

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA

DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR

DECORRENTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 013/2017 AGRICULTURA FAMILIAR

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3445/2017-001

NAF: 2017 / 001766

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/06/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: DULCINDA MOREIRA SOARES

Número: 4071

Endereço.: RUA ANTONIO GOMES MOREIRA Nº: 426 Bairro: CENTRO

CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAÍMA - MG

CPF...: 290.632.646-15

Banco: 000

Agência

22479

Conta ...:

-

10506-6

B.B.

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.680,00

Um mil, seiscentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Licitação.: 2017/13

Processo Nº.: 2017/42

Data: 09/06/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	175.193,20	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.680,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.680,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	173.513,20	:	VALOR LIQUIDO ..:	1.680,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.680,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.680,00	:		

Data: 09/06/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.680,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12532147 Série: 890

Data: 03/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 03/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.680,00, Um mil, seiscentos e oitenta reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitação dada
conforme recibo anexo

04/07/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

B.B.

CONTA:

9686-5

RECURSO
CHEQUE:

D/C

PNAE

PAGO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.532.147 SÉRIE:890
---------------------	---	---------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.532.147 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0716 9077 4600 0113 5589 0012 5321 4715 5306 3255
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172601864574 - 03/07/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL DULCINDA MOREIRA SOARES	CPF / CNPJ 290.632.646-15	DATA DA EMISSÃO 03/07/2017
	ENDEREÇO FAZENDA BOA VISTA, S/N	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39893-000
	MUNICÍPIO 3443 - MONTE FORMOSO	FONE / FAX	UF MG

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRAÇA DR.OLINTO MARTINS, 160	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.680,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	1	OUTROS - BISCOITO DE QUEIJO	19021900	40	5101	KM	60,00	28,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$120.00 OPERAÇÃO ISENTA NOS TERMOS DO RICMS/02 = VALIDADE 24 HORAS o requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se devido. Tipo de Emissão: Normal	



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001766 / 0001

Data: 09/06/2017

Emitida por antonio

Empenho 3445

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: 000042 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017
Data: 22/05/2017 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0013 / 2017
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

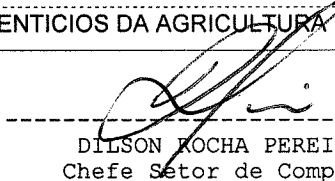
Fornecedor: 004071 - DULCINDA MOREIRA SOARES
CNPJ: 290.632.646-15 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ANTONIO GOMES MOREIRA Nr. 426 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAZEIRO UF: MG
Telefone: (33)37451203 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	011209	BISCOITO DE QUEIJO		60,0000	28,0000	1.680,0000

Valor Total: 1.680,00 (Um mil, seiscentos e oitenta reais.)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 111/2017

Joaíma, 27 de Junho de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	x	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar a Sra. **Dulcinda Moreira Soares**, portadora do CPF: 290.632.646-15.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,

Luciana Murta Barreto
Luciana Murta Barreto
CPF: 915.165.016-91
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG

Augusto Timo Murta
Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Responsável pela Requisição: Luciana Murta Barreto **Data:** 27/06/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B040928268332150
04/07/2017 11:46:59

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:00:57
221702217 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2017
NR. DOCUMENTO 172.217.510.010.506
VALOR TOTAL 1.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DULCINDA MOREIRA SOARES
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 510.010.506-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO 3.1FE.A4C.6A2.49D.A2B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3448/2017-001

NAF: 2017 / 001745

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/06/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS Número: 5869
Endereço..: Córrego Barreirinho Nº: N I Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.890-000
Cidade....: JOAÍMA - MG CPF....: 033.692.126-84
Banco: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: CC 12801-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$877,50
Oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Licitação.: 2017/13

Processo Nº.: 2017/42

Data: 09/06/2017 Ordenador da Despesa:

A. Pollio
DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	173.513,20	:	VALOR LIQUIDADO ..	877,50
VALOR EMPENHADO ..	877,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	172.635,70	:	VALOR LIQUIDO	877,50
TOTAL EMPENHADO ..	877,50	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	877,50			

Data: 09/06/2017 Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$877,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12575311 Série: 890

Data: 07/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$877,50 ,Oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada
conforme recibo anexo

07/07/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

B.B

CONTA:

9686-5

RECURSO
CHEQUE:

PNAE

PAGO

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 012.575.311 SÉRIE: 890	
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3117 0716 9077 4600 0113 5589 0012 5753 1110 8917 2833
	CNPJ: 16907746000113		Nº: 012.575.311 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172606691944 - 07/07/2017				
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS			CPF / CNPJ 033.692.126-84		DATA DA EMISSÃO 07/07/2017		
	ENDEREÇO FAZENDA COMUNIDADE BARREIRINHO ZONA RURAL, S/N			BAIRRO / DISTRITO FAZENDA BARREIRINHO		CEP 39890-000		
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 002557871.00-93		
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA			CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10		DATA ENTRADA/SAÍDA 07/07/2017		
	ENDEREÇO PRAÇA DR.OLINTO MARTINS, 160			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39890-000		
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 877,50	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 877,50	
					NÚMERO E DATA (AAD / AI)			

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	OUTROS - ABACATE	19021900	40	5101	KG	85,00	2,50	162,50	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2	OUTROS - ABÓBORA	19021900	40	5101	KG	50,00	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
3	OUTROS - BANANA PRATAMAÇA, CATURRA, DEDO DE MOÇA	19021900	40	5101	KG	25,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
4	OUTROS - CENOURA	19021900	40	5101	KG	40,00	3,80	156,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
5	OUTROS - COENTRO VERDE/CEBOLINHA	19021900	40	5101	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6	OUTROS - MANDIOCA	19021900	40	5101	KG	36,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7	OUTROS - CORANTE	19021900	40	5101	KG	11,00	16,00	176,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA NOS TERMOS DO ARTIGO 459 DO RICMS/2002. VAL. 24 HORAS. Tipo de Emissão: Normal		



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001745 / 0001

Data: 09/06/2017

Emitida por antonio
Empenho: 003448 de 09/06/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000042 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017
Data: 22/05/2017 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0013 / 2017
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: 005869 - ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ: 033.692.126-84 I.E.: Contato: ALCIDES
Endereço: CÔRREGO BARREIRINHO Nr. N I Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: ZONA RURAL Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 37451724 Fax: 37451724

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	008607	Abacate produtos frescos, maduros, consistência firme, sem perfurações e machucados. Grau de matur		65,0000	2,5000	162,5000
00002	008611	ABÓBORA		50,0000	2,5000	125,0000
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇÃ , CATURRA, DEDO DE MOÇA		25,0000	2,0000	50,0000
00012	008623	CENOURA		40,0000	3,9000	156,0000
00013	015531	COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA		5,0000	20,0000	100,0000
00019	008635	MANDIOCA	KG	36,0000	3,0000	108,0000
00023	008629	CORANTE		11,0000	16,0000	176,0000

Valor Total: 877,50 (Oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos.)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 108/2017

Joaíma, 27 de Junho de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

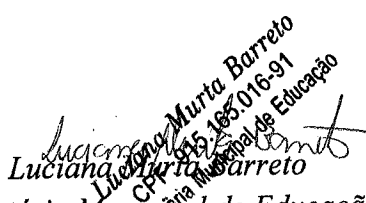
	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	x	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Alcides Pereira dos Santos**, portador do CPF: 033.692.126-84.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,


Luciana Murta Barreto
CPF: 035.185.016-91
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG


Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

1745



Emissão de comprovantes

A33R071607439893009
07/07/2017 16:09:45

07/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
221702217 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.012.801
VALOR TOTAL 877,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALCIDES PEREIRA SANTOS
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 12.801-5
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO B.C85.260.900.4C0.0D3

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3451/2017-001

NAF: 2017 / 001762

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/06/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: SAULO MATOS BOTELHO

Número: 3981

Endereço.: FAZENDA UBERLANDIA FZ

Nº: S/N Bairro: REGIAO DOS BREJ CEP: 39.890-000

Cidade....: JOAÍMA - MG

CPF....: 054.780.126-29

Banco: 002

Agência ...: 2217-9

Conta ...: 5528-X-

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.248,00

Um mil, duzentos e quarenta e oito reais.....

