

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: 400780-8
Favorecido: TICKET SERVICOS S/A
Documento empresa: 004036/2013/001/001
Data pagamento: 25/04/2013
Valor pagamento: 474.342,00
Documento banco: 0000000002358771515
Data real pagamento: 25/04/2013
Valor real pagamento: 474.342,00
Autenticação: E7B80663749EF173



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 20/03/2013 Hora Emissão 04:48

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Código Autenticidade 179S.0732.1239.8290899-Y

Número da Nota 678203 Série da Nota

Número RPS 0000601328 A1 Série RPS Data RPS 19/03/2013

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 DISPONIBILIZAÇÃO DE 2728 CUPONS R\$29.462,40
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO
Ped.: 9099253 Contrato: 541830074011 IE: ISENTO IM: ISENTO
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

IM: ISENTO

10,50

NOV. 1068

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

R\$ 29.462,40

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

PIS/PASEP

COFINS

CSLL

-

-

-

-

Marcelo Bernardini
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

VALOR TOTAL DA NOTA

29.462,40

Fatura Nº

Valor da Fatura R\$

Forma Pagamento

0000601328

29.462,40

25/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 78621.842935 81658.220009 8 56790002946240

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO						25/04/2013	
CEDENTE						AGÊNCIA/CÓD. 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)		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESS	NOSSO NÚMERO
20/03/2013		1.MB-601328		DS	NAO	19/03/2013	109/97786218-4
USO DO BANCO		CARTÉIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
		R\$		X		29.462,40	
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE: 14,73 *** VALOR DE MORA DIÁRIA EXPRESSO EM REAIS *** TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(-) MORA/MULTA	
						(-) OUTROS ACRESCIMENTOS	
						(=) VALOR COBRADO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CGC 22934889-0001/17



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 20/03/2013 Hora Emissão 04:48

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Código Autenticidade 891Q.1788.2719.5491799-Q

Número da Nota 678202
Série da Nota
Número RPS 0000601327 A1
Série RPS
Data RPS 19/03/2013

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 5434 CUPONS R\$58.687,20
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.: 9099252 Contrato: 541830074011 IE: ISENTO

IM: ISENTO

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

MOV. 1065

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

R\$ 58.687,20

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

58.687,20

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
0000601327	58.687,20	25/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 78621.762935 81658.220009 6 56790005868720

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						25/04/2013	
CEDEnte						AGENCIACAO 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 NUMERO
20/03/2013		1.MB-601327		DS	NAO	19/03/2013	109/97786217-6
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	X VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
			R\$			58.687,20	
INSTRUÇÕES COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 29,34 *** 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	
						(-) MORAMULTA	
						(-) OUTROS ACRESCIMENTOS	
						(-) VALOR COBRADO	
SACADO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA						CGC 22934889-0001/17	



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 20/03/2013 Hora Emissão 04:48

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Código Autenticidade 584D.6836.8186.2941199-T

Número da Nota 678207
Série da Nota
Número RPS 0000601332 A1
Série RPS
Data RPS 19/03/2013

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 DISPONIBILIZAÇÃO DE 1804 CUPONS R\$13.349,60
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO
Ped.: 9099257 Contrato: 541830074011
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

IE: ISENTO

IM: ISENTO

7,40

Mod: 1175

Evandro Luiz do Nascimento
Diretor de Departamento de Suprimentos

Roberto Cotta
Secretaria Municipal de Administração

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

R\$ 13.349,60

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

13.349,60

Fatura Nº 0000601332
Valor da Fatura R\$ 13.349,60
Forma Pagamento 25/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 78622.262935 81658.220009 1 56790001334960

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO						25/04/2013	
CEDENTE 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE						AGÊNCIA/COO.CEDENTE	
						2938/16582-2	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO (PROPOSTA)		ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESS	
20/03/2013		1.MB-601332		DS	NAO	19/03/2013	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	X VALOR		
					13.349,60		
INSTRUÇÕES COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 6,67 *** 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	
						(-) MORAMULTA	
						(-) OUTROS ACRESCIMENTOS	
						(-) VALOR COBRADO	
SACADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA CGC 22934889-0001/17							



SC: 321/13

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 20/03/2013 Hora Emissão 04:48

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Código Autenticidade 190R.5858.6322.0103599-Z

Número da Nota 678205 Série da Nota

Número RPS 0000601330 Série RPS A1 Data RPS 19/03/2013

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	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 5522 CUPONS R\$40.862,80
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO
Ped.: 9099255 Contrato: 541830074011
IRF 1,50%-IN/STRF 177/87 e 107/91

IE: ISENTO

IM: ISENTO

1,40

MOV: 1176

Evandro Luiz do Nascimento
Diretor do Departamento de Suprimentos

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

R\$ 40.862,80

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

40.862,80

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
0000601330	40.862,80	25/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 78622.002935 81658.220009 2 56790004086280

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO

25/04/2013

CEDEnte

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

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

2938/16582-2

DATA DO DOCUMENTO

20/03/2013

Nº DOCUMENTO (PROPOSTA)

1.MB-601330

ESPECIE DOC.

