

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☐ POR UNANIMIDADE	
Com <u>11</u> voto(s) Favoráveis e <u>03</u> voto(s) Contrários	
Em <u>25 / 06 / 2014</u>	

REQUERIMENTO Nº 179/2014

Solicita informações referentes ao Vale Alimentação Bancred na Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Alexandre Rodrigo Soares
MANDI
2.º Secretário

Considerando que chegou ao conhecimento deste Vereador que a Prefeitura não estaria efetuando pagamentos do Vale Alimentação "Bancred", sendo que alguns servidores teriam ido ao "São Roque Supermercados", mas no momento de passarem as mercadorias pelos caixas teriam sido surpreendidos com a informação de que não seria possível comprar com o referido Vale Alimentação, devido à falta de pagamento de compras anteriores.

Posto isto, ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. É verdade que o Executivo não está efetuando os pagamentos devidos à empresa fornecedora do Vale Alimentação "Bancred" para os servidores da Prefeitura?

1.1. Se afirmativo, informar quais as providências que estão sendo adotadas para que os servidores da Prefeitura possam voltar a realizar suas compras regularmente, com o Vale Alimentação, bem como uma data prevista ou aproximada disso.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 16 de junho de 2014.


ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 16/06/2014 - 16:45:04 03877/2014
/vtc



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício 0548/2014 – GP

São Roque, 15 de Julho de 2014.

Resposta Requerimento nº 179/2014, de autoria do Vereador Israel Francisco de Oliveira.

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao requerimento em epígrafe, eis anexa a manifestação da nossa Divisão de Compras.

Colocando-nos ao inteiro dispor, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Exmo. Sr.
Rafael Marreiro de Godoy
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

/sps.-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE

"ESTÂNCIA TURÍSTICA"

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho Bonita por Natureza"

São Roque, 10 de julho de 2014.

**DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PARA: GABINETE DO PREFEITO.**

REFERENTE: REQUERIMENTO Nº 179/2014.

Em resposta ao Requerimento de Nº 179/2014, qual solicita esclarecimentos, sobre pagamentos efetuados a empresa **MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA.** (Vale Alimentação **BANCRED**), informamos serem infundadas as alegações de atraso por parte desta Urbe aos vencimentos da citada empresa, como comprovante segue em anexo as cópias das Notas Fiscais e os respectivos comprovantes de pagamentos, referentes aos meses de abril – maio e junho de 2014:

1. Nota Fiscal de Nº 010387 – Datada de 11/04/2014 – Valor R\$ 640.684,24:

1.1. Transferência eletrônica da Prefeitura de São Roque para a Mixcred Administradora em 15/04/2014:

1.1.1.1. Documento nº 041501 – Valor de R\$ 125.239,01;

1.1.1.2. Documento nº 041502 – Valor de R\$ 437.666,94;

1.1.1.3. Documento nº 041501 – Valor de R\$ 33.177,19;

1.1.1.4. Documento nº 041501 – Valor de R\$ 44.601,10.

Total de R\$ 640.684,24

2. Nota Fiscal de Nº 010515 – Datada de 22/04/2014 – Valor R\$ 646.060,94:

2.1. Transferência eletrônica da Prefeitura de São Roque para a Mixcred Administradora em 15/05/2014:

2.1.1.1. Documento nº 051506 – Valor de R\$ 442.279,86;

2.1.1.2. Documento nº 051502 – Valor de R\$ 77.525,39;

2.1.1.3. Documento nº 051501 – Valor de R\$ 126.255,69.

Total de R\$ 646.060,94

3. Nota Fiscal de Nº 010969 – Datada de 23/05/2014 – Valor R\$ 651.963,04:

3.1. Transferência eletrônica da Prefeitura de São Roque para a Mixcred Administradora em 17/06/2014:

3.1.1.1. Documento nº 061701 – Valor de R\$ 43.088,37;

3.1.1.2. Documento nº 061707 – Valor de R\$ 530.171,44;

3.1.1.3. Documento nº 061703 – Valor de R\$ 78.703,23.

Total de R\$ 651.963,04

Sem mais,

Atenciosamente.