Hist.: REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Licitação.: 2017/13

Processo Nº.: 2017/42

Data: 09/06/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	171.133,20	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.248,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.248,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	169.885,20	:	VALOR LIQUIDO ..:	1.248,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.248,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.248,00			

Data: 09/06/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.248,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12557027 Série: 890

Data: 05/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 05/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.248,00 ,Um mil, duzentos e quarenta e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

07/07/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686-5

RECURSO PNAE

CHEQUE:

Dlc

PAGO

**Quitação dada
conforme recibo anexo**

R E C I B O

Nome.....:SAULO MATOS BOTELHO

Endereço.....:FAZENDA UBERLANDIA FZ S/N Bairro: REGIAO DOS BREJOS CEP: 39.890-000

Cidade.....:JOAÍMA Estado: MG Tel: 88185268

CPF.....:054780126-29

PIS/PASEP:

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA , CNPJ: 18.495.812/0001-10 a importância de R\$1.248,00 , UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS.*****

REFERÊNCIA: Valor referente a(o)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Referente a Nota de Empenho No. 2017/3451-1

Nº da Nota Fiscal: 12557027 Série: 890

E S P E C I F I C A Ç ã O

VALOR BRUTO.....: R\$ *****1.248,00

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****1.248,00

JOAÍMA, ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.557.027 SÉRIE: 890
----------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.557.027 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0716 9077 4600 0113 5589 0012 5570 2718 1867 7738
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172604435693 - 05/07/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL SAULO MATOS BOTELHO	CPF / CNPJ 054.780.126-29	DATA DA EMISSÃO 05/07/2017	
	ENDEREÇO MARGEM ZONA RURAL, 1	BAIRRO / DISTRITO centro	CEP 39890-000	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001758300.00-76	HORA ENTRADA/SAÍDA 14:20		

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10		
	ENDEREÇO PRAÇA DR. OLINTO MARTINS, 160	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39890-000	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.248,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.248,00				
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	EST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - ABACATE	19021900	40	5101	KG	40,00	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OUTROS - ABÓBORA	19021900	40	5101	KG	40,00	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OUTROS - BANANA PRATA, MAÇÃ, CATURRA, DEDO DE MOÇA	19021900	40	5101	KG	23,00	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OUTROS - CENOURA	19021900	40	5101	KG	40,00	3,80	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTROS - FEIJÃO	19021900	40	5101	KG	120,00	5,50	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTROS - MANDIOCA	19021900	40	5101	KG	32,00	3,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OUTROS - TEMPERO COMPLETO	19021900	40	5101	KG	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA NOS TERMOS DO RICMS/02 =VALIDADE 24 HORAS. Tipo de Emissão: Normal	



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001762 / 0001

Data: 09/06/2017

Emitida por antonio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

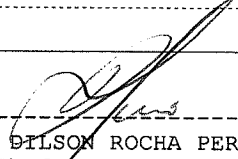
Número Processo: **000042 / 2017** Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017
Data: 22/05/2017 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0013 / 2017
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: 003981 - SAULO MATOS BOTELHO
CNPJ: 054.780.126-29 I.E.: Contato: 88185268
Endereço: FAZENDA UBERLANDIA FZ Nr. S/N Compl.: FZ
CEP: 39890-000 Bairro: REGIAO DOS BREJOS Cidade: JOAZEIRO UF: MG
Telefone: 88185268 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	008607	Abacate produtos frescos, maduros, consistência firme, sem perfurações e machucados. Grau de matur		46,0000	2,5000	115,0000
00002	008611	ABÓBORA		40,0000	2,5000	100,0000
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇÃ , CATURRA, DEDO DE MOÇA		23,0000	2,0000	46,0000
00012	008623	CENOURA		40,0000	3,9000	156,0000
00016	002066	FEIJÃO KG	KG	120,0000	5,5000	660,0000
00019	008635	MANDIOCA	KG	32,0000	3,0000	96,0000
00026	014374	TEMPERO COMPLETO	UND	10,0000	7,5000	75,0000

Valor Total: 1.248,00 (Um mil, duzentos e quarenta e oito reais.)


WILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 115/2017

Joaíma, 27 de Junho de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

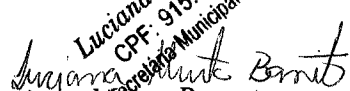
	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	x	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Saulo Matos Botelho**, portador do CPF: 054.780.126-29.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,


Luciana Murta Barreto
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG


Augusto Timo Murta
Secretário de Administração.
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

07/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
221702217 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.005.528
VALOR TOTAL 1.248,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAULO MATOS BOTELHO
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 5.528-X
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO 5.D1D.152.B41.876.D5C

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3456/2017-001

NAF: 2017 / 001769

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/06/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: VALDIRENE CELESTINO RODRIGUES

Número: 557

Endereço.: RUA MILTON CAMPOS

Nº: 43 Bairro: CENTRO

CEP: 39.900-000

Cidade...: JOAIMA - MG

CPF....: 997.085.076-87

Banco ...: 002 Agência ...: 2217-9 Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.095,50

Um mil, noventa e cinco reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Licitação.: 2017/13

Processo Nº.: 2017/42

Data: 09/06/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ...	168.048,20	:	VALOR LIQUIDADO ...	1.095,50
VALOR EMPENHADO ...	1.095,50	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	166.952,70	:	VALOR LIQUIDO ...	1.095,50
TOTAL EMPENHADO ...	1.095,50	:	SALDO A LIQUIDAR ...	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.095,50			

Data: 09/06/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/0-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.095,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12556971 Série: 890

Data: 05/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 05/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 05/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.095,50 ,Um mil, noventa e cinco reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

07/07/2017

Quitação dada conforme recibo anexo

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: BB

CONTA:

9686-5

RECURSO

CHEQUE:

PNAE

D/C

PAGO

RECIBO

Nome.....:VALDIRENE CELESTINO RODRIGUES
Endereço.....:RUA MILTON CAMPOS 43 Bairro: CENTRO CEP: 39.900-000
Cidade.....:JOAIMA Estado: MG Tel: (33)37451203
CPF.....:997085076-87
PIS/PASEP:

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA , CNPJ: 18.495.812/0001-10 a importância de R\$1.095,50 , UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.*****

REFERÊNCIA: Valor referente a(o)
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Referente a Nota de Empenho No. 2017/3456-1
Nº da Nota Fiscal: 12556971 Série: 890

ESPECIFICAÇÃO

VALOR BRUTO.....: R\$ *****1.095,50

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****1.095,50

JOAIMA, __/__/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 012.556.971 SÉRIE: 890										
		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.556.971 Série: 890 Folha: 001 / 001										
				 CHAVE DE ACESSO 3117 0716 9077 4600 0113 5589 0012 5569 7117 5463 0313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172604432730 - 05/07/2017										
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL VALDIRENE CELESTINO RODRIGUES			CPF / CNPJ 997.085.076-87		DATA DA EMISSÃO 05/07/2017								
	ENDEREÇO FAZENDA SEMPRE VERDE, S/N			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39890-000								
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			FONE / FAX		UF MG								
				PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 002408426.00-37								
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA			CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10										
	ENDEREÇO PRAÇA DR.OLINTO MARTINS, 160			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39890-000								
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			FONE / FAX		UF MG								
				PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00							
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00							
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.095,50		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.095,50		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO ICMS R\$ 0,00							
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ		
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
	QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Tabela de Produtos/Serviços													
	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/EN	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	1	OUTROS - BISCOITO DE POVILHO	18021900	40	5101	KG	35,00	25,50	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
	2	OUTROS - CORANTE	18021900	40	5101	KG	8,00	16,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
3	OUTROS - TEMPERO COMPLETO	18021900	40	5101	KG	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA CONFORME ART.459 DO RICMS/2002 VALIDADE 24 HORAS Tipo de Emissão: Normal										RESERVADO AO FISCO				



UF: MG
Município: JOAIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001769 / 0001

Data: 09/06/2017

Emitida por antonio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA - MG

Número Processo: **000042 / 2017**

Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017

Data: 22/05/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0013 / 2017

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: 000557 - VALDIRENE CELESTINO RODRIGUES

CNPJ: 997.085.076-87

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA MILTON CAMPOS

Nr. 43

Compl.: Não informado

CEP: 39900-000

Bairro: CENTRO

Cidade: JOAIMA

UF: MG

Telefone: (33)37451203

Fax:

Ficha: 00236

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02.05.02

DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional Programática: 12.306.0021.2060

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 07

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: 1.44

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

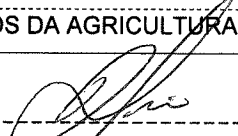
Sub Fonte: 00

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	011210	BISCOITO DE POVILHO		35,0000	25,5000	892,5000
00023	008629	CORANTE		8,0000	16,0000	128,0000
00026	014374	TEMPERO COMPLETO	UND	10,0000	7,5000	75,0000

Valor Total: 1.095,50 (Um mil, noventa e cinco reais e cinquenta centavos.)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 117/2017

Joaíma, 27 de Junho de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar a Sra. **Valdirene Celestino Rodrigues**, portadora do CPF: 997.085.076-87.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,

Luciana Murta Barreto
Luciana Murta Barreto
CPF: 997.085.076-87
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG

Augusto Timo Murta
Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

[illegible]

07/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
221702217 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.013.160
VALOR TOTAL 1.095,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDIRENE C RODRIGUES
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 13.160-1
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO 0.58A.B9C.D85.C43.965

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3459/2017-001

NAF: 2017 / 001768

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/06/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: ALDO PEREIRA COSTA

Número: 8618

Endereço.: FAZENDA PALMITAL

Nº: SN Bairro: ZONA RURAL

CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAIMA - MG

CPF...: 459.085.916-53

Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: CC 109032-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.979,00

Dois mil, novecentos e setenta e nove reais.....