DS

ACEITE

NAO

DATA PROCESS

19/03/2013

NOSSO NÚMERO

109/97786220-0

USO DO BANCO

CARTÉIRA

ESPECIE R\$

QUANTIDADE

X VALOR

VALOR DO DOCUMENTO

40.862,80

INSTRUÇÕES

COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
COBRAR MORA DIARIA DE: 20,43
*** 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

LACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CGC 22934889-0001/17



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 20/03/2013 Hora Emissão 04:48

Código Autenticidade 130T.7465.3491.4299899-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Número da Nota 678208

Número RPS 0000601333 Série RPS A1 Data RPS 19/03/2013

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 DISPONIBILIZACAO DE 18984 CUPONS R\$254.760,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.: 9099280 Contrato: 541830074011
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

IE: ISENTO

IM: ISENTO

15,00

MOV 1073

Evandro Luiz do Nascimento
Diretor de Departamento de Suprimentos

Rogério Costa
Secretário Municipal de Administração

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

R\$ 254.760,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

254.760,00

Fatura Nº 0000601333 Valor da Fatura R\$ 254.760,00 Forma Pagamento 25/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 78622.342935 81658.220009 9 56790025476000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					25/04/2013	
CEDENTE 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE					AGENCIA/COO.CEDENTE	
					2938/16582-2	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO (PROPOSTA)		ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESS.
20/03/2013		1.MB-601333		DS	NAO	19/03/2013
USO DO BANCO		CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE		VALOR
			R\$			X
					VALOR DO DOCUMENTO	
					254.760,00	
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(-) MORA/MULTA	
					(-) OUTROS ACRESCIMENTOS	
					(-) VALOR COBRADO	
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO						
COBRAR MORA DIARIA DE: 127,38						
*** 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						

SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CGC 22934889-0001/17



5295

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 20/03/2013 Hora Emissão 04:48

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Código Autenticidade 112X.6741.3781.1540099-R

Número da Nota 678198 Série da Nota

Número RPS 0000601323 A1 Data RPS 19/03/2013

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 5148 CUPONS R\$77.220,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.: 9099248 Contrato: 541830074011
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

IE: ISENTO

IM: ISENTO

15,00

Nov 1075

Evandro Luiz do Nascimento
Diretor de 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\$ 77.220,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA

77.220,00

Fatura Nº 0000601323 Valor da Fatura R\$ 77.220,00 Forma Pagamento 25/04/2013

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 78621.352935 81658.220009 1 56790007722000

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO				25/04/2013	
CEDEnte				AGENCIACAO 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
20/03/2013	1.MB-601323	DS	NAO	19/03/2013	109/97786213-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
				X	77.220,00
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO					
COBRAR MORA DIARIA DE: 38,61				(-) 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	
SACADO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA CGC 22934889-0001/17					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.934.009/0001-17

Placa Bernardino de Lima, 60 - NOVA LIMA-MG-Tel.: (31) 3547-8485

NOTA DE LITUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercício: 2013 Empenho/Parcela: 04351/00009 Fichas: 00699 Data: 22/04/2013

Orgao..... 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social - SENAS
Unidade..... 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FRAS
Funcao..... 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao..... 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa..... 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO F/FUNCCIONARIOS E F
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, MEN OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT
Credor..... 7708 - MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 05.616.062/0001-70
Endereco..... AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774
Cidade..... CONTAGEM Cep:32041-610 Estado: MG

Fl.: DOU ANEXO - DANFE 10.641

DESPESAS COM AQUISICAO DE 400 CESTAS BASICAS PARA REPASSE AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS.

R.N.

Valor por Extensão: ~~XXXXXX~~57.800,00 - CINQUENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS

Valor Liquidado..... ~~XXXXXX~~57.800,00 ; Saldo Empenho..... ~~XXXXXX~~57.800,00
Debitado..... ~~XXXXXX~~0,00 ; Valor Liquidado: ~~XXXXXX~~57.800,00
Liquido..... ~~XXXXXX~~57.800,00 ; Despesa Liquidada: ~~XXXXXX~~57.800,00

Modalidade..... Pregao Presenc. Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2013
Processo Numero..... ALA 02004

Emitido em: 22/04/2013

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

assinado
GABRIEL MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Flávia Zanete Veiros
VANESSA P.F. MARCHEZINI
PTC/CREMO 79842

Parcela, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.

DOCUMENTOS:

Banco No.: 121

Cheque No.: 1011

Conta No.: 34159

Recursos:

ASSINATURAS

assinado

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.....	14 SECRETARIA MUN. ACAD SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO
UNIDADE.....	002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS	2013
FUNÇÃO.....	09 ASSISTENCIA SOCIAL	EMPENHO / TIPO
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	00551/Global
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA	FICHA Nº
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.141 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/ FUNCIONARIOS E POPULACAO	
NAT. DA DESPESA.....	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	

FAVORECIDO:	9788 - MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO:	AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774 Bairros: LINDA VISTA
CIDADE:	CONTAGEM MG CNPJ / CPF: 05.651.062/0001-70

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BÁSICOS PARA REPASSE AOS SERVIDORES. TP.
---	---

VALOR:	*****578.000,00 QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS*****
--------	--

DATA:	28 / 03 / 2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Handwritten signature</i>
-------	----------------	---------------------	------------------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****578.000,00	SALDO ANTERIOR:	*****4.010.770,00
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****578.000,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****578.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****4.222.770,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:
Pregão Presencial	Nº AE:02004	0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Nº 000001 EM: 29 / 03 / 2013	EM: / /	

DATA:	28 / 03 / 2013	CONTADOR:	bl VANESSA F.F.MARCHEZINI TC/CRCMO 29842	Elaine Danielle Meira
-------	----------------	-----------	---	-----------------------

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>Handwritten signature</i>
	ROSENDO ROSA DA SILVA SEC. MUNICIPAL ACAD SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

