

ITEM 2.1.4 - EVIDÊNCIAS

TABELA A-05

RESTOS A PAGAR-DESPESAS IRREGULARES



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

NOTA DE EMPENHO

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

ÓRGÃO.....	14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS	EXERCÍCIO	2012
UNIDADE.....	002 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL- FPMAS	EMPENHO / TIPO	14886/Ordinário
FUNÇÃO.....	08 ASSISTENCIA SOCIAL	FICHA Nº	00667
SUB FUNÇÃO.....	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA.....	0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		
PROJETO/ATIVIDADE.....	2.161 MANUTENCAO PROGRAMA ALIMENTACAO P/ FUNCIONARIOS E POPULACAO		
NAT. DA DESPESA.....	33903200 MATERIAL,BEM OU SERV.P/DISTRIBUICAO		
	33903200 MATERIAL,BEM OU SERV.P/DISTRIBUICAO		
FAVORECIDO:	10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA		
ENDEREÇO:	RUD BR 040 PAV. U., LOJA 7	Bairro:	KENNEDY
CIDADE:	CONTAGEM MG	CNPJ / CPF:	07.047.767/0001-15

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	DOC. ANEXO - <i>Donfe 31005</i> * COND.PACTO:30D * AQUISICAO DE 800 CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. RC
VALOR:	*****19.360,00 DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SESENTA REAIS***** *****

DATA:	20 / 11 / 2012	PREFEITO MUNICIPAL:	<i>Adilson Alves</i>
-------	----------------	---------------------	----------------------

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA:	*****19.360,00	SALDO ANTERIOR:	*****703.719,50
DESCONTO:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA:	*****19.360,00
DESPESA LÍQUIDA:	*****19.360,00	SALDO DISPONÍVEL:	*****684.359,50

LICITAÇÃO	REQUISICÃO DE COMPRA	Fonte de Recurso:	2012 RECURSOS ORDINARIOS
Regiao Presencial Nº 000086 EM: 18/11/201	Nº AE:09268 EM: / /		PROCESSADO

DATA:	20 / 11 / 2012	CONTADOR:	VANESSA F.F.MARCHEZINI TCORCHA 79842
-------	----------------	-----------	---

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	CARIMBO (NOME E FUNÇÃO):
DATA: 21/12/12	ASSINATURA: <i>Adilson Alves</i>
	ANDREA FELIX DOS S. ALVES SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: / /	PREFEITO MUNICIPAL: <i>Adilson Alves</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 04 DE 01 DE 2013	
NOME:	BANCO Nº: <i>001</i>
	CHEQUE Nº: <i>001</i>
	CONTA Nº: <i>0001-X</i>
	RECURSOS:
ASSINATURA: <i>Andressa Alves da Costa</i>	

04/01/2013 BANCO DO BRASIL 17:36:03
235014250 0661

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATACADISTA ORIZANIA LTDA
AGENCIA: 1804 X CONTA: 18.949-9

DATA 04/01/2013
NR. DOCUMENTO 23.501.425.000.661
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 19.360,00
VALOR TOTAL 19.360,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.842.966.288.908.076
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

04/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:35:40
235014250 0660

RECIBO DE DÉBITO MALITO EMBURGACHADO

CLIENTE: PMR
AGENCIA: 2350-7 CONTA: 24.421-X
VALOR EM ESPECIE.....: 19.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2012 Empenho/Parcela: 15589/00001 Ficha: 00631 Data: 28/12/2012

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao Social -SEMAS
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO - GABAS
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Funcao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0152 - PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2.154 - MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE Acao Social
Elemento Despesa.: 33903927-FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
33903927 -FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Credor.....: 10948 - PADARIA E CONFETTARIA VALE DO OURO LTDA

C.N.P.J. / C.F.F.: 07.512.294/0001-80

Endereco.....: RUA LAURO MAGALHAES SANTEIRO, 367, A

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

Hist.: DOC. ANEXO - DANFE 000.234

DESPESAS COM AQUISICAO DE 483 LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA ENTREGA DAS CESTAS DE NATAL.
JCS.