Hist.: REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Licitação.: 2017/13

Processo Nº.: 2017/42

Data: 09/06/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	166.952,70	:	VALOR LIQUIDADO ..:	2.979,00
VALOR EMPENHADO ...:	2.979,00	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL	163.973,70	:	VALOR LIQUIDO:	2.979,00
TOTAL EMPENHADO ...:	2.979,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	2.979,00			

Data: 09/06/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CR: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$2.979,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12581781 Série: 890

Data: 07/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$2.979,00, Dois mil, novecentos e setenta e nove reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

11/07/2017

**Quitação dada
conforme recibo anexo**

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B CONTA: 9686.5

**RECURSO
CHEQUE: BIC**

PAGO

R E C I B O

Nome.....:ALDO PEREIRA COSTA
Endereço.....:FAZENDA PALMITAL SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.890-000
Cidade.....:JOAIMA Estado: MG Tel: (33)37451203
CPF.....:459085916-53
PIS/PASEP:

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA , CNPJ: 18.495.812/0001-10 a importância de R\$2.979,00 , DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS.*****

REFERÊNCIA: Valor referente a(o)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Referente a Nota de Empenho No. 2017/3459-1

Nº da Nota Fiscal: 12581781 Série: 890

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR BRUTO.....: R\$ *****2.979,00

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****2.979,00

JOAIMA, ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.581.781 SÉRIE:890
---------------------	---	---------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída ☒ Nº: 012.581.781 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0716 9077 4600 0113 5589 0012 5817 8118 9569 9674
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172607203497 - 07/07/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ALDO PEREIRA COSTA	CPF / CNPJ 459.085.916-53	DATA DA EMISSÃO 07/07/2017
	ENDEREÇO MARGEM CORREGO PALMITAL	Bairro / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG
	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002820447.00-96	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRAÇA DR. OLINTO MARTINS, 160	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG
	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.979,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO			Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.979,00
					NUMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1	OUTROS - ABÓBORA	19021900	40	5101	KG	40,00	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
2	OUTROS - BANANA PRATA, MAÇA, CATURRA, DEDO DE MOÇA	19021900	40	5101	KG	23,00	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
3	OUTROS - BISCOITO DE POVILHO	19021900	40	5101	KG	36,00	25,50	918,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
4	OUTROS - BISCOITO DE QUEIJO	19021900	40	5101	KG	60,00	28,00	1680,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
5	OUTROS - COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA	19021900	40	5101	KG	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
6	OUTROS - TEMPERO COMPLETO	19021900	40	5101	KG	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA CONFORME ARTIGO 459 DO RICMS 2002.=VALIDADE 24 HORAS. Tipo de Emissão: Normal	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001768 / 0001

Data: 09/06/2017

Emitida por antonio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: **000042 / 2017**

Data: **22/05/2017**

Modalidade: Dispensa Art. 24

Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017

Data Entrega:

Data Abertura:

Sequencial: 0013 / 2017

Tipo Apuração:

Menor Preço - Item

Abertura Propostas:

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: **008618 - ALDO PEREIRA COSTA**

CNPJ: **459.085.916-53**

I.E.:

Contato:

Endereço: **FAZENDA PALMITAL**

Nr. SN

Compl.: Não informado

CEP: **39890-000**

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JOAÍMA

UF: MG

Telefone: **(33)37451203**

Fax:

Ficha: **00236**

Órgão: **02**

PODER EXECUTIVO

Unidade: **02.05**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: **02.05.02**

DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional Programática: **12.306.0021.2060**

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE

Elemento da Despesa: **3.3.90.30.00**

Material de Consumo

Desdobramento: **07**

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: **1.44**

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

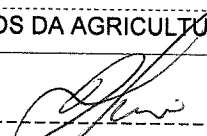
Sub Fonte: **00**

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	008611	ABÓBORA		40,0000	2,5000	100,0000
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇÃ, CATURRA, DEDO DE MOÇA		23,0000	2,0000	46,0000
00009	011210	BISCOITO DE POVILHO		36,0000	25,5000	918,0000
00010	011209	BISCOITO DE QUEIJO		60,0000	28,0000	1.680,0000
00013	015531	COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA		8,0000	20,0000	160,0000
00026	014374	TEMPERO COMPLETO	UND	10,0000	7,5000	75,0000

Valor Total: 2.979,00 (Dois mil, novecentos e setenta e nove reais.)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 0109/2017

Joaíma, 27 de Junho de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Aldo Pereira Costa**, portador do CPF: 459.085.916-53.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,

Luciana Murta Barreto
Luciana Murta Barreto
CPF: 459.085.916-53
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG

Augusto Timo Murta
Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Data:27/06/2017



Emissão de comprovantes

A33S120814081002029
12/07/2017 08:24:56

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:42:46
221702217 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2017
NR. DOCUMENTO 172.217.510.109.032
VALOR TOTAL 2.979,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDO PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 510.109.032-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO 2.CC6.370.F07.CA8.DD1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3449/2017-001

NAF: 2017 / 001746

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/06/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA Número: 165
Endereço.: X CORREGO BARREIRINHO Nº: 249964 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAIMA - MG CPF...: 045.954.446-21
Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: 88300329-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.502,50

Um mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Licitação.: 2017/13

Processo Nº.: 2017/42

Data: 09/06/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	172.635,70	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.502,50
VALOR EMPENHADO ..	1.502,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	171.133,20	:	VALOR LIQUIDO	1.502,50
TOTAL EMPENHADO ..	1.502,50	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.502,50			

Data: 09/06/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.502,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12581704 Série: 890

Data: 07/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/07/2017

AUGUSTO LIMO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.502,50, Um mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

11/07/2017

Quitação dada
 conforme recibo anexo

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686-5

RECURSOS
CHEQUE: DC

PAGO

R E C I B O

Nome.....:SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA

Endereço.....:X CORREGO BARREIRINHO 249964 Bairro: CENTRO CEP: 39.890-000

Cidade.....:JOAIMA Estado: MG Tel: 3337451261

CPF.....:045954446-21

PIS/PASEP:17060667308

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA , CNPJ: 18.495.812/0001-10 a importância de R\$1.502,50 , UM MIL, QUINHENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.*****

REFERÊNCIA: Valor referente a(o)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Referente a Nota de Empenho No. 2017/3449-1

Nº da Nota Fiscal: 12581704 Série: 890

E S P E C I F I C A Ç Ã O

VALOR BRUTO.....: R\$ *****1.502,50

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****1.502,50

JOAIMA, ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.581.704 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.581.704 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0716 9077 4600 0113 5589 0012 5817 0411 3807 7544
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172607197730 - 07/07/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA	CPF / CNPJ 045.954.446-21	DATA DA EMISSÃO 07/07/2017
	ENDEREÇO FAZENDA Fazenda Barreirinho, S/N	BAIRRO / DISTRITO Comunidade Barreirinho	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG
	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002549732.00-40	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10
	ENDEREÇO PRAÇA DR. OLINTO MARTINS, 160	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	CEP 39890-000
	FONE / FAX	UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.502,50
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.502,50
	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO				NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1	OUTROS - ABÓBORA	19021900	40	5101	KG	40,00	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	OUTROS - BANANA PRATA, MAÇÃ, CATURRA, DEDO DE MOÇA	19021900	40	5101	KG	23,00	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	OUTROS - BISCOITO DE POVILHO	19021900	40	5101	KG	35,00	25,50	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	OUTROS - CENOURA	19021900	40	5101	KG	40,00	3,80	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	OUTROS - COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA	19021900	40	5101	KG	9,00	20,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	OUTROS - CORANTE	19021900	40	5101	KG	8,00	16,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
-----------------------------	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA CONFORME ARTIGO 459 DO RICMS 2002. =VALIDADE 24 HORAS. Tipo de Emissão: Normal	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001746 / 0001

Data: 09/06/2017

Emitida por antonio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000042 / 2017
Data: 22/05/2017
Data Entrega: 22/05/2017
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Modalidade: Dispensa Art. 24
Data Abertura:
Abertura Propostas:

Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017
Sequencial: 0013 / 2017

Fornecedor: 000165 - SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA
CNPJ: 045.954.446-21
Endereço: X CORREGO BARREIRINHO
CEP: 39890-000
Telefone: 3337451261

I.E.:
Bairro: CENTRO
Fax:

Contato: Nr. 249964
Cidade: JOAÍMA
PIS: 17060667308

Compl.: Não informado
UF: MG

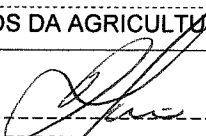
Ficha: 00236
Órgão: 02
Unidade: 02.05
Sub-Unidade: 02.05.02
Funcional Programática: 12.306.0021.2060
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
Desdobramento: 07
Fonte de Recurso: 1.44
Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Material de Consumo
Gêneros de Alimentação
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	008611	ABÓBORA		40,0000	2,5000	100,0000
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇÃ, CATURRA, DEDO DE MOÇA		23,0000	2,0000	46,0000
00009	011210	BISCOITO DE POVILHO		35,0000	25,5000	892,5000
00012	008623	CENOURA		40,0000	3,9000	156,0000
00013	015531	COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA		9,0000	20,0000	180,0000
00023	008629	CORANTE		8,0000	16,0000	128,0000

Valor Total: 1.502,50 (Um mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos.)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 116/2017

Joaíma, 27 de Junho de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar a Sra. **Shirley Pereira de Souza**, portadora do CPF: 045.954.446-21.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,


Luciana Murta Barreto
CPF 588.526.546-15
Secretária Municipal de Educação


Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG

1746

[illegible]

Responsável pela Requisição: Luciana Murta Barreto

Data:27/06/2017

11/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:42:46
221702217 SEGUNDA VIA 0011
A COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.088.300.329
VALOR TOTAL 1.502,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHIRLEY P. DE SOUZA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 88.300.329-5
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686
NR. AUTENTICACAO 9.84D.B11.9D2.557.B1C

