CEDEnte 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE					AGENCIACAO CEDENTE 2938/16582-2	
DATA DO DOCUMENTO 22/02/2013		Nº DOCUMENTO (PROPOSTA) 1.MB-127347		ESPECIE DOC. DS		
		ACEITE NAO		DATA PROCESS 21/02/2013		
USO DO BANCO		CARTEIRA R\$		QUANTIDADE X VALOR		
				VALOR DO DOCUMENTO 70.395,00		
INSTRUÇÕES COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 35,20 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMENTOS (+) VALOR COBRADO	

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: 002715/2013/001/001
Data pagamento: 01/04/2013
Valor pagamento: 70.395,00
Documento banco: 0000000002342217527
Data real pagamento: 01/04/2013
Valor real pagamento: 70.395,00
Autenticação: 6A43A7697D634107



**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	02/16/Global
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	
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:	10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA	Bairro:	GUANABARA/CEAS
ENDEREÇO:	RODOVIA BR040 PAV. U, 688		
CIDADE:	CONTAGEM MG	CNPJ / CPF:	07.047.767/0001-15

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

VALOR:	*****19.360,00 DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS***** *****
--------	---

DATA:	18/02/2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>B. Silva</i>
-------	------------	---------------------	-----------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****19.360,00	SALDO ANTERIOR:	*****5.446.850,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****19.360,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****19.360,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****5.427.490,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Pregão Presencial	AE:01152	0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº 000086	Nº	
EM: 18/11/2011	EM: / /	

DATA:	18/02/2013	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI TC/CRCMG 79842
-------	------------	-----------	--

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

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:	

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: 002716/2013/001/001
Data pagamento: 27/03/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 0000000002339156751
Data real pagamento: 27/03/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: D76F52FF4C3942E8



**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	02708/Global
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 00830 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: 47.866.934/0001-74

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

VALOR:	*****64.125,00 SESSENTA E QUATRO MIL E CENTO E VINTE E CINCO R EAL*****
--------	--

DATA:	14 / 02 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:
-------	----------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****64.125,00	SALDO ANTERIOR:	*****500.966,22
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****64.125,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****64.125,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****436.841,22

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:
Pregão Presencial Nº 190116 EM: 27/01/2013	Nº AE: 01052 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS

DATA:	14 / 02 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI CPF: 04050411-20040
-------	----------------	-----------	--

LIQUIDAÇÃO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDÇÃO 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: _____	

SEM ST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 22/02/2013 Hora Emissão 03:16

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Código Autenticidade
722Q.4216.8116.4355499-H

Número da Nota 200600
Série da Nota

Número RPS 0000127349 Série RPS A1 Data RPS 21/02/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVICOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS, 125
06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ 22.934.889/0001.17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Bairro CENTRO

CEP 34000000

Cidade NOVA LIMA

UF MG

Inscrição Municipal

E-mail

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

Qtde	Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário Bruto	Valor Bruto do Serviço
1		100503216	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 4275 CUPONS R\$64.125,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.: 8958861 Contrato: 541830074011 IE: ISENTO IM: ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Mário Bernardo
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Evandro Luiz do Nascimento
Diretor do Departamento de Suprimentos

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

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

R\$ 64.125,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

64.125,00

Fatura Nº 0000127349
Valor da Fatura R\$ 64.125,00
Forma Pagamento 01/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 74396.942935 81658.220009 4 56550006412500

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					01/04/2013	
CEDENTE 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE					AGÊNCIA/COD. CEDENTE 2938/16582-2	
DATA DO DOCUMENTO 22/02/2013	Nº DOCUMENTO (PROPOSTA) 1.MB-127349	ESPECIE DOC. DS	ACEITE NAO	DATA PROCESS. 21/02/2013	NOSSO NUMERO 109/97743969-4	
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	X VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 64.125,00	
INSTRUÇÕES COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 32,08 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
					(+/-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+/-) MORA/MULTA	
					(+/-) OUTROS ACRESCIMENTOS	
					(+/-) VALOR COBRADO	