RECIBO

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

RECEBEMOS DE MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 10641 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente MULTICOM C. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA AV. JOAO GONCALVES LIMA - 2774 - ALVORADA/LINDA VISTA - CONTAGEM - MG - 32041610 Telefone: (31)3398-1844 Fax: (31)3398-1844 E-mail: multicomcomercial@hotmail.com		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 10641 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3113 0405 6560 6200 0170 5500 1000 0106 4111 1101 6044 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização 131131071448304
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0622335340025	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 05.656.062/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		224	CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17
LOGRADOURO PRACA BERNARDINO DE LIMA 80	NÚMERO SIN	COMPLEMENTO CENTRO	DATA DA EMISSÃO 16/04/2013
CEP 34000-000	MUNICÍPIO NOVA LIMA	Telefone/Fax 35414333	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/04/2013
		UF MG	HORA DE SAÍDA 16:04

FATURA	
Valor	57.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13.196,00	923,72	0,00	0,00	57.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ANTONIO MARCELO DA SILVA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO RUA GERALDO SOARES DE OLIVEIRA, 76, - SAN GENARO	MUNICÍPIO RIBEIRAO DAS NE			MG	005.295.566-42
QUANTIDADE 400	ESPÉCIE CESTAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9.972,00	PESO LÍQUIDO 10.188,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
123	BISCOITO TRAKINAS CHOCOLATE RECHEADO CHO	19053100	060	5403	UN	400	3,35	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	OLEO DE SOJA 900 ML ABC DE MINAS	15079011	060	5403	UN	800	4,43	3.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	MILHO VERDE QUERO LATA DE 200 GRS	20058000	060	5403	LT	400	2,26	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRS	20029090	060	5403	LT	400	3,20	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	ERVILHA EM CONSERVA LTA DE 200 GRS QUERO	20054000	060	5403	LT	400	2,26	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LA DE ACO ASSOLAN 60 GRS	73231000	060	5403	UN	400	2,51	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	FARINHA DE TRIGO VILMA TIPO 1 PCTE 1 KG	11010010	000	5102	UN	400	3,25	1.300,00	1.300,00	91,00	0,00	7,00	0,00
1421	FUBA DE MILHO SINHA PCTE 1KG	11022000	060	5403	KG	400	2,10	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	SABAO EM BARRA GLICERINADO YPE 200 GRS	34011900	060	5403	KG	400	6,79	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	CAFE T.MOIDO SAVASSI TRADE EM PCT 500GRS	09012100	000	5102	KG	400	13,36	5.344,00	5.344,00	374,08	0,00	7,00	0,00
7009	SAL REFINADO PCT 1 KG FINOSAL	25010020	060	5403	KG	400	2,87	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	FEIJAO CARIOCA TP1 PCT 1KG DELLA	07133329	040	5102	KG	800	5,39	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21051	ACUCAR CRISTAL PCT 5KG MASTERCUCAR	17011100	060	5403	KG	2000	2,52	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21069	ACHOCOLATADO INSTANTANEO 400 GRS	18069000	060	5403	UN	400	6,76	2.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21084	GELATINA EM PO 45 GRS UVA	21069029	060	5403	UN	400	2,19	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21085	GELATINA EM PO 45 GRS DE MORANGO	21069029	060	5403	UN	400	2,19	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21097	MACARRAO ESPAGUETE C/OVOS 500GRS	19021100	060	5403	KG	400	5,48	2.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	FHA DE MANDIOCA TP1 FINA CRUA SECA 1 KG	11062000	040	5102	KG	400	3,25	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21266	DOCE DE LEITE LATA DE 800GRS ITAMBE	19019020	060	5403	LT	400	10,94	4.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21789	MISTURA P/BOLO PCT 400 GRS VILMA LARANJA	19012000	060	5403	PC	400	3,78	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22214	LEITE PO ITAMBE INT.E INST 400GR AD	04022110	060	5403	UN	400	10,26	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23841	SABAO EM PO OMO CX 1 KG	34022000	060	5403	KG	400	9,08	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PRATO FINO PCT5KG	11063021	000	5102	KG	2000	3,276	6.552,00	6.552,00	458,64	0,00	7,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RETIDO ANT. POR SUBST. TRIB. NOS TERMOS DO ANEXO XV RICMS/02 CÓDIGO CLIENTE : 224 OBSERVAÇÃO : BANCO BRADESCO SA NR. 237 AG. 3492-4 C/C 008787-4 PLACA GSF 9644 - CONTAGEM [OBS4] NF COMPOE 450 CESTAS PADRAO NOVA LIMA	RESERVADO AO FISCO  Marcelo Bernardi Diretor do Departamento de Contratos e Licitações
---	---

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: 004351/2013/009/001
Data pagamento: 02/05/2013
Valor pagamento: 57.800,00
Documento banco: 00000890000102822697
Data real pagamento: 02/05/2013
Valor real pagamento: 57.800,00
Autenticação: 439E7D91415DF70E



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.....	1ª SECRETARIA MUN. ACAD. SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2017
UNIDADE.....	002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - FPMAS	EMPENHO / TIPO	00299.010001
FUNÇÃO.....	02 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	204 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROGRAMA.....	0102 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.001 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONARIOS E POPULAÇÃO		
NAT. DA DESPESA.....	339020000 MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DEPT. 00001		
	339030000 MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DEPT.		