Claudio de Oliveira
Chefe da Divisão de Materiais



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 22/04/2014	Hora Emissão 11:05	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 189Q.4037.9511.9934899-Y		
	Número da Nota 010515		Série da Nota
Número RPS		Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços  MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA ALAMEDA GRAJAU, 129 - ED. MURANO - Andar 13º - Sala 1309 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06454-050 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 08.602.597/0001-56 Telefone (19) 4191.2735	Inscrição Municipal 4.58650-5 e-mail bancredfinanceira@terra.com.br
--	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SÃO ROQUE		CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75	
Endereço RUA SAO PAULO, 966		Complemento	
CEP 18135-125	Bairro TABOÃO	Cidade SAO ROQUE	UF SP
E-mail almoxarifado@saoroque.sp.gov.br ; acoliveira@saoroque.sp.gov.br ; nfe@saoroque.sp.gov.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 0,10	Valor Total 0,10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS - R\$659.380,42 CRÉDITOS VARIADOS

VALOR CORRETAGEM DE COMISSÃO(NEGATIVA)- 2,02 % = R\$ 13.319,48

TAXA DE INTERMEDIÇÃO R\$ 0,10

DESCONTO CONCEDIDO TAXA INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS DE R\$ 0,10

FUNDAMENTO LEGAL: NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME INSRF Nº 475 DE 06/12/2004.

ARTIGO 18 (VENDAS COM CORRETAGEM OU COMISSÃO)

VALOR LÍQUIDO R\$ 646.060,94

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 646.060,84	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-----------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	646.060,94
----------------------------	-------------------

Fatura Nº 702400	Valor da Fatura R\$ R\$ 646.060,94	Forma Pagamento BOLETO
Valor por Extensão seiscentos e quarenta e seis mil e sessenta reais e noventa e quatro 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 189Q.4037.9511.9934899-Y
RECEBEMOS DA EMPRESA MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota 010515	Série da Nota
Local	Assinatura



Ordem bancária - Detalha OB

19/05/2014 13:38:47

Ciente
UG/Gestão
Relação

MUNICIPIO DE SAO ROQUE
00000131590
RE140514845

Ordem bancária

Número OB	14001	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB140001370	Tipo pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	246.609,19	Data débito	14.05.2014
Agência débito	523-1	Conta corrente	16783-5
Remessa	2176	Data remessa	14.05.2014
Situação OB	Liberada	Data estado	15.05.2014
Data limite liberação	13.06.2014	Data murcação OB	09.05.2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	VALE REFEIÇÃO	Identificador destinatário	70946009000175

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	523	Conta original	73001
Dependência atual	523	Conta atual	73001

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.23
0523100523 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 70.240-0

FAVORECIDO: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA
CPF/CNPJ: 08.602.597/0001-56
VALOR: R\$ 442.279,86
DEBITO EM: 15/05/2014
=====

DOCUMENTO: 051506
AUTENTICACAO SISBB: 1.817.0CA.953.494.E8E



Emissão de comprovantes

19/05/2014 13:51:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.21
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 70.240-0

FAVORECIDO: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA

CPF/CNPJ: 08.602.597/0001-56

VALOR: R\$ 77.525,39

DEBITO EM: 15/05/2014

=====

DOCUMENTO: 051502

AUTENTICACAO SISBB: A.39E.83E.7D4.5A7.B7F



Emissão de comprovantes

19/05/2014 13:34:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.43
0523100523 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 70.240-0

FAVORECIDO: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA
CPF/CNPJ: 08.602.597/0001-56
VALOR: R\$ 126.255,69
DEBITO EM: 15/05/2014

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 2.286.FD8.3D7.564.DE7



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota Série da Nota 010969 Número RPS Série RPS Data RPS
	23/05/2014	10:27	
	Código Autenticidade	148N.2428.9083.7703899-X	

Prestador de Serviços  MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA ALAMEDA GRAJAU, 129 - ED. MURANO - Andar 13º - Sala 1309 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06454-050 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 08.602.597/0001-56 Telefone (19) 4191.2735	Inscrição Municipal 4.58650-5 e-mail bancredfinanceira@terra.com.br
---	---