RECURSOS

ASSINATURA: _____

DE 2013, Cheque No: 31.017

Cartão No: 24421-X

Pagamento:

Recebi a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento:

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CRCO 79842

Data: 17/04/13

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

Emitido em 14/03/2013

Processo Número: 01032

Modalidade: Pregão Presenc Licitacao No: 000110 Data: 24/01/2012

Valor Liquidado: R\$ 47.866,934/0001-74
Desconto: R\$ 0,00
Valor Liquidado: R\$ 47.866,934/0001-74

Valor por Extensão: R\$ 47.866,934/0001-74
E CINCO REALZOS E CINCO CENTAVOS

E.H.

MUNICIPAIS

AQUISIÇÃO DE 4.275 TICKETS REFECÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES

ANEXO - NF 200600 * VENC: 01/04/2013 *

Endereço: ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN
Cidade: BARUERI
CEP: 06495-020 Estado: SP

17 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTES
001 - GABINETE DO SECRETARIO - CARTA
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
182 - DEFESA CIVIL
0101 - DEFESA SOCIAL
2.193 - MANUT. GABINETE SECRETARIA SEGURANÇA, TRANSITO E T
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Exercício: 2013 Empenho/Parcela: 02708/0001 Fichas: 00058 Data: 14/03/2013

Para: Prefeitura Municipal de Lima - NOVA LIMA-MG-TOJ, (31) 3047-8493

E.H.P.J. 32.934.689/0001-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

RECURSOS:

ASSINATURA: _____



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 22/02/2013 Hora Emissão 03:16

Código Autenticidade 631Q.6331.3718.1680699-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Número da Nota 200601 Série da Nota

Número RPS 0000127350 Série RPS A1 Data RPS 21/02/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVICOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS, 125
06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ 22.934.889/0001.17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Bairro CENTRO

CEP 34000000

Cidade NOVA LIMA

UF MG

Inscrição Municipal

E-mail

pregao@pn1.mg.gov.br|suprimentos@pn1.mg.gov.br

Qtde

Serviço

Código Serviço

Aliquota

Valor Unitário Bruto

Valor Bruto do Serviço

1

100503218

2,00

0,00

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 12938 CUPONS R\$194.085,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.:8958862 Contrato:541830074011 IE:ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

IM: ISENTO

Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Evandro Lutz do Nascimento
Diretor de Departamento de Suprimentos

Roberto Costa
Secret. Munic. de Administração

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

R\$ 194.085,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

VALOR TOTAL DA NOTA

194.085,00

Fatura Nº

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

0000127350

194.085,00

01/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 74397.022935 81658.220009 1 56550019408500

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO

01/04/2013

CEDEnte

47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE

AGENCIACOD.CEDENTE

2938/16582-2

DATA DO DOCUMENTO

22/02/2013

Nº DOCUMENTO (PROPOSTA)

1.MB-127350

ESPECIE DOC.

DS

ACEITE

NAO

DATA PROCESS.

21/02/2013

NOSSO NÚMERO

109/97743970-2

USO DO BANCO

CARTERA

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VALOR DO DOCUMENTO

194.085,00

INSTRUÇÕES

COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: 97,04
*** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS ***
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTOS/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MORA/MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMENTOS

(-) VALOR COBRADO



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 22/02/2013 Hora Emissão 03:16

Código Autenticidade 991Q.6200.0119.0423799-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Número da Nota 200606
Série da Nota
Número RPS 0000127355 Série RPS A1 Data RPS 21/02/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVICOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS, 125
06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ 22.934.889/0001.17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Bairro CENTRO

CEP 34000000

Cidade NOVA LIMA

UF MG

Inscrição Municipal

E-mail

pregao@pn1.mg.gov.br | suprimentos@pn1.mg.gov.br

Qtde	Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário Bruto	Valor Bruto do Serviço
1		100503216	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZACAO DE 1995 CUPONS R\$21.546,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.: 8958867 Contrato: 541830074011 IE: ISENTO IM: ISENTO
IRF 1.50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