Valor por Extenso: *****724,50 - SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Valor Liquidado.....: *****724,50 Saldo Empenho.....: *****724,50
Desconto.....: *****0,00 Valor Liquidado: *****724,50
Liquido.....: *****724,50 Despesa Liquidada: *****0,00

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

Processo Numero.....: AE: 07582

Emitido em: 28/12/2012

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

ANDREA FELIX DOS S. ALVES VANESSA F.F. MARCHEZINI
SEC. MUN. DE Acao Social TC/CRMG 79842

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

Banco No. 001

Cheque No. 246214

Conta No. :

Recursos :

ASSINATURA:

Assinatura de Janaina

Preparado por: JANAINA - Emitido por: JANAINA

PADARIA E CONFEITARIA VALE DO OURO LTDA

RUA LAURO MAGALHAES SANTEIRO, 367
- BOM JARDIM
NOVA LIMA - MG - 34000000
Fone: 3135417398

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nr.: 000000234

Série: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Ne: 04582



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA SUB.TRIBUTARIA DENTRO DO ESTAD

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3112.1207.5122.9400.0180.5500.1000.0002.3410.0000.1107

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4483743920095

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07512294000180

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131120938039801 - 21/12/2012 16:18:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

CNPJ/CPF

22934889000117

DATA DA EMISSÃO

21/12/2012

ENDEREÇO

PRACA BERNADINO DE LIMA, 80

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

34000000

DATA DE SAÍDA

21/12/2012

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

FONE / FAX

35411534

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:43:18

FATURA

234-1 05/01/2013 724,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

724,50

VALOR DO ICMS

130,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

724,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

724,50

TRANS- (ADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PADARIA E CONFEITARIA VALE DO OURO LTDA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

07512294000180

ENDEREÇO

RUA LAURO MAGALHAES SANTEIRO, 367

MUNICÍPIO

NOVA LIMA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	QUANT.	V. UNIT.	Desconto	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1292	PAO FRANCES C/ PRES E MUS	19052090	000	5403	UN	483,000	1,500	0,00	724,50	724,50	130,41	0,00	18,00	0,00

Andrea Felix dos Santos Alves
Secretária de Ação Social

Bruno Augusto Assis
Diretor de Departamento de Suprimentos

ÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID-5:da1318aad1bbb165a34505ef6cdd9ee5 C.CUSTO PRINCIPAL: SECRETARIA MINICIPAL DE CAO SOCIAL / COMPRADOR MAURO TEIXEIRA

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearistemas.com.br

RECEBEMOS DE PADARIA E CONFEITARIA VALE DO OURO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

NF-e

Nr.: 000000234

Série: 1

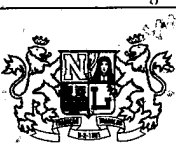
ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/01/2013 - BANCO DO BRASIL 17:10:36
235014250 0500
COMPROVANTE DE DEP. ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 2,500
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2013
REMETENTE PMML
FAVORECIDO PADARIA E CONFEITARIA VAL
CGC 07.512.294/0001-80
BANCO: 237 AGENC: 1891 CONTA: 00000184241
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 724,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 724,50