FAVORECIDO:	POBRE - ATENDIMENTO DEZEMBRO 1.196	
ENDEREÇO:	RODOVIA BR040 POV. OL. 300	Bairro: DUMAS/NOVA LIMA
CIDADE:	CANTAGROSSA	CNPJ / CPF: 07.047.747/0001-10

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	ACQUIÇÃO DE CESTAS DE LEGUMES PARA REPASSE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
---	---

VALOR:	R\$ 360,00 DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SISENTA REAIS
--------	---

DATA:	03 / 04 / 2017	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Brila</i>
-------	----------------	---------------------	--------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	R\$ 360,00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 0,00
DESCONTO:	R\$ 0,00	DESPESA EMPENHADA:	R\$ 360,00
DESPESA LÍQUIDA:	R\$ 360,00	SALDO DISPONÍVEL:	R\$ 0,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso: 0000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Nº EM: / /	Nº EM: / /	
DATA:	CONTADOR:	<i>Flávia Danielle Vieira</i>

LIQUIDÇÃO		CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
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.		MAEIRER ROSA DA SILVA SECRETARIA ACAD. SOCIAL
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:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.936.349/0001-17

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicios: 2013 Empenho/Parcela: 05299/00001 Ficha: 00699 Data: 29/04/2013

Orgao..... 14 - SECRETARIA MUN. ACAO SOCIAL -SEMAS
Unidade..... 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao..... 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao..... 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa..... 0132 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT

Credor..... 10808 - ATACADISTA URIZANIA LTDA

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

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

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

Est.: DOC. ANEXO - DANFE 35235

AQUISICAO DE 800 CESTAS DE LEGUMES PARA REPASSE AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.

S.F.S.

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

Alfa*****

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

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

Liquido..... *****19.360,00 : Despesa Liquidada: *****0,00

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

Processo Numero..... AE: 02273

Emitido em: 29/04/2013

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

Data:

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Flávia Daniele Vieira

VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRMG 79842

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

Banco No.: 001

Cheque No.: 80429

Conta No.: 24421-X

Recursos:

ASSINATURA:

Cassio Magnani Junior

Preparado por: SIMONE SILVA - Emitido por: SIMONE SILVA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31130407047767000115550010000352351000352351

1 - Saída
2 - Entrada

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Nº: 35235 - FI 1/1
SÉRIE: 001

131131065312273 11/04/201315:3:3:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863109470031

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.047.767/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA EMISSÃO

08/04/2013

ENDEREÇO

PRACA BERNADINO DE LIMA 80

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/04/2013

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE/FAX

036245601

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚM. VENCTO. VALOR NÚM. VENCTO. VALOR

35235/1 08/05/2013 19360.00

****Dezenove mil e trezentos e sessenta reais****

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19360.00

VALOR DO FRETE

0

VALOR DO SEGURO

0

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0

VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

19360.00

1. TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A PROPRIO CLIENTE

FRETE POR CONTA

1 Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

BR 040 KM688 1 - GUANABARA 32145-900

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

000000

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

800.000

PESO LÍQUIDO

800.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

LOTE

PMC

NCM/SH

CST

CFOP

UNIDADE

QUANTIDADE

V.UNITÁRIO

V. TOTAL

BC ICMS

V. ICMS

V. IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

1565 CESTAS HORTIFRUTI
TOTAL CFOP 5102..... R\$ 19360.00

Marcelo Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Anderson Reis do Silva
Secretário Municipal de Ação Social
Prefeitura Municipal de Nova Lima

Jorge da Cunha
Matrícula 13206
Setor de Segurança Alimentar
e Nutricional - SEMAS

Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

[Home](#) > [Fale Conosco](#)

NOVA CONSULTA

IMPRIMIR

Dados da NF-e

Número 35235	Série 1	Data de Emissão 08/04/2013	Data Saída/Entrada 08/04/2013	Valor Total da Nota Fiscal 19.360,00
------------------------	-------------------	--------------------------------------	---	--

Emitente

CNPJ 07.047.767/0001-15	Nome / Razão Social ATACADISTA ORIZANIA LTDA	Inscrição Estadual 1863109470031	UF MG
-----------------------------------	--	--	-----------------

Destinatário

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

Emissão

Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte	Versão do Processo Byte_NFe_v1.0	Tipo de Emissão 1 - Normal	Finalidade 1 - Normal
Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	Tipo da Operação 1 - Saída	Forma de Pagamento 1 - A prazo	Digest Value da NF-e

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e

Autorização de Uso (Cód.: 110100)

Protocolo

131131065312273

Data / Hora

11/04/2013 às 15:33:16

IMPRIMIR NF-E

Visualizaçãc de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 1804-X
Conta crédito: 18949-9
Favorecido: ATACADISTA ORIZANIA LTDA
Documento empresa: 005299/2013/001/001
Data pagamento: 08/05/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 00000000002370842150
Data real pagamento: 08/05/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: CE422220815DE82E



**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.....	1) SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE	EXERCÍCIO	2013
UNIDADE.....	012 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - FIAS	EMPENHO / TIPO	Operacional
FUNÇÃO.....	06 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	004 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROGRAMA.....	0132 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.241 MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E FUNCIONÁRIOS E POPULAÇÃO		
NAT. DA DESPESA.....	33902000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA ALUGAR		

FAVORECIDO:	10009 - ATACANDISTA DEIZANIA LTDA	
ENDEREÇO:	RODOVIA BR040 - PAV. U, 289	Bairro: GUANABARA/CEAS
C I D A D E:	CANTAGEM - MG	CNPJ / CPF: 07.091.231/0001-15

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	000. ANEXO - AQUISIÇÃO DE CESTAS DE LEGUMES PARA REPASSE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
---	---

VALOR:	R\$ 19.360,00 DEZESNOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS
--------	---

DATA:	10/04/2013	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Esila</i>
-------	------------	---------------------	--------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	R\$ 19.360,00	SALDO ANTERIOR:	R\$ 1.142.010,00
DE S C O N T O:	R\$ 0,00	DESPESA EMPENHADA:	R\$ 19.360,00
DESPESA LÍQUIDA:	R\$ 19.360,00	SALDO DISPONÍVEL:	R\$ 1.122.650,00

LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº 000036 EM: 10/11/2011	Nº 0102297 EM: / /	Fonte de Recursos: 0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