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3453/2017-001

NAF: 2017 / 001765

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/06/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: HELENICE RODRIGUES DE ALMEIDA MEDINA Número: 4026
Endereço.: COMUNIDADE BOA VISTA Nº: N I Bairro: AREA RURAL CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAÍMA - MG CPF...: 030.814.526-78
Banco ...: 002 Agência ...: 2217-9 Conta ...: 10.858-8-

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.141,50
Um mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Licitação.: 2017/13

Processo Nº.: 2017/13

Data: 09/06/2017 Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	169.789,20	:	VALOR LIQUIDADO ...	1.141,50
VALOR EMPENHADO ...	1.141,50	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	168.647,70	:	VALOR LIQUIDO ...	1.141,50
TOTAL EMPENHADO ...	1.141,50	:	SALDO A LIQUIDAR ...	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...	1.141,50	:		

Data: 09/06/2017 Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.141,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12580740 Série: 890

Data: 07/07/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/07/2017

AUGUSTO TIMO MURTA
CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 07/07/2017 Ord. Pagto:

DAURO BARRETO MELO FILHO
CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.141,50, Um mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação **Quitação dada**
conforme recibo anexo

14/07/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686-5

RECURSO
CHEQUE: DIC

PAGO

RECIBO

Nome.....:HELENICE RODRIGUES DE ALMEIDA MEDINA
Endereço.....:COMUNIDADE BOA VISTA N I Bairro: AREA RURAL CEP: 39.890-000
Cidade.....:JOAÍMA Estado: MG Tel: 37453029
CPF.....:030814526-78
PIS/PASEP:

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA , CNPJ: 18.495.812/0001-10 a importância de
R\$1.141,50 , UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.*****

REFERÊNCIA: Valor referente a(o)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS
ESCOLAS MUNICIPAIS.

Referente a Nota de Empenho No. 2017/3453-1

Nº da Nota Fiscal: 12580740 Série: 890

ESPECIFICAÇÃO

VALOR BRUTO.....: R\$ *****1.141,50

VALOR LÍQUIDO.....: R\$ *****1.141,50

JOAÍMA, ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.580.740 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.580.740 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0716 9077 4600 0113 5589 0012 5807 4019 4669 3050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172607133930 - 07/07/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL HELENICE RODRIGUES DE ALMEIDA MEDINA	CPF / CNPJ 030.814.526-78	DATA DA EMISSÃO 07/07/2017
	ENDEREÇO MARGEM CORREGO MUMBUCA	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	DATA DA EMISSÃO 07/07/2017
	ENDEREÇO PRAÇA DR. OLINTO MARTINS, 160	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.141,50
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	ICST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
1	OUTROS - ABACATE	19021900	40	5101	KG	40,00	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
2	OUTROS - ABÓBORA	19021900	40	5101	KG	60,00	2,50	150,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
3	OUTROS - BANANA DA TERRA	19021900	40	5101	KG	79,00	4,00	316,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
4	OUTROS - BANANA PRATA, MAÇA, CATURRA, DEDO DE MOÇA	19021900	40	5101	KG	23,00	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
5	OUTROS - CENOURA	19021900	40	5101	KG	45,00	3,90	175,50	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
6	OUTROS - COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA	19021900	40	5101	KG	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
7	OUTROS - MANDIOCA	19021900	40	5101	KG	22,00	3,00	66,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00
8	OUTROS - corante	19021900	40	5101	KG	16,00	8,00	128,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
-----------------------------	--

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA CONF. ART. 459 DO DO RICMS/2002 = VALIDADE 24 HORAS. Tipo de Emissão: Normal	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001765 / 0001

Data: 09/06/2017

Emitida por antonio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: **000042 / 2017** Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017
Data: 22/05/2017 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0013 / 2017
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

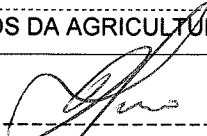
Fornecedor: 004026 - HELENICE RODRIGUES DE ALMEIDA MEDINA
CNPJ: 030.814.526-78 I.E.: Contato: HELENICE
Endereço: COMUNIDADE BOA VISTA Nr. N I Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: AREA RURAL Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 37453029 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	008607	Abacate produtos frescos, maduros, consistência firme, sem perfurações e machucados. Grau de matur		40,0000	2,5000	100,0000
00002	008611	ABÓBORA		60,0000	2,5000	150,0000
00005	008616	BANANA DA TERRA		79,0000	4,0000	316,0000
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇÃ , CATURRA, DEDO DE MOÇA		23,0000	2,0000	46,0000
00012	008623	CENOURA		45,0000	3,9000	175,5000
00013	015531	COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA		8,0000	20,0000	160,0000
00019	008635	MANDIOCA	KG	22,0000	3,0000	66,0000
00023	008629	CORANTE		8,0000	16,0000	128,0000

Valor Total: 1.141,50 (Um mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos.)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 112/2017

Joaíma, 27 de Junho de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar a Sra. **Helenice Rodrigues de Almeida Medina**, portadora do CPF: 030.814.526-78.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,

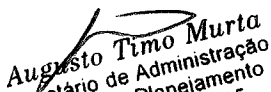

Luciana Murta Barreto
CPF: 908.165.016-91
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG


Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

1765

Data:27/06/2017



Emissão de comprovantes

A336141630364504034
14/07/2017 16:37:56

14/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:17:43
221702217 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.010.858
VALOR TOTAL 1.141,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELENICE R A MEDINA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 10.858-8
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO E.7B8.E09.E58.122.7E7

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3455/2017-001

NAF: 2017 / 001767

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/06/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor.... ANIZIO RIBEIRO ALVES

Número: 13553

Endereço.: COMUNIDADE AMARALINA

Nº: 240 Bairro: ZONA RURAL

CEP: 39.890-000

Cidade.... JOAIMA - MG

CPF.... 067.846.866-40

Banco 000 Agência ... Conta ... -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$553,50

Quinhentos e cinquenta e tres reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Tipo de Licitação ... Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2017/42

Data: 09/06/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	168.601,70	:	VALOR LIQUIDADO ..	553,50
VALOR EMPENHADO ..	553,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	168.048,20	:	VALOR LIQUIDO	553,50
TOTAL EMPENHADO ..	553,50	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	553,50			

Data: 09/06/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$553,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12993497 Série: 890

Data: 22/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/08/2017

AUGUSTO RIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

: Examinamos o percurso da despesa, constatamos sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 22/08/2017

Dt: 22/08/2017

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04

MILSON ROCHA PEREIRA

CPF: 803.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$553,50, Quinhentos e cinquenta e tres reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

**Quitação dada
conforme recibo anexo**

22/08/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686-5

**RECURSO DIC
CHEQUE:**

PAGO

(9) 8806-3164

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.993.497 SÉRIE:890
---------------------	---	---------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.993.497 Série: 890 Folha: 001 / 001		
			CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9934 9716 2147 6288	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172655192484 - 22/08/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ANIZIO RIBEIRO ALVES		CPF / CNPJ 067.846.866-40		DATA DA EMISSÃO 22/08/2017	
	ENDEREÇO COMUNIDADE AMARALINA, 1		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39890-000	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA		FONE / FAX 33988063164		UF MG	
	PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 003026041.00-12		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:00	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRAÇA OLINTO MARTINS, 160		BAIRRO / DISTRITO CENTRP	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA		CEP 39890-000	
	FONE / FAX 3337451203		UF MG	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 553,50		
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 553,50		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
	QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABOBORA	70999900	40	5101	KG	40,00	2,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	70999900	40	5101	KG	23,00	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	70999900	40	5101	KG	35,00	3,90	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COENTRO VERDE FOLHACEOLINHA	70999900	40	5101	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	70999900	40	5101	KG	32,00	3,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TEMPERO COMPLETO	70999900	40	5101	UN	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha:

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001767 / 0001

Data: 09/06/2017

Emitida por: antoni

Empenho 02.345

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000042 / 2017

Data: 22/05/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017

Data Entrega:

Data Abertura:

Sequencial: 0013 / 2017

Tipo Apuração:

Menor Preço - Item

Abertura Propostas:

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor:

013553 - ANIZIO RIBEIRO ALVES

CNPJ:

067.846.866-40

I.E.:

Contato:

Endereço:

COMUNIDADE AMARALINA

Nr. 240

Compl.: Não informado

CEP:

39890-000

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JOAÍMA

UF: MG

Telefone:

(33)37451203

Fax:

Ficha:

00236

Órgão:

02

Unidade:

02.05

Sub-Unidade:

02.05.02

Funcional Programática:

12.306.0021.2060

Elemento da Despesa:

3.3.90.30.00

Desdobramento:

07

Fonte de Recurso:

1.44

Sub Fonte:

00

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE

Material de Consumo

Gêneros de Alimentação

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	008611	ABÓBORA		40,0000	2,5000	100,0000
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇA, CATURRA, DEDO DE MOÇA		23,0000	2,0000	46,0000
00012	008623	CENOURA		35,0000	3,9000	136,5000
00013	015531	COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA		5,0000	20,0000	100,0000
00019	008635	MANDIOCA	KG	32,0000	3,0000	96,0000
00026	014374	TEMPERO COMPLETO	UND	10,0000	7,5000	75,0000

Valor Total:

553,50 (Quinhentos e cinquenta e tres reais e cinquenta centavos.)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 110/2017

Joaíma, 27 de Junho de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Anízio Ribeiro Alves**, portador do CPF: 067.846.866-40.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,

Luciana Murta Barreto
Luciana Murta Barreto
CPF: 185.016.91
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG**

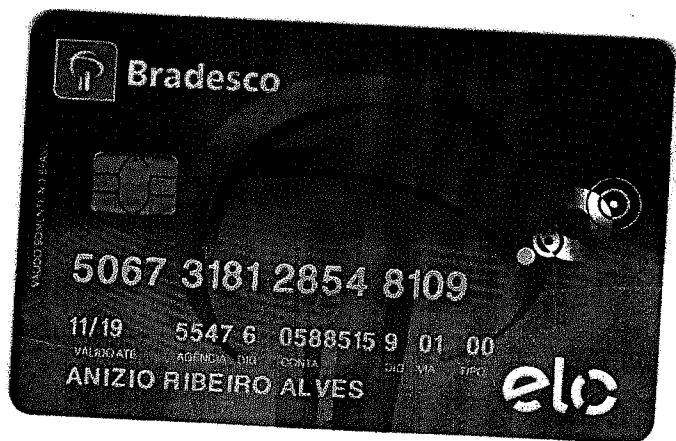
Augusto Timo Murta
Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

1767

[illegible]

Responsável pela Requisição: Luciana Murta Barreto

Data:27/06/2017



R\$ 472,12



Emissão de comprovantes

A336221519042561009
22/08/2017 15:26:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.16
2217902217 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA
CONTA: 588.515-9

FAVORECIDO: ANIZIO RIBEIRO ALVES
CPF/CNPJ: 067.846.866-40
VALOR: R\$ 1.472,12
DEBITO EM: 22/08/2017

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AF.58F.A26.5CC.97D

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TÍMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3454/2017-001

NAF: 2017 / 001764

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/06/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

9

Credor...: MARIO JULIO GOMES SIQUEIRA Número: 5482
Endereço...: FAZENDA SAO MIGUEL Nº: SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAIMA - MG CPF...: 087.109.816-40
Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: C C 11871-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$46,00
 Quarenta e seis reais.....

Hist.: REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/42

A. Barros

Data: 09/06/2017 Ordenador da Despesa: _____
 DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	168.647,70	:	VALOR LIQUIDADO ..	46,00
VALOR EMPENHADO ..	46,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	168.601,70	:	VALOR LIQUIDO	46,00
TOTAL EMPENHADO ..	46,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	46,00			

Data: 09/06/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
 ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$46,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12965678 Série: 890

Data: 18/08/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 18/08/2017 AUGUSTO TIMO MURTA
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 18/08/2017 _____ Dt: 18/08/2017 _____
 DAURO BARRETO MELO FILHO : MILSON ROCHA PEREIRA
 CPF: 542.876.936-04 : CPF: 803.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$46,00 ,Quarenta e seis reais....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada

conforme recibo anexo

22/08/2017 _____ _____
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B CONTA: 9686-5 RECURSO DIC CHEQUE:

PAGO

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 012.965.678 SÉRIE: 890	
---------------------	--	---	--	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.965.678 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9656 7816 5958 0272
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172651546989 - 18/08/2017
--------------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL MARIO JULIO GOMES SIQUEIRA			CPF / CNPJ 087.109.816-40		DATA DA EMISSÃO 18/08/2017
	ENDEREÇO FAZENDA SEMPRE VERDE, S/N			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39890-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/08/2017
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001753471.00-14	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA			CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRAÇA DR. OLINTO MARTINS, 160			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 46,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 46,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA, MAÇA, CATUABA, DEDO DE	8040019	40	5101	KG	23,00	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA NOS TERMOS DO RICMS/02 VALIDADE 24 HORAS. Tipo de Emissão: Normal 	RESERVADO AO FISCO



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001764 / 0001

Data: 09/06/2017

Emitida por antonio

3454

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000042 / 2017

Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017

Data: 22/05/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0013 / 2017

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: 005482 - MARIO JULIO GOMES SIQUEIRA

CNPJ: 087.109.816-40

I.E.:

Contato: MARIO JULIO GOMES SIQUEIRA

Endereço: FAZENDA SAO MIGUEL

Nr. SN

Compl.: AREA RURAL

CEP: 39890-000

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JOAÍMA

UF: MG

Telefone: 37451261

Fax:

PIS: 20459761468

Ficha: 00236

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.05

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02.05.02

DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional Programática: 12.306.0021.2060

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento: 07

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso: 1.44

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Sub Fonte: 00

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇÃ, CATURRA, DEDO DE MOÇA		23,0000	2,0000	46,0000

Valor Total: 46,00 (Quarenta e seis reais.)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 113/2017

Joaíma, 27 de Junho de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

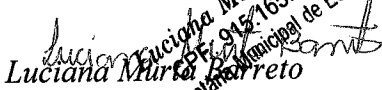
	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Mário Júlio Gomes Siqueira**, portador do CPF: 087.109.816-40.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,


Luciana Murta Barreto
CPF: 915.165.016-91
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG


Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

[illegible]

Responsável pela Requisição: Luciana Murta Barreto

Data:27/06/2017



Emissão de comprovantes

A33G221439923185015
22/08/2017 14:42:44

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:50
221702217 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.011.871
VALOR TOTAL 96,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO JULIO GOMES SIQUEIR
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 11.871-0
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686
=====

NR. AUTENTICACAO 7.CC6.909.802.AE1.074

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 3452/2017-001

NAF: 2017 / 001763

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 09/06/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RODRIGO PEREIRA PENA

Número: 3759

Endereço.: COMUN BOA VISTA

Nº: S/N Bairro: COMUNIDADE RURA CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAÍMA - MG

CPF....: 290.635.906-87

Banco: 002 Agência ...: 2217-9 Conta ...: C C 105769-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$96,00

Noventa e seis reais.....

Hist.: REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2017/42

Data: 09/06/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	169.885,20	:	VALOR LIQUIDADO ..	96,00
VALOR EMPENHADO ..	96,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	169.789,20	:	VALOR LIQUIDO	96,00
TOTAL EMPENHADO ..	96,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	96,00			

Data: 09/06/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$96,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12966948 Série: 890

Data: 18/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/08/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 18/08/2017

Dt: 18/08/2017

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04

MILSON ROCHA PEREIRA

CPF: 803.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$96,00 ,Noventa e seis reais...
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação. **Quitação dada**

conforme recibo anexo

22/08/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B CONTA: 9686-5

R E C U R S O

CHEQUE:

MC

PAGO

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 012.966.948 SÉRIE: 890	
---------------------	--	---	--	--	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.966.948 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9669 4817 1752 6885
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172651635810 - 18/08/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RODRIGO PEREIRA PENA			CPF / CNPJ 290.635.906-87		DATA DA EMISSÃO 18/08/2017	
	ENDEREÇO MARGEM CORREGO DO GIRU, S/N			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39890-000	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			FONE / FAX		UF MG	
	PAÍS BRASIL			INSCRIÇÃO ESTADUAL 001194918.00-85		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA			CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRAÇA DR. OLINTO MARTINS, 160			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			CEP 39890-000	
	FONE / FAX			UF MG	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 96,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 96,00		Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)			

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
	QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1	HORTIFRUTIGRAJEIROS - MANDIOCA	5049019	40	5101	KG	32,00	3,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA NOS TERMOS DO RICMS/02 =VALIDADE 24 HORAS Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001763 / 0001

Data: 09/06/2017

Emitida por antonio

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: 000042 / 2017

Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017

Data: 22/05/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0013 / 2017

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: 003759 - RODRIGO PEREIRA PENA

CNPJ: 290.635.906-87

I.E.:

Contato: 3745-3007

Endereço: COMUN BOA VISTA

Nr. S/N

Compl.: Não informado

CEP: 39890-000

Bairro: COMUNIDADE RURAL

Cidade: JOAZEIRO

UF: MG

Telefone: 3745-3007

Fax:

PIS: 16769118557

Ficha: 00236

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.02

Funcional Programática: 12.306.0021.2060

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 07

Fonte de Recurso: 1.44

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE

Material de Consumo

Gêneros de Alimentação

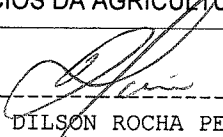
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	008635	MANDIOCA	KG	32,0000	3,0000	96,0000

Valor Total: 96,00 (Noventa e seis reais.)

REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 114/2017

Joaíma, 27 de Junho de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Rodrigo Pereira Pena**, portador do CPF: 290.635.906-87.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,

Luciana Murta Barreto
Luciana Murta Barreto
CPF: 915.165.016-91
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG

Augusto Timo Murta
Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

1763

[illegible]



Emissão de comprovantes

A33G221439923185017
22/08/2017 14:42:55

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:51
221702217 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.105.769
VALOR TOTAL 204,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RODRIGO PEREIRA PENA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.769-3
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO D.8DD.AE5.950.2E2.ECA

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4545/2017-001

NAF: 2017 / 002155

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 01/08/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS

Número: 5869

Endereço...: CÔRREGO BARREIRINHO

Nº: N I Bairro: ZONA RURAL

CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAÍMA - MG

CPF....: 033.692.126-84

Banco: 001

Agência ...: 2217-9

Conta ...: CC 12801-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$987,13

Novecentos e oitenta e sete reais e treze centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2017/42

Data: 01/08/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	163.973,70	:	VALOR LIQUIDADO ..	987,13
VALOR EMPENHADO ..	987,13	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	162.986,57	:	VALOR LIQUIDO	987,13
TOTAL EMPENHADO ..	987,13	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	987,13			

Data: 01/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$987,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12966696 Série: 890

Data: 18/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/08/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 18/08/2017

Dt: 18/08/2017

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04

MILSON BOCHA PEREIRA

CPF: 803.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$987,13 ,Novecentos e oitenta e sete reais e treze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada conforme recibo anexo

22/08/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 3.3 CONTA: 9686-5

**R E C U R S O
CHEQUE: 91C**

PAGO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.966.696 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.966.696 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9666 9611 3287 2047
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172651601126 - 18/08/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS		CPF / CNPJ 033.692.126-84		DATA DA EMISSÃO 18/08/2017
	ENDEREÇO FAZENDA COMUNIDADE BARREIRINHO ZONA RURAL, S/N		BAIRRO / DISTRITO FAZENDA BARREIRINHO	CEP 39890-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/08/2017
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002557871.00-93
	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:30				

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRAÇA DR.OLINTO MARTINS, 160		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 987,13
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACATE	5040019	40	5101	KG	55,50	2,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA	5040019	40	5101	KG	42,00	2,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA, MAÇÃ CATURRA, DEOD DE	5040019	40	5101	KG	20,60	2,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	5040019	40	5101	KG	37,70	3,90	147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COENTRO VERDE/CEBOLINHA	5040019	40	5101	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE	5040019	40	5101	KG	22,00	11,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	5040019	40	5101	KG	40,00	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CORANTE	5040019	40	5101	KG	6,90	16,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA NOS TERMOS DO RICMS/02 -VALIDADE 24 HORAS Tipo de Emissão: Normal 	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha:

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002155 / 0001

Data: 15/08/2017

Emitida por dilsc

Empenho: 004545 de 01/08/201

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000042 / 2017

Data: 22/05/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Cotação de Preços de origem: 000062 / 201

Data Entrega:

Data Abertura:

Sequencial: 0013 / 2017

Tipo Apuração:

Menor Preço - Item

Abertura Propostas:

Objeto:

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: 005869 - ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS

CNPJ: 033.692.126-84

I.E.:

Contato: ALCIDES

Endereço: CÔRREGO BARREIRINHO

Nr. N I

Compl.: Não informado

CEP: 39890-000

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: JOAÍMA

UF: MG

Telefone: 37451724

Fax: 37451724

Ficha:

00236

Órgão:

02

PODER EXECUTIVO

Unidade:

02.05

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade:

02.05.02

DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional Programática:

12.306.0021.2060

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE

Elemento da Despesa:

3.3.90.30.00

Material de Consumo

Desdobramento:

07

Gêneros de Alimentação

Fonte de Recurso:

1.44

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Sub Fonte:

00

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	008607	Abacate produtos frescos, maduros, consistência firme, sem perfurações e machucados. Grau de matur		55,0000	2,5000	137,5000
00002	008611	ABÓBORA		42,0000	2,5000	105,0000
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇÃ, CATURRA, DEDO DE MOÇA		20,6000	2,0000	41,2000
00012	008623	CENOURA		37,7000	3,9000	147,0300
00013	015531	COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA		5,0000	20,0000	100,0000
00015	002062	COUVE KG	KG	22,0000	11,0000	242,0000
00019	008635	MANDIOCA	KG	40,0000	3,0000	120,0000
00023	008629	CORANTE		5,9000	16,0000	94,4000

Valor Total: 987,13 (Novecentos e oitenta e sete reais e treze centavos.)

DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 152/2017

Joaíma, 11 de Agosto de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	x	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Alcides Pereira dos Santos**, portador do CPF: 033.692.126-84.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,

Luciana Maria Murta Barreto
Luciana Maria Murta Barreto
CPF: 815.165.016-91
Secretária Municipal de Educação

2155

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG

Augusto Timo Murta
Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



Emissão de comprovantes

A33G221439923185009
22/08/2017 14:42:29

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:51
221702217 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.012.801
VALOR TOTAL 987,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALCIDES PEREIRA SANTOS
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 12.801-5
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR.AUTENTICACAO 2.5AD.821.765.131.999

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4556/2017-001

NAF: 2017 / 002153

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 01/08/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor.... ALDO PEREIRA COSTA

Número: 8618

Endereço.: FAZENDA PALMITAL

Nº: SN Bairro: ZONA RURAL

CEP: 39.890-000

Cidade.... JOAIMA - MG

CPF.... 459.085.916-53

Banco 001

Agência ... 2217-9

Conta ... CC 109032-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$3.073,70

Tres mil, setenta e tres reais e setenta centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO

Tipo de Licitação ... Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2017/42

Data: 01/08/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	157.648,99	:	VALOR LIQUIDADO	3.073,70
VALOR EMPENHADO ..	3.073,70	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	154.575,29	:	VALOR LIQUIDO	3.073,70
TOTAL EMPENHADO ..	3.073,70	:	SALDO A LIQUIDAR	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	3.073,70			

Data: 01/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$3.073,70, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12943525 Série: 890

Data: 16/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 16/08/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 16/08/2017

Dt: 16/08/2017

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04

MILSON ROCHA PEREIRA

CPF: 802.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$3.073,70 ,Tres mil, setenta e tres reais e setenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitação dada

conforme recibo anexo

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686.3

RECURSO

CHEQUE:

PAGO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.943.525 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.943.525 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9435 2519 7364 4070
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172649074477 - 16/08/2017
--------------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ALDO PEREIRA COSTA			CPF / CNPJ 459.085.916-53		DATA DA EMISSÃO 16/08/2017
	ENDEREÇO MARGEM CORREGO PALMITAL			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			FONE / FAX 33988223097	UF MG	PAÍS BRASIL
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 002820447.00-96		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA			CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRACA OLINTO MARTINS, 160			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			FONE / FAX 3337451203	UF MG
				PAÍS BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.073,70	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.073,70	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)					

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS 1		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABOBORA	70999900	40	5101	KG	34,20	2,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	70999900	40	5101	KG	21,00	2,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COENTRO VERDE FOLHA/GEOLINHA	70999900	40	5101	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE	70999900	40	5101	KG	17,60	11,00	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TEMPERO COMPLETO	70999900	40	5101	KG	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	OUTROS - BISCOITO POLVILHO	19053100	40	5101	KG	35,20	25,50	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	OUTROS - BISCOITO QUEIJO	19053100	40	5101	KG	60,00	28,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO ISENTO CONF. ART.459 DO RICMS 2002. VAL.: 24 HORAS. Tipo de Emissão: Normal		



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002153 / 0001

Data: 15/08/2017

Emitida por dilson
Empenho 4556

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

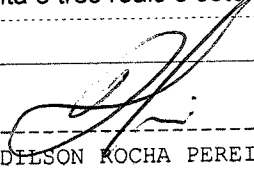
Número Processo: 000042 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017
Data: 22/05/2017 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0013 / 2017
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: 008618 - ALDO PEREIRA COSTA
CNPJ: 459.085.916-53 I.E.: Contato:
Endereço: FAZENDA PALMITAL Nr. SN Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: ZONA RURAL Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33)37451203 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	008611	ABÓBORA		34,2000	2,5000	85,5000
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇÃ, CATURRA, DEDO DE MOÇA		21,0000	2,0000	42,0000
00009	011210	BISCOITO DE POVILHO		35,2000	25,5000	897,6000
00010	011209	BISCOITO DE QUEIJO		60,0000	28,0000	1.680,0000
00013	015531	COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA		5,0000	20,0000	100,0000
00015	002062	COUVE KG	KG	17,6000	11,0000	193,6000
00026	014374	TEMPERO COMPLETO	UND	10,0000	7,5000	75,0000

Valor Total: 3.073,70 (Tres mil, setenta e tres reais e setenta centavos.)