Marcio Bernardi
Márcio Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

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

Roberto Costa
Roberto Costa
Secret. Munic. de Administração

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

R\$ 21.546,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

21.546,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
0000127355	21.546,00	01/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 74397.512935 81658.220009 8 56550002154600

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO				01/04/2013	
CEDENTE				AGÊNCIA/COD. CEDENTE	
47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE				2938/16582-2	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO (PROPOSTA)	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESS	NOSSO NÚMERO
22/02/2013	1.MB-127355	DS	NAO	21/02/2013	109/97743975-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
		R\$			21.546,00
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO					
COBRAR MORA DIARIA DE: 10,77				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
*** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS ***					
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO				(-) MORA/MULTA	
COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA				(-) OUTROS ACRESCIMENTOS	
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					
				(-) VALOR COBRADO	



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 22/02/2013 Hora Emissão 03:16

Código Autenticidade 276S.7483.1033.9077899-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Número da Nota 200609 Série da Nota

Número RPS 0000127358 A1 Data RPS 21/02/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVICOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS, 125
06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ 22.934.889/0001.17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Bairro CENTRO

CEP 34000000

Cidade NOVA LIMA

UF MG

Inscrição Municipal

E-mail

pregao@pn1.mg.gov.br | suprimentos@pn1.mg.gov.br

Qtde

Serviço

Código Serviço 100503216

Aliquota 2,00

Valor Unitário Bruto 0,00

Valor Bruto do Serviço 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZAÇÃO DE 1608 CUPONS R\$11.810,40
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO
Ped.: 8958870 Contrato: 541830074011
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

IE: ISENTO

IM: ISENTO

Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

Evandro Luiz do Nascimento
Diretor do Departamento de Suprimentos

Roberto Costa
Secret. Munic. de Administração

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

R\$ 11.810,40

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

VALOR TOTAL DA NOTA

11.810,40

Fatura Nº

0000127358

Valor da Fatura R\$

11.810,40

Forma Pagamento

01/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 74397.852935 81658.220009 9 56550001181040

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					01/04/2013	
CEDEnte					AGÊNCIA/CEDENTE	
47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE					2938/16582-2	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO (PROPOSTA)	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESS.	NOSSO NÚMERO	
22/02/2013	1.MB-127358	DS	NAO	21/02/2013	109/97743978-5	
USU DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
		R\$		X	11.810,40	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO	
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO						
COBRAR MORA DIARIA DE: 5,91					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
*** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS ***						
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) MORA/MULTA	
COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA					(+) OUTROS ACRESCIMENTOS	
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO						
					(+) VALOR COBRADO	



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

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO - SEMAD	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD	2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRACAO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRACAO GERAL	02709/01061
PROGRAMA.....	0032 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.055 MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
NAT. DA DESPESA.....	3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 00238 3390392700 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	

FAVORECIDO: 5497 - TICKET SERVICOS S/A
ENDEREÇO: ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairro: ALPHAVILLE
C I D A D E: BARUERI SP CNPJ / CPF: 47.866.934/0001-74

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISICAO DE TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. JCFs.
---	--

VALOR: *****227.441,40 DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

DATA: 14 / 02 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL:

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****227.441,40	SALDO ANTERIOR:	*****9.280.437,33
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****227.441,40
DESPESA LÍQUIDA:	*****227.441,40	SALDO DISPONÍVEL:	*****9.052.995,93

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos 0000 - RECURSOS ORDINARIOS
Nº EM: / /	Nº AE: 01047 EM: / /	

DATA: 14 / 02 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CECMG 79943

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:	ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

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:	

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: 002709/2013/001/001
Data pagamento: 02/04/2013
Valor pagamento: 227.441,40
Documento banco: 00000000002343054658
Data real pagamento: 02/04/2013
Valor real pagamento: 227.441,40
Autenticação: 917993EA72497C3E