DATA:	10/04/2013	CONTADOR:	VANESSA F.F. MARCONEZI
-------	------------	-----------	------------------------

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>Esila</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:	

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: 05494/00001 Ficha: 00699 Data: 30/04/2013

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

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

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

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

Cidade.....: CONTAGEM

Cep:32145-900 Estado: MG

1st.: DOC. ANEXO - DANFE 35.571

* VENC.: 15/05/2013 *

AQUISICAO DE 800 CESTAS DE LEGUMES PARA REPASSE AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

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

ATIS*****

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

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

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

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

Processo Numero.....: AE: 02397

Emitido em: 30/04/2013

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

15 DE 05 DE 13. Cheque No.: 40470

ASSINATURA:

Conta No.: 24421-2

Recursos:

Aut. conf. doc. anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

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

DANFE



Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3113040704776700011555001000355711000355710

1 - Saída
2 - Entrada

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Nº: 35571 - FI 1/1
SÉRIE: 001

131131075492865 19/04/2013 06:57:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1863109470031

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.047.767/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CNPJ/CPF

22.934.889/0001-17

DATA EMISSÃO

15/04/2013

ENDEREÇO

PRACA BERNADINO DE LIMA 80

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/04/2013

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE/FAX

036245601

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚM. VENCTO. VALOR

NÚM. VENCTO. VALOR

****Dezenove mil e trezentos e sessenta reais****

35571/1 15/05/2013 19360.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

19360.00

VALOR DO IPI

0.00

VALOR DO SEGURO

0

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0

VALOR DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

19360.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A PRÓPRIO CLIENTE

FRETE POR CONTA

1 Destinatário

CÓDIGO ANTT

-

PLACA DO VEÍCULO

-

UF

-

CNPJ/CPF

-

ENDEREÇO

BR 040 KM366 - GUANABARA 32145-900

MUNICÍPIO

CONTAGEM

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

-

QUANTIDADE

000000

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

-

NUMERAÇÃO

-

PESO BRUTO

800.000

PESO LÍQUIDO

800.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1565	CESTAS HORTIFRUT.		0.00	46021099	040	5102	UN	800,000	24.2000	19360.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00
	TOTAL CFOP 5102..... R\$	19360.00													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Jorge da Cunha

Matrícula 13206

Setor de Segurança Alimentar
e Nutricional - SEMAS

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

Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

Home > Fale Conosco

NOVA CONSULTA

IMPRIMIR

Dados da NF-e

Número	Série	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
35571	1	15/04/2013	15/04/2013	19.360,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.047.767/0001-15	ATACADISTA ORIZANIA LTDA	1863109470031	MG

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Byte_NFe_v1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída	1 - A prazo	

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e
Autorização de Uso (Cód.: 110100)Protocolo
131131075492865Data / Hora
19/04/2013 às 06:57:19

IMPRIMIR NF-e

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 1804-X
Conta crédito: 18949-9
Favorecido: ATACADISTA ORIZANIA LTDA
Documento empresa: 005494/2013/001/001
Data pagamento: 15/05/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 00000000002373992447
Data real pagamento: 15/05/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: 20AE383132EB3C48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA LIMA**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMA	2013	
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	05470/Global	
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA	FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.161 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/ FUNCIONARIOS E POPULACAO		
NAT. DA DESPESA.....	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR	00699	
	3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTR		
FAVORECIDO:	18676 - NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E		
ENDEREÇO:	RDD. BR 040, s/n	Bairros KENNEDY	
CIDADE:	CONTAGEM	MG	CNPJ / CPF: 12.070.721/0001-57

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS SERVIÇOS	DOC. ANEXO - AQUISIÇÃO DE CESTAS DE LEGUMES PARA REPASSE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. FP.
---	--

VALOR: *****R\$ 18.600,00 DEZOITO MIL E SEISCENTOS REAIS*****

DATA: 09 / 04 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL:

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	*****R\$ 18.600,00	SALDO ANTERIOR:	*****R\$ 3.428.400,00
DESCONTO:	*****R\$ 0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****R\$ 18.600,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****R\$ 18.600,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****R\$ 3.409.800,00
LICITAÇÃO	REQUISIÇÃO DE COMPRA	Fonte de Recursos:	
Pregão Presencial Nº 000006 EM: 08 / 04 / 2013	Nº AE: 02831 EM: / /	0000 - RECURSOS ORDINARIOS	

DATA: 09 / 04 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TO 46080 79942

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

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

DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL:

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

MUNICIPIO DE NOVA LIMA
C.N.P.J.: 22.934.899/0001-17
Praça Bernardino de Lima, 80--NOVA LIMA-MG-Tel.:(31)3547-8483

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO
Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 05470/00001 Ficha: 00699 Data: 20/05/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. ACAD SOCIAL -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FNAS
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.....: 18676 - NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E
C.N.P.J. / C.F.F.: 12.070.721/0001-57
Endereco.....: ROD. BR 040, s/n
Cidade.....: CONTAGEM Cep:32145-900 Estado: MG

N.: DOC. ANEXO - DANFE 1609 * VENC.: 29/05/2013 *

AQUISICAO DE 500 UN. CESTAS DE LEGUMES PARA REPASSE AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****R\$18.600,00 - DEZOITO MIL E SEISCENTOS REAIS*****

Valor Liquidado.....: *****R\$18.600,00 Saldo Empenho...: *****R\$18.600,00
Desconto.....: *****R\$0,00 Valor Liquidado: *****R\$18.600,00
Liquidado.....: *****R\$18.600,00 Despesa Liquida: *****R\$0,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000006 Data: 02/04/2013
Processo Numero.....: AE: 02831