NR. AUTENTICAÇÃO 8.566.084.35E.970.E9F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA ESTADO DE MINAS GERAIS		NOTA DE EMPENHO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
ÓRGÃO..... 14 SECRETARIA MUN. AÇÃO SOCIAL - SEMAS		EXERCÍCIO	
UNIDADE..... 001 GABINETE DO SECRETARIO - GABAS		2012	
FUNÇÃO..... 08 ASSISTENCIA SOCIAL		EMPENHO / TIPO	
SUB FUNÇÃO..... 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		15509/global	
PROGRAMA..... 0152 PROTECAO SOCIAL BASICA		FICHA Nº	
PROJETO/ATIVIDADE..... 2.154 MANUTENCAO DO GABINETE SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL		00631	
NAT. DA DESPESA..... 33903900 OUTROS SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA			
33903927 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			
FAVORECIDO: 10948 - PADARIA E CONFEITARIA VALE DO OURO LTDA			
ENDEREÇO: RUA LAURO MAGALHAES SANTEIRO, 367, A		Bairros: BOM JARDIM	
CIDADE: NOVA LIMA MG		CNPJ / CPF: 07.512.294/0001-80	
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS DOL. ANEXO - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAO NA ENTREGA DAS CESTAS DE NATAL. DAF.			
VALOR: *****724,50 SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA C ENTAVOS*****			
DATA: 03 / 12 / 2012		PREFEITO MUNICIPAL: 	
DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA: *****724,50		SALDO ANTERIOR: *****2.918,98	
DESCONTO: *****0,00		DESPESA EMPENHADA: *****724,50	
DESPESA LÍQUIDA: *****724,50		SALDO DISPONÍVEL: *****2.194,48	
LICITAÇÃO		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº AE: 09582		Fonte de Recurso:	
EM: / /		0000 - RECURSOS ORDINARIOS	
DATA: 03 / 12 / 2012		CONTADOR: VANESSA F.F.MARCHEZINI TC/CRMG 29842 	
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:  ANDREA FELIX DOS S. ALVES SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL	
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO			
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.			
DATA: / /		PREFEITO MUNICIPAL: 	
RECIBO			
RECEBI, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 4 VIAS.		DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)	
NOVA LIMA DE DE		BANCO Nº: _____	
NOME: _____		CHEQUE Nº: _____	
ASSINATURA: _____		CONTA Nº: _____	
		RECURSOS: _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA

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

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

NOTA DE LIQUIDACAO ORCAMENTARIA - SUB-EMPENHO

Exercicio: 2012 Empenho/Parcela: 15771/00003 Fichas: 00667 Data: 31/12/2012

Orgao.....: 14 - SECRETARIA MUN. Acao 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.: 33903200-MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor.....: 10808 - ATACADISTA ORIZANIA LTDA
C.N.P.J. / C.P.F.: 07.047.767/0001-15
Endereco.....: ROD BR 040 PAV. U, LOJA 7
Cidade.....: CONTAGEM Cep: 32145-900 Estado: MG

At.: DOC. ANEXO - DANFE 31942 * VENC.: 28/01/2013 *

AQUISICAO DE 800 CESTAS DE LEGUMES PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES
SERVIDORES MUNICIPAIS.
S.F.S.

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

Valor Liquidado.....: *****19.360,00 | Saldo Empenho.: *****50.080,00
Desconto.....: *****0,00 | Valor Liquidado: *****17.360,00
Liquidado.....: *****19.360,00 | Despesa Liquida: *****38.720,00

Modalidade.....: Pregao Presenc Licitacao No.: 000086 Data: 18/11/2011
Processo Numero.....: AE: 09314

Emitido em: 31/12/2012

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


ANDREA FELIX DOS S. ALVES VANESSA F.F.MARCHEZINI
SEC. MUN. DE Acao Social TC/CRCMG 79842

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

Banco No.: 001
Cheque No.: Ed 13
Conta No.: 24421-4
Recursos:

ASSINATURA:



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

1 - Saída
2 - Entrada

1

Nº: 31942 - FI 1/1
SÉRIE: 001



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

31121207047767000115550010000319421000319425

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131120945321224 28/12/2012 207:2:9:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA			CNPJ/CPF 22.934.889/0001-17	DATA EMISSÃO 28/12/2012
ENDEREÇO PRACA BERNADINO DE LIMA 80		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 34000-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/12/2012
MUNICÍPIO NOVA LIMA	FONE/FAX 036245601	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FAI

NÚM. VENCTO. VALOR NÚM. VENCTO. VALOR

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

31942/1 28/01/2013 19360.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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

Bruno Augusto Assis
Diretor de Departamento de Suprimentos

Andrea Félix dos Santos Alves
Secretária de Apoio Administrativo

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

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: 015771/2012/003/001
Data pagamento: 28/01/2013
Valor pagamento: 19.360,00
Documento banco: 00000000002294888805
Data real pagamento: 28/01/2013
Valor real pagamento: 19.360,00
Autenticação: 0F6498A435DCDA9D