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 0153/2017

Joaíma, 11 de Agosto de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	x	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Aldo Pereira Costa**, portador do CPF: 459.085.916-53.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

7/53

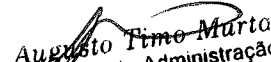
Atenciosamente,


Luciana Murta Barreto
Secretaria Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG


Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Data:11/08/2017

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:51
221702217 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.109.032
VALOR TOTAL 3.073,70
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDO PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 109.032-1
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686
=====

NR. AUTENTICACAO A.440.894.278.215.80F

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4579/2017-001

NAF: 2017 / 002162

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orcamento de: 2017 Tipo: Global Data: 01/08/2017 Ficha: 000236

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....: 02.05.02 - DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária: 12.306.0021.2060 - MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....: 1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: ANIZIO RIBEIRO ALVES

Número: 13553

Endereço.: COMUNIDADE AMARALINA

Nº: 240 Bairro: ZONA RURAL

CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAIMA - MG

CPF...: 067.846.866-40

Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$918,62

Novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2017/42

Data: 01/08/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	152.895,29	:	VALOR LIQUIDADO ..	918,62
VALOR EMPENHADO ..	918,62	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	151.976,67	:	VALOR LIQUIDO	918,62
TOTAL EMPENHADO ..	918,62	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..	918,62	:		

Data: 01/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$918,62, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12993624 Série: 890

Data: 22/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/08/2017

AUGUSTO TIPO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao fornecido : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 22/08/2017

Dt: 22/08/2017

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04

MILSON ROCHA PEREIRA

CPF: 803.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$918,62 ,Novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada
conforme recibo anexo

22/08/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

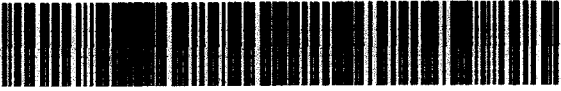
BANCO: B. B

CONTA: 9686.5

RECURSO

CHEQUE:

PAGO

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 012.993.624 SÉRIE: 890												
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica													
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9936 2412 4547 2603											
	CNPJ: 16907746000113		Nº: 012.993.624 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172655202053 - 22/08/2017												
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL ANIZIO RIBEIRO ALVES			CPF / CNPJ 067.846.866-40		DATA DA EMISSÃO 22/08/2017										
	ENDEREÇO COMUNIDADE AMARALINA, 1			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39890-000										
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			FONE / FAX 33988063164		UF MG										
				PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 003026041.00-12										
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA			CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10												
	ENDEREÇO PRAÇA OLINTO MARTINS, 160			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39890-000										
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			FONE / FAX 3337451203		UF MG										
				PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 918,62							
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00							
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ				
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
	QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABOBORA			7099990	40	5101	KG	27,00	2,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA			7099990	40	5101	KG	15,00	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA			7099990	40	5101	KG	35,80	3,90	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COENTRO VERDE FOLHACEOLINHA			7099990	40	5101	KG	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA			7099990	40	5101	KG	33,00	3,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TEMPERO COMPLETO			7099990	40	5101	UN	11,00	7,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE			7099990	40	5101	KG	20,00	11,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CORANTE			7099990	40	5101	KG	7,50	16,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 de Junho de 1991																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal										RESERVADO AO FISCO						

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002162 / 0001

Data: 15/08/2017

Emitida por dilson
Empenho: 004579 de 01/08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000042 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017
Data: 22/05/2017 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0013 / 2017
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: 013553 - ANIZIO RIBEIRO ALVES
CNPJ: 067.846.866-40 I.E.: Contato:
Endereço: COMUNIDADE AMARALINA Nr. 240 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: ZONA RURAL Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: (33)37451203 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	008611	ABÓBORA		27,0000	2,5000	67,5000
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇÃ, CATURRA, DEDO DE MOÇA		15,0000	2,0000	30,0000
00012	008623	CENOURA		35,8000	3,9000	139,6200
00013	015531	COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA		8,0000	20,0000	160,0000
00015	002062	COUVE KG	KG	20,0000	11,0000	220,0000
00019	008635	MANDIOCA	KG	33,0000	3,0000	99,0000
00023	008629	CORANTE		7,5000	16,0000	120,0000
00026	014374	TEMPERO COMPLETO	UND	11,0000	7,5000	82,5000

Valor Total: 918,62 (Novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos.)


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 154/2017

Joaíma, 11 de Agosto de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	x	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Anízio Ribeiro Alves**, portador do CPF: 067.846.866-40.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,

Luciana Murta Barreto
CPF: 915.165.016-91
Secretaria Municipal de Educação
Luciana Murta Barreto
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.
AUGUSTO TIMO MURTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

[illegible]



Emissão de comprovantes

A336221519042561009
22/08/2017 15:28:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.16
2217902217 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN

AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PM JOAIMA-MEREN

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5547-6 - JEQUITINHONHA

CONTA: 588.515-9

FAVORECIDO: ANIZIO RIBEIRO ALVES

CPF/CNPJ: 067.846.866-40

VALOR: R\$ 1.472,12

DEBITO EM: 22/08/2017

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 1.2AF.58F.A26.5CC.97D

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4578/2017-001

NAF: 2017 / 002154

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 01/08/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: DULCINDA MOREIRA SOARES

Número: 4071

Endereço.: RUA ANTONIO GOMES MOREIRA Nº: 426 Bairro: CENTRO

CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAÍMA - MG

CPF...: 290.632.646-15

Banco ...: 000

Agência

Conta ...:

510.010.506-9

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.680,00

Um mil, seiscentos e oitenta reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2017/42

Data: 01/08/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	154.575,29	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.680,00
VALOR EMPENHADO ...:	1.680,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	152.895,29	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.680,00
TOTAL EMPENHADO ...:	1.680,00	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.680,00			

Data: 01/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRIC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.680,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12964650 Série: 890

Data: 18/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/08/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 18/08/2017

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04

:

MILSON ROCHA PEREIRA

CPF: 803.628.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$1.680,00 ,Um mil, seiscentos e oitenta reais.....

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação **Quitação dada** conforme recibo anexo

22/08/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B

CONTA: 9686-5

RECURSOS DIC

CHEQUE:

PAGO

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 012.964.650 SÉRIE: 890	
---------------------	--	---	--	--	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.964.650 Série: 890 Folha: 001 / 001		
			CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9646 5012 3675 2465	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172651468718 - 18/08/2017
--------------------------------------	---

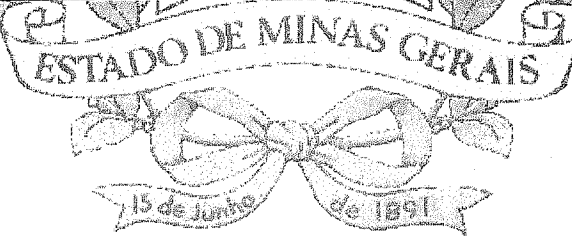
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL DULCINDA MOREIRA SOARES		CPF / CNPJ 290.632.646-15		DATA DA EMISSÃO 18/08/2017
	ENDEREÇO FAZENDA BOA VISTA, S/N		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39893-000
	MUNICÍPIO 3443 - MONTE FORMOSO	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001863425.00-40
	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:00				

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA		CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRAÇA DR. OLINTO MARTINS, 160		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.680,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.680,00									
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)					

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS 1		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	OUTROS - BISCOITO DE QUEIJO	19021900	40	5101	KG	60,00	28,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Valor do frete: R\$120,00 O requerente deverá informar os dados do transportador no verso da NFA. Caso o transporte seja realizado por pessoa física/jurídica não inscrita no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, esta Nota Fiscal deverá estar acompanhada do comprovante de recolhimento do ICMS sobre o transporte, se devido.VAL.: 24 HORAS.ISENTO CONF. ART. 459 DO RICMS 2002. Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002154 / 0001

Data: 15/08/2017

Emitida por dilson

Empenho: 004578 de 01/08/2017

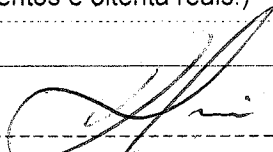
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: 000042 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017
Data: 22/05/2017 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0013 / 2017
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE
Fornecedor: 004071 - DULCINDA MOREIRA SOARES
CNPJ: 290.632.646-15 I.E.: Contato:
Endereço: RUA ANTONIO GOMES MOREIRA Nr. 426 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAZEIRO UF: MG
Telefone: (33)37451203 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00010	011209	BISCOITO DE QUEIJO		60,0000	28,0000	1.680,0000

Valor Total: 1.680,00 (Um mil, seiscentos e oitenta reais.)


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 155/2017

Joaíma, 11 de Agosto de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar a Sra. **Dulcinda Moreira Soares**, portadora do CPF: 290.632.646-15.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

2159

Atenciosamente,


Luciana Murta Barreto
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG


Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Data:11/08/2017

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:51
221702217 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: FM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2017
NR. DOCUMENTO	172.217.510.010.506
VALOR TOTAL	1.680,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DULCINDA MOREIRA SOARES
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 510.010.506-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.217.000.009.686

=====

NR. AUTENTICACAO	6.F3C.E20.F5F.5EE.3CA
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4546/2017-001

NAF: 2017 / 002156

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 01/08/2017 Ficha: 000236

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....:	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: HELENICE RODRIGUES DE ALMEIDA MEDINA Número: 4026
Endereço...: COMUNIDADE BOA VISTA Nº: N I Bairro: AREA RURAL CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAÍMA - MG CPF...: 030.814.526-78
Banco: 002 Agência ...: 2217-9 Conta ...: 10.858-8-

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.257,00
 Um mil, duzentos e cinquenta e sete reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/42

Data: 01/08/2017 Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	162.986,57	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.257,00
VALOR EMPENHADO ..:	1.257,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	161.729,57	:	VALOR LIQUIDO	1.257,00
TOTAL EMPENHADO ..:	1.257,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	1.257,00	:		

Data: 01/08/2017 Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.257,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12966160 Série: 890

Data: 18/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/08/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 18/08/2017 Dt: 18/08/2017

DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04

MILSON ROCHA PEREIRA
 CPF: 803.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$1.257,00, Um mil, duzentos e cinquenta e sete reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