Emitido em: 20/05/2013

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.: 801931
Conta No.: 2442-X
Recursos :
29 DE 05 DE 13
ASSINATURA: *Ant. Cassio* Doc anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

03-05-2013

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 1804-X
Conta crédito: 47233-6
Favorecido: NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA D
Documento empresa: 005470/2013/001/001
Data pagamento: 29/05/2013
Valor pagamento: 18.600,00
Documento banco: 0000000002386554327
Data real pagamento: 29/05/2013
Valor real pagamento: 18.600,00
Autenticação: D138B82D736E8AAA



**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.....	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	EXERCÍCIO	2015
UNIDADE.....	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	EMPENHO / TIPO	Ordem de Empenho
FUNÇÃO.....	ADMINISTRATIVO	FICHA Nº	
SUB FUNÇÃO.....	ADMINISTRATIVO		
PROGRAMA.....	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
PROJETO/ATIVIDADE.....	RECURSOS HUMANOS		
NAT. DA DESPESA.....	DEPÓSITO EM FAVOR DE TERCEIROS		

FAVORECIDO:	JOÃO CARLOS DE MOURA SILVA	CNPJ / CPF:	000.000.000-00
ENDEREÇO:	RUA DA PAZ, 123, SÃO JOÃO		
CIDADE:	NOVA LIMA		

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	100.000,00 NF 004905
	COMPRA DE 100 (CIENTOS) UNIDADES DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O EDITAL Nº 001/2015.

VALOR:	R\$ 100.000,00 (CIENTOS MIL REAIS)
--------	------------------------------------

DATA:	10/04/2015	PREFEITO MUNICIPAL:	[Assinatura]
-------	------------	---------------------	--------------

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA:	100.000,00	SALDO ANTERIOR:	0,00
DESCONTO:	0,00	DESPESA EMPENHADA:	0,00
DESPESA LÍQUIDA:	100.000,00	SALDO DISPONÍVEL:	0,00
LICITAÇÃO		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº	EM: / /	Nº	EM: / /

DATA:	10/04/2015	CONTADOR:	Flávia Daniele Vieira
-------	------------	-----------	-----------------------

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:	10/04/2015
ASSINATURA:	[Assinatura]

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.	
DATA:	08/04/15
PREFEITO MUNICIPAL:	[Assinatura]

RECIBO	
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.	DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)
NOVA LIMA DE 10 DE 10	
NOME:	
ASSINATURA:	
	BANCO Nº: 001
	CHEQUE Nº: 001
	CONTA Nº: 001
	RECURSOS:

02/05/2013 BANCO DO BRASIL 16.22.22
235013059 0319

RECIBO DE DEBITO MALOTE EMBORRACHADO

CLIENTE: PMNI
AGENCIA: 2350-7 CONTA: 24.421-X /14
NUMERO DO DOCUMENTO.....
VALOR EM ESPECIE.....: 1.294,04

02/05/2013 BANCO DO BRASIL 16:21:07
235013059 0322

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPRESA TRANSPORTE SANTIAP
AGENCIA: 3014-7 CONTA: 65.000-5

DATA 02/05/2013
NR. DOCUMENTO 23.501.305.900.522
VALOR DINHEIRO 1.294,04
VALOR TOTAL 1.294,04

NR. AUTENTICAÇÃO 7.E70.6E6.021.C6L.38D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

08/04/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08:41:37

NOVA LIMA - MG

CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.04.2013	RETENCAO PASEP	64.696,17 D
	CFM-PRD.MINERAL	6.469.617,00 C
	TOTAL:	6.404.920,83 C

TOTAIS	RETENCAO PASEP	64.696,17 D
	CFM-PRD.MINERAL	6.469.617,00 C

DEBITO FUNDO	64.696,17 D
CREDITO FUNDO	6.469.617,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	64.696,17 D
CREDITO BENEF.	6.469.617,00 C

IMPRIMIR

 Voltar 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 03614/00001 Ficha: 00699 Data: 12/04/2013

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

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

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

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

Cidade.....: CONTAGEM

Cep:32145-900 Estado: MG

1st.: DOC. ANEXO - DANFE 33.553

AQUISICAO DE 800 UN. DE CESTAS DE LEGUMES PARA REPASSE AOS SERVIDORES
MUNICIPAIS.

E.M.

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

ALIS*****

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

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

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

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000086 Data: 16/11/2011

Processo Numero.....: AE: 02025

Emitido em: 12/04/2013

Requer-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

Cheque No.: 301 342

Conta No.: 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Ante a este doc anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada

1

Nº: 33553 - Fl 1/1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31130307047767000115550010000335531000335530

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131131024050024 08/03/201307:1:2:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA		CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17	DATA EMISSÃO 04/03/2013
ENDEREÇO PRACA BERNADINO DE LIMA 80	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 34000-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/03/2013
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE/FAX 036245601	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

NÚM.	VENCTO.	VALOR	NÚM.	VENCTO.	VALOR
33553/1	03/04/2013	19360.00			

****Dezenove mil e trezentos e sessenta reais****

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
565	CESTAS HORTIFRUTI		0.00	46021099	040	5102	UN	800.000	24.2000	19360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CFOP 5102..... R\$	19360.00													

SC: 8175
AC: 8175
MOV: 1256

Marcos Bernardi
Diretor do Departamento
de Contratos e Licitações

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Esse
Jaqueline Rosa da Silva
Prefeita Municipal de Ação Social
Municipal de Nova Lima

Nota Fiscal Eletrônica

NF-e

[Home](#) > [Fale Conosco](#)

NOVA CONSULTA

IMPRIMIR

Dados da NF-e

Número	Série	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
33553	1	04/03/2013	04/03/2013	19.360,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.047.767/0001-15	ATACADISTA ORIZANIA LTDA	1863109470031	MG