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SÃO ROQUE		CPF/CNPJ 70.946.009/0001-75	
Endereço RUA SAO PAULO, 966		Complemento	
CEP 18135-125	Bairro TABOÃO	Cidade SAO ROQUE	UF SP
E-mail almoxarifado@saoroque.sp.gov.br ; acoliveira@saoroque.sp.gov.br ; nfe@saoroque.sp.gov.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216	Aliquota Valor Unitário Valor Total 2,00 0,10 0,10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS - R\$665.404,20

VALOR CORRETAGEM DE COMISSÃO(NEGATIVA)- 2,02 % = R\$ 13.441,16

TAXA DE INTERMEDIÇÃO R\$ 0,10

DESCONTO CONCEDIDO TAXA INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS DE R\$ 0,10

FUNDAMENTO LEGAL: NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME INSRF Nº 475 DE 06/12/2004.

ARTIGO 18 (VENDAS COM CORRETAGEM OU COMISSÃO)

VALOR LÍQUIDO R\$ 651.963,04



VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 651.962,94	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	651.963,04
----------------------------	-------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
702400	R\$ 651.963,04	BOLETO
Valor por Extenso seiscentos e cinquenta e um mil novecentos e sessenta e três reais e quatro 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 148N.2428.9083.7703899-X	
RECEBEMOS DA EMPRESA MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 010969	Série da Nota
Local	Data	Assinatura 	

Estela Cristiane
Chefe Div. de Recursos Humanos

08:16 09/05/2014 211579 PREF-ES-S.ROQUE ALMOXARIFADO



Emissão de comprovantes

24/06/2014 14:25:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.25.27
0523100523 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 70.240-0

FAVORECIDO: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA

CPF/CNPJ: 08.602.597/0001-56

VALOR: R\$ 43.088,37

DEBITO EM: 17/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 4.C04.D0C.0E3.31F.78F

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



Ordem bancária - Detalha OB

25/06/2014 17:05:03

Cliente	MUNICIPIO DE SAO ROQUE
UG/Gestão	00000131590
Relação	RE140617974

Ordem bancária

Número OB	14565	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB140001909	Tipo pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	333.567,62	Data débito	17.06.2014
Agência débito	523-1	Conta corrente	16783-5
Remessa	2305	Data remessa	17.06.2014
Situação OB	Liberada	Data estado	18.06.2014
Data limite liberação	17.07.2014	Data murchação OB	12.06.2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	VALE ALIMENTAÇÃO	Identificador destinatário	70946009000175

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	523	Conta original	73001
Dependência atual	523	Conta atual	73001

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

24/06/2014 14:20:04

SISRE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.06
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 70.240-0

FAVORECIDO: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA

CPF/CNPJ: 08.602.597/0001-56

VALOR: R\$ 530.171,44

DEBITO EM: 17/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061707

AUTENTICACAO SISBB: B.656.11F.D19.D65.34D

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



Emissão de comprovantes

24/06/2014 14:26:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06 2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.45
0523100523 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 70.240-0

FAVORECIDO: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA

CNPJ/CPF: 08.602.597/0001-56

VALOR: R\$ 78.703,23

DEBITO EM: 17/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061703

AUTENTICACAO SISBB: C.3BB.A2C.24E.A6B.551

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.



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 Hora Emissão

11/04/2014 15:09

Código Autenticidade

189A.1727.8855.7414599-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

010387

Número RPS Série RPS Data RPS

Prestador de Serviços

MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA

ALAMEDA GRAJAU, 129 - ED. MURANO - Andar 13º - Sala 1309

ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES

CEP 06454-050 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 08.602.597/0001-56

Telefone (19) 4191.2735

Inscrição Municipal

4.58650-5

e-mail bancredfinanceira@terra.com.br

Nome Tomador de Serviços

PREFEITURA DA EST. TURISTICA DE SÃO ROQUE

CPF/CNPJ

70.946.009/0001-75

Endereço

RUA SAO PAULO, 966

Complemento

CEP

18135-125

Bairro

TABOÃO

Cidade

SAO ROQUE

UF
SP

E-mail

almoxarifado@saoroque.sp.gov.br; acoliveira@saoroque.sp.gov.br; nfe@saoroque.sp.gov.br

Origem

1

Descrição do Serviço

INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS

Código Serviço

100503216

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,10

Valor Total

0,10

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS - R\$ 653.892,88

VALOR CORRETAGEM DE COMISSÃO(NEGATIVA)- 2,02 % = R\$ 13.208,64

TAXA DE INTERMEDIÇÃO R\$ 0,10

DESCONTO CONCEDIDO TAXA INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS DE R\$ 0,10

FUNDAMENTO LEGAL: NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME INSRF Nº 475 DE 06/12/2004.