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

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....:	07 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	EXERCÍCIO
UNIDADE.....:	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD	2013
FUNÇÃO.....:	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	02711/Global
PROGRAMA.....:	0032 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....:	2.055 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO	
NAT. DA DESPESA.....:	3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 00238 3.30392700 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	DOC. ANEXO - AQUISIÇÃO DE TICKETS REFEIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS JCFS
---	--

VALOR:	*****18.240,00 DEZOITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS***** *****
--------	--

DATA:	15 / 02 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:
-------	----------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****18.240,00	SALDO ANTERIOR:	*****9.052.349,93
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****18.240,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****18.240,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****9.034.109,93

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº EM: / /	Nº AE: 01135 EM: / /	

DATA:	15 / 02 / 2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCHEZINI TC/CPMIG 25942
-------	----------------	-----------	---

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: ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

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: _____
ASSINATURA: _____	RECURSOS: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 225934.889/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcelas: 02711/00001 Fichas: 00238 Data: 14/03/2013

Orgao..... 07 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO - SENAD
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

redor..... 5497 - TICKET SERVICOS S/A
C.N.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 200599 * VENC.: 01/04/2013 *

ADQUISICAO DE 1.216 TICKETS REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extensao: *****R\$18.240,00 -- DEZUITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAL

Valor Liquidado..... *****R\$18.240,00 | Saldo Empenho..... *****R\$18.240,00
Descontos..... *****R\$0,00 | Valor Liquidado: *****R\$18.240,00
Liquidado..... *****R\$18.240,00 | Despesa Liquidada: *****R\$0,00

Modalidade..... Licitacao No.: Data:

Processo Numero..... AE: 01135

Emitido em: 14/03/2013

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

Data: 01/04/13

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CROMO 79842

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Banco No.: 001

01 DE 04 DE 2013

Cheque No.: Bd 217

ASSINATURA: W. J. Confirme doc anexo

Conta No.: 24421-X

Recursos:

Preparado por: ELAINE -- Emitido por: ELAINE

REG. NOROESTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 22/02/2013 Hora Emissão 03:16

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Código Autenticidade
118Y.6418.2594.0906699-X

Número da Nota 200599
Série da Nota
Número RPS 0000127348 A1 Data RPS 21/02/2013

Prestador de Serviços



TICKET SERVICOS S/A
ALAMEDA TOCANTINS, 125
06455020-ALPHAVILLE - CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESA-BARUERI-SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001.74 Inscrição Municipal 4457111

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CPF/CNPJ
22.934.889/0001.17

Endereço

PC BERNARDINO DE LIMA, 80

Bairro CENTRO

CEP 34000000

Cidade NOVA LIMA

UF MG

Inscrição Municipal

E-mail

pregao@pn1.mg.gov.br | suprimentos@pn1.mg.gov.br

Qtde	Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário Bruto	Valor Bruto do Serviço
1		100503216	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TR DISPONIBILIZAÇÃO DE 1216 CUPONS R\$18.240,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO
Ped.: 8958860 Contrato: 541830074011
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/81

IE: ISENTO

IM: ISENTO

Mário Bernardi
Mário 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\$ 18.240,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

18.240,00

Fatura Nº 0000127348
Valor da Fatura R\$ 18.240,00
Forma Pagamento 01/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 74396.862935 81658.220009 6 56550001824000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO				VENCIMENTO 01/04/2013	
CEDENTE 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE				AGENCIADOR CEDENTE 2938/16582-2	
DATA DO DOCUMENTO 22/02/2013	Nº DOCUMENTO (PROPOSTA) 1.MB-127348	ESPECIE DOC. DS	ACEITE NAO	DATA PROCESS 21/02/2013	NOSSO NUMERO 109/97743968-6
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR X	VALOR DO DOCUMENTO 18.240,00
INSTRUÇÕES COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 9,12 *** VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *** TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) DESCONTABILITAMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMENTOS
					(-) VALOR CORRADO