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Byte_NFe v1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	0 - Entrada	0 - À vista	2NICKvMvfyBdGlcva0LpQfyvOR8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora
Autorização de Uso (Cod.: 110100)	131131024050024	08/03/2013 às 07:12:09

IMPRIMIR NF-e

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: 003614/2013/001/001
Data pagamento: 23/04/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 0000000002354368902
Data real pagamento: 23/04/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: 034107D9495B77AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

C.N.P.J.: 22.934.089/0001-17

Praca Bernardino de Lima, 80 - NOVA LIMA-MG- Tel.: (31)3547-0405

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 04037/00001 Fichas: 00238 Data: 15/04/2013

Orgao.....: 02 - 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: 2.033 - MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
Elemento Despesa.: 3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
3390392700-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Fornecedor.....: 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 678200/01 * VENC.: 25/04/2013 *

ADQUISICAO DE 6.952 CUPONS DE TICKETES REFEICAO PARA DISTRIBUICAO AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extensao: ~~XXXXXXXXXX~~104.280,00 - CIENTO E CUATRO MIL E DUEZENTOS E OIVENT
A REATXX
XX

Valor Liquidado.....: ~~XXXXXXXXXX~~104.280,00 ; Saldo Empenho.....: ~~XXXXXXXXXX~~104.280,00
Desconto.....: ~~XXXXXXXXXX~~0,00 ; Valor Liquidado: ~~XXXXXXXXXX~~104.280,00
Liquido.....: ~~XXXXXXXXXX~~104.280,00 ; Despesa Liquidada: ~~XXXXXXXXXX~~0,00

Localidade.....: Licitacao No.: Data:
Processo Numero.....: AE1 02026

Emitido em: 15/04/2013

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

CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA F.F. MARCHEZINI
TC/CREM 79842

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

Banco No.: 001
Cheque No.: 906 250
Conta No.: 54421-X
Recursos:

25 DE 04 DE 13

ASSINATURA:

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE



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 20/03/2013 Hora Emissão 04:48

Código Autenticidade 321Q.3043.6815.8705499-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE

Número da Nota 678201
Série da Nota
Número RPS 0000601326 A1
Série RPS
Data RPS 19/03/2013

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 1386 CUPONS R\$20.790,00
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Ped.: 8099251 Contrato: 541830074011
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

IE: ISENTO

IM: ISENTO

SC: 2338

DE: 2026

MOV: 1186

Evandro Luiz do Nascimento
Diretor de Departamento de Suprimentos

04/04/13

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

R\$ 20.790,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI - SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
-	-	-	-

Marcio Bernardi
Diretor do Departamento de Contratos e Licitações

VALOR TOTAL DA NOTA

20.790,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
0000601326	20.790,00	25/04/2013

BANCO ITAU

| 341-7 |

34191.09974 78621.682935 81658.220009 1 56790002079000

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO				25/04/2013	
CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. 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
20/03/2013	1.MB-601326	DS	NAO	19/03/2013	109/97786216-8
USO DO BANCO	CARTÉIRA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
		R\$		X	20.790,00
INSTRUÇÕES COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 10,40 *** 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CGC 22934889-0001/17



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE		Data Emissão 20/03/2013		Hora Emissão 04:48		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA SÉRIE	
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 184K.3388.8055.7421899-T		Número da Nota 678200		Série da Nota	
Prestador de Serviços		Número RPS 0000601325		Série RPS A1		Data RPS 19/03/2013	
Ticket 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 5568 CUPONS R\$83.490,00 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Ped.: 9099250 Contrato: 541830074011 IE: ISENTO IM: ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 AC: 1835 X: 2338 NOV. 1187 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)				Observações			
R\$ 83.490,00				ISSQN devido a: BARUERI - SP			
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL				
-	-	-	-				
VALOR TOTAL DA NOTA						83.490,00	
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento					
0000601325	83.490,00	25/04/2013					

BANCO ITAU

341-7

34191.09974 78621.502935 81658.220009 7 56790008349000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO						VENCIMENTO 25/04/2013	
CEDENTE 47866934-0001/74 TICKET SERVICOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 20 AO 23 ANDARES ALPHAVILLE						AGENCIA/COD. CEDENTE 2938/16582-2	
DATA DO DOCUMENTO 20/03/2013	Nº DOCUMENTO (PROPOSTA) 1.MB-601325	ESPECIE DOC. DS	ACEITE NAO	DATA PROCESS 19/03/2013	NOSSO NUMERO 109/97786215-0		
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO 83.490,00		
INSTRUÇÕES COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 41,75 *** 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		
SACADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA CGC 22934889-0001/17							

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: 004037/2013/001/001
Data pagamento: 25/04/2013
Valor pagamento: 104.280,00
Documento banco: 00000000002358771513
Data real pagamento: 25/04/2013
Valor real pagamento: 104.280,00
Autenticação: 2C363ED069E0E117



**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 - SENAE	EXERCÍCIO	
UNIDADE.....	001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAD		2013
FUNÇÃO.....	04 ADMINISTRAÇÃO	EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO.....	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		04037/010623
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: 0427 - TICKET SERVIÇOS S/A
ENDEREÇO: ALAMEDA TOCANTINS, 125, 200 A 230 AN, Bairros ALPHAVILLE
CIDADE: BARUERI SP CNPJ / CPF: 07.866.934/0001-74

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

VALOR: *****104.280,00 CIENTO E CUATRO MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS**

DATA: 14 / 03 / 2013 PREFEITO MUNICIPAL:

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****104.280,00	SALDO ANTERIOR:	*****6.971.758,79
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****104.280,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****104.280,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****6.867.478,79

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

DATA: 14 / 03 / 2013 CONTADOR: VANESSA F.F. MARCHEZINI
TCE/CEMG 70842

LIQUIDACÃO

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

DATA: / /	ASSINATURA:	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO): ROBERTO COTTA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
-----------	-------------	---

AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL:

RECIBO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicios 2013 Empenho/Parcela: 04033/00001 Ficha: 00699 Data: 15/04/2013

Orgao.....: 314 / SECRETARIA MUN. Acao Social - SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.161 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATI

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

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

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

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

Nat.: DOC. ANEXO - DANFE 34.683

* VENC.: 24/04/2013 *

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

E.M.