ARTIGO 18 (VENDAS COM CORRETAGEM OU COMISSÃO)

VALOR LÍQUIDO R\$ 640.684,24

[Assinatura manuscrita]

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

R\$ 640.684,14

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

640.684,24

Fatura Nº

702400

Valor da Fatura R\$

R\$ 640.684,24

Forma Pagamento

BOLETO

Valor por Extensão

seiscentos e quarenta mil seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro 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

189A.1727.8855.7414599-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

010387

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Banco do Brasil - Empenhos PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO RO
Relação de Empenhos

14/04/2014

2007

RELACÃO: RE140414756 DATA: 14/04/2014 U.G.: 00000131590 - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 0523-1/000.016.783-5

Nro. OB	Nro. EMPENHO TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000723	32	70.946.009/0001-75	PREFEITURA DA ESTANCIA	001	00523	0000073001	241.465,17 ()

TOTAL: 1 OB(s)R\$ 241.465,17 Duzentos e quarenta e um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e
dezessete centavos*****

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS.

SP, 14/04/2014



Patrícia de Oliveira Rocha
Chefe de Serv. Técnico de Tesouraria - STES
RG 32.463.009-8



Marcos Adriano Cantero
Diretor do Depto. de Finanças
Substituto
RG 32.789.170-1



Ordem bancária - Detalha OB

24/04/2014 11:24:34

Cliente
MUNICIPIO DE SAO ROQUE
UGCastro
00000131560
Relatório
REI40414756

Ordem bancária

Número OB	13356	Sequencial OB	0
Ordem bancária	OB140000723	Tipo pagamento	Pago Crédito em Conta
Valor R\$	241.486,17	Data débito	14.04.2014
Agência débito	523.1	Conta corrente	16783.5
Ramo	2087	Data emissão	14.04.2014
Situação OB	Liberação	Data estado	15.04.2014
Data início liberação	14.05.2014	Data mutação OB	09.04.2015
Destinatário	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	7094609000175
Observação	TRANSF POTO MIXCRED VALE REFEICAO		

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente
Banco destino	1
Dependência original	523
Dependência atual	523
	73001
	73001

Transação efetuada com sucesso por: JB71351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvridoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

22/04/2014 14:24:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.26
0523100523 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 70.240-0

FAVORECIDO: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA

CPF/CNPJ: 08.602.597/0001-56

VALOR: R\$ 125.239,01

DEBITO EM: 15/04/2014

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: B.C50.E75.1F3.70C.D33

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.11
0523100523 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 70.240-0

FAVORECIDO: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA
CPF/CNPJ: 08.602.597/0001-56
VALOR: R\$ 437.666,94
DEBITO EM: 15/04/2014
=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: B.125.7C8.CEA.399.77D

CETSRW16/07/2014-15:32:52 4578/2014 F3



Emissão de comprovantes

22/04/2014 14:23:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.14
0523100523 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS SAO ROQUE -FNS BLATB

AGENCIA: 0523-1 CONTA: 22.520-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP

CONTA: 70.240-0

FAVORECIDO: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA

CPF/CNPJ: 08.602.597/0001-56

VALOR: R\$ 33.177,19

DEBITO EM: 15/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: F.A60.F5E.0D9.ED1.177

DETSR#16/07/2014-15:33:52 #578/2014 F2



Emissão de comprovantes

22/04/2014 14:24:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.02
0523100523 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0031-0 - MOGI MIRIM SP
CONTA: 70.240-0

FAVORECIDO: MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA
CPF/CNPJ: 08.602.597/0001-56
VALOR: R\$ 44.601,10
DEBITO EM: 15/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: F.F5A.DE5.736.D19.85D

CETSR#16/07/2014-15:32:52 4578/2014 F1