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

ALIS*****

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

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

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

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000006 Data: 18/11/2011

Processo Numero.....: AE: 02022

Emitido em: 15/04/2013

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

Data:

quint
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Flávia Danielo heine
p/ VANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CROMG 79042

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

Banco No.: 001

Cheque No.: Ed 351

Conta No.: 24421-1

Recursos :

ASSINATURA:

Out cont doc anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

Visualização de arquivos

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

Banco: 001
Agência crédito: 1804-X
Conta crédito: 18949-9
Favorecido: ATACADISTA ORIZANIA LTDA
Documento empresa: 004038/2013/001/001
Data pagamento: 24/04/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 00000000002357289174
Data real pagamento: 24/04/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: E6A47C6FADAE10E5

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: 04351/00008 Ficha: 00699 Data: 22/04/2013

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

Credor.....: 9788 - MULTICOM COM. MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 05.686.062/0001-70
Endereco.....: AV: JOAO GONCALVES LIMA, 2774, 2774
Cidade.....: CONTAGEM Cep:32041-610 Estado: MG

Hist.: DOC. ANEXO - ANFE 10.640

DESPESAS COM AQUISICAO DE 450 CESTAS BASICAS PARA REPASSE AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****65.025,00 - SESSENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO R
EALIS*****

Valor Liquidado.....: *****65.025,00 : Saldo Empenho.: *****122.825,00
Desconto.....: *****0,00 : Valor Liquidado: *****65.025,00
Liquido.....: *****65.025,00 : Despesa Liquida: *****65.025,00

Modalidade.....: Pregao Presenc) Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012
Processo Numero.....: AE: 02004

Emitido em: 22/04/2013

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

Cassio
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Flavia Dorek Neira
IVANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRMG 79842

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

Banco No.: 001

26 DE 04 DE 13 Cheque No.: Ed 373

ASSINATURA:

Conta No.: 24421-X

Recursos:

Receb conf doc. anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO ✓

Exercicio: 2013 Empenho/Parcela: 04351/00007 Ficha: 00699 Data: 22/04/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social -SEMAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- PHAS
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, DEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATI

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

Nst.: DOC. ANEXO - DANFE 10.639

DESPESAS COM AQUISICAO DE 450 CESTAS BASICAS PARA REPASSE AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS.
E.M.

Valor por Extenso: *****65.025,00 - SESSENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO R
EIS*****

Valor Liquidado.....: *****65.025,00 | Saldo Empenho.....: *****187.850,00
Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****65.025,00
Liquido.....: *****65.025,00 | Despesa Liquidada: *****122.825,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012
Processo Numero.....: AE: 02004

Emitido em: 22/04/2013

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

Cassio Magnani Junior
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

26 DE 04 DE 13

ASSINATURA:

Ant. cond. doc. anex.

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

Banco No.: 001

Cheque No.: Ed 373

Conta No.: 24421-1

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: 04331/00005 Ficha: 00699 Data: 22/04/2013

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. ACAD SOCIAL -SENAS
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FMAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.141 - MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/FUNCIONARIOS E P
Elemento Despesa.: 3390320000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATI

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 Cep:32041-610 Estado: MG

-Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 10.626

DESPESAS COM AQUISICAO DE 450 CESTAS BASICAS PARA REFASSE AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS.

E.M.

Valor por Extensos: *****65.025,00 - SESSENTA E CINCO MIL E VINTE E CINCO R

CAIS*****

Valor Liquidado.....: *****65.025,00 | Saldo Empenho...: *****317.900,00

Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****65.025,00

Liquido.....: *****65.025,00 | Despesa Liquida: *****252.875,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000001 Data: 29/03/2012

Processo Numero.....: AE: 02004

Emitido em: 22/04/2013

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

Cassio
CASSIO MAGNANI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Flavia Daniele Vieira
p/IVANESSA F.F.MARCHEZINI
TC/CRMG 79842

Recebi, a quantia mencionada nesta Ordem de Pagamento.

DOCUMENTO:

Banco No.: 001

Cheque No.: 001 373

Conta No.: 24421-X

Recursos :

ASSINATURA:

Ante conf doc anexo

Preparado por: ELAINE - Emitido por: ELAINE

26/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:52:58
235013090 0410

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: MUNICIPIO DE NOVA LIMA
AGENCIA: 2350-7 CONTA: 24.421-X

NR. DOCUMENTO 891.163
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2013
REMETENTE MUNICIPIO DE NOVA LIMA
AGENCIA REM INFORMADA 2350
CONTA REM INFORMADA 00000024421
FAVORECIDO MULTICOM COMERCIO MULTIPL
CNPJ 05.656.062/0001 70
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 3492 BEJ GUIMARAES- CONTA 00000087874
ID JUDICIAL 000000000000000000
FINALIDADE 005 Pagamento de Fornecedores
VALOR 520.200,00
VALOR DA TARIFA 8,20
VALOR TOTAL 520.208,20

NR. AUTENTICACAO C.31B.1B2.87B.262.506
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NL 4351/1/2/3/4/5/6/7/8