22/08/2017

**Quitação dada
 conforme recibo anexo**

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B CONTA: 9686.5

**R E C U R S O
 CHEQUE: DC**

PAGO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.966.160 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.966.160 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9661 6012 7160 0291
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172651572118 - 18/08/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL HELENICE RODRIGUES DE ALMEIDA MEDINA			CPF / CNPJ 030.814.526-78		DATA DA EMISSÃO 18/08/2017
	ENDEREÇO MARGEM CORREGO MUMBUCA			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 001826737.00-80	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/08/2017
						HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA			CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRAÇA DR. OLINTO MARTINS, 160			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	CEP 39890-000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL				

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.257,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABACATE	5040019	40	5101	KG	35,00	2,50	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ABÓBORA	5040019	40	5101	KG	35,00	2,50	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA, MAÇA, CATURRA, DEDO DE	5040019	40	5101	KG	23,00	2,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA DA TERRA	5040019	40	5101	KG	80,00	4,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	5040019	40	5101	KG	37,00	3,90	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COENTRO VERDE/CEBOLINHA	5040019	40	5101	KG	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE	5040019	40	5101	KG	18,70	11,00	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	5040019	40	5101	KG	35,00	3,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CORANTE	5040019	40	5101	KG	6,00	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA NOS TERMOS DO RICMS/02 =VALIDADE 24 HORAS Tipo de Emissão: Normal	



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha:

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002156 / 0001

Data: 15/08/2017

Emitida por dils

Empenho: 004546 de 01/08/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000042 / 2017

Cotação de Preços de origem: 000062 / 20

Data: 22/05/2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0013 / 2017

Data Entrega:

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Tipo Apuração: Menor Preço - Item

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: 004026 - HELENICE RODRIGUES DE ALMEIDA MEDINA

CNPJ: 030.814.526-78

I.E.:

Contato: HELENICE

Endereço: COMUNIDADE BOA VISTA

Nr. N I

Compl.: Não informado

CEP: 39890-000

Bairro: AREA RURAL

Cidade: JOAÍMA

UF: MG

Telefone: 37453029

Fax:

Ficha: 00236

Órgão: 02

Unidade: 02.05

Sub-Unidade: 02.05.02

Funcional Programática: 12.306.0021.2060

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Desdobramento: 07

Fonte de Recurso: 1.44

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE

Material de Consumo

Gêneros de Alimentação

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	008607	Abacate produtos frescos, maduros, consistência firme, sem perfurações e machucados. Grau de matur		36,0000	2,5000	90,0000
00002	008611	ABÓBORA		36,0000	2,5000	90,0000
00005	008616	BANANA DA TERRA		80,0000	4,0000	320,0000
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇÃ, CATURRA, DEDO DE MOÇA		23,0000	2,0000	46,0000
00012	008623	CENOURA		37,0000	3,9000	144,3000
00013	015531	COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA		8,0000	20,0000	160,0000
00015	002062	COUVE KG	KG	18,7000	11,0000	205,7000
00019	008635	MANDIOCA	KG	35,0000	3,0000	105,0000
00023	008629	CORANTE		6,0000	16,0000	96,0000

Valor Total: 1.257,00 (Um mil, duzentos e cinquenta e sete reais.)

SILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 156/2017

Joaíma, 11 de Agosto de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	x	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar a Sra. **Helenice Rodrigues de Almeida Medina**, portadora do CPF: 030.814.526-78.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,

2156

Luciana Murta Barreto
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.
AUGUSTO TIMO MURTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG


Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

[illegible]

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:51
221702217 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.217.000.010.858
VALOR TOTAL	1.257,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELENICE R A MEDINA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 10.858-8
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4C6.ACD.86F.A00.ED2
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4549/2017-001

NAF: 2017 / 002159

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 01/08/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: MARIO JULIO GOMES SIQUEIRA Número: 5482
Endereço...: FAZENDA SAO MIGUEL Nº: SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 39.890-000
Cidade...: JOAIMA - MG CPF...: 087.109.816-40
Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: C C 11871-0

Pela presente fica empenhada a importância de R\$50,00
 Cinquenta reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2017/42

Data: 01/08/2017 Ordenador da Despesa: _____
 DAURO BARRETO MELO FILHO
 CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	160.020,45	:	VALOR LIQUIDADO ...	50,00
VALOR EMPENHADO ...	50,00	:	DESCONTO ...	0,00
SALDO ATUAL ...	159.970,45	:	VALOR LIQUIDO ...	50,00
TOTAL EMPENHADO ...	50,00	:	SALDO A LIQUIDAR ...	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...	50,00			

Data: 01/08/2017 Contador(a)/Contabilista: _____
 ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA
 CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$50,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12965781 Série: 890

Data: 18/08/2017 Assinatura: _____
 Data p/ Pagto: 18/08/2017 **AUGUSTO FIMO MURTA**
 CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
 desta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 18/08/2017 _____ **Dt: 18/08/2017** _____
 DAURO BARRETO MELO FILHO : MILSON ROCHA PEREIRA
 CPF: 542.876.936-04 : CPF: 803.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$50,00, Cinquenta reais.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação. **Quitação dada**

22/08/2017 _____ **conforme recibo anexo**
 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B CONTA: 9686-5 RECURSO: MC CHEQUE:

PAGO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.965.781 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.965.781 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9657 8110 2911 4370
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172651552408 - 18/08/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL MARIO JULIO GOMES SIQUEIRA			CPF / CNPJ 087.109.816-40		DATA DA EMISSÃO 18/08/2017	
	ENDEREÇO FAZENDA SEMPRE VERDE, S/N			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39890-000	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			FONE / FAX		UF MG	
	PAÍS BRASIL			INSCRIÇÃO ESTADUAL 001753471.00-14		HORA ENTRADA/SAÍDA 11:00	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA			CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRAÇA DR. OLINTO MARTINS, 160			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			CEP 39890-000	
	FONE / FAX			UF MG	

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 50,00		
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)						

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		☐	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA, MACÃ, CATTUBA, DEDO DE	840010	10	5101	KG	20,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA NOS TERMOS DO RICMS/02 =VALIDADE 24 HORAS Tipo de Emissão: Normal	



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002159 / 0001

Data: 15/08/2017

Emitida por dilson

Empenho: 004549 de 01/08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: 000042 / 2017
Data: 22/05/2017
Data Entrega: 22/05/2017
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 0013 / 2017

Data Abertura:

Abertura Propostas:

Fornecedor: 005482 - MARIO JULIO GOMES SIQUEIRA
CNPJ: 087.109.816-40
Endereço: FAZENDA SAO MIGUEL
CEP: 39890-000
Telefone: 37451261
Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JOAZEIRO
UF: MG
Contato: MARIO JULIO GOMES SIQUEIRA
Nr. SN
Compl.: AREA RURAL
PIS: 20459761468

Ficha: 00236
Órgão: 02
Unidade: 02.05
Sub-Unidade: 02.05.02
Funcional Programática: 12.306.0021.2060
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
Desdobramento: 07
Fonte de Recurso: 1.44
Sub Fonte: 00
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Material de Consumo
Gêneros de Alimentação
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇA, CATURRA, DEDO DE MOÇA		25,0000	2,0000	50,0000

Valor Total: 50,00 (Cinquenta reais.)


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 157/2017

Joaíma, 11 de Agosto de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	x	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Mário Júlio Gomes Siqueira**, portador do CPF: 087.109.816-40.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,


Luciana Murta Barreto
CPF: 915.165.016-91
Secretária Municipal de Educação

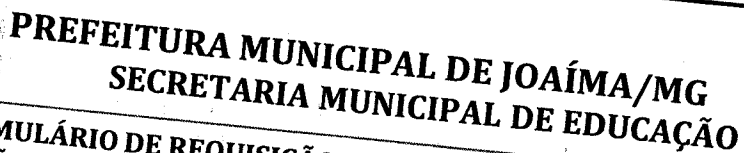
Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG


Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



SECRETARIA MUNICIPAL
AGRICULTURA FAMILIAR

Data:11/08/2017



Emissão de comprovantes

A33G221439923185015
22/08/2017 14:42:44

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:50
221702217 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.011.871
VALOR TOTAL 96,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO JULIO GOMES SIQUEIR
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 11.871-0
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO 7.CC6.909.802.AE1.074

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA-MG

NOTA DE EMPENHO **Nº= 4548/2017-001** **NAF: 2017 / 002158**

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 01/08/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: RODRIGO PEREIRA PENA

Número: 3759

Endereço.: COMUN BOA VISTA

Nº: S/N Bairro: COMUNIDADE RURA CEP: 39.890-000

Cidade....: JOAÍMA - MG

CPF....: 290.635.906-87

Banco ...: 002 Agência ...: 2217-9 Conta ...: C C 105769-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$108,00

Cento e oito reais.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2017/42

Data: 01/08/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	160.128,45	:	VALOR LIQUIDADO ..:	108,00
VALOR EMPENHADO ..:	108,00	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	160.020,45	:	VALOR LIQUIDO	108,00
TOTAL EMPENHADO ..:	108,00	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	108,00			

Data: 01/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CEC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$108,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12966993 Série: 890

Data: 18/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/08/2017

AUGUSTO TIAGO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamos
desta importância ao favorecido : sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 18/08/2017

Dt: 18/08/2017

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04

MILSON ROCHA PEREIRA

CPF: 803.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$108,00, Cento e oito reais..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Quitação dada

conforme recibo anexo

22/08/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B. B CONTA: 9686-5

RECURSO

CHEQUE:

PAGO

DATA de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.966.993 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.966.993 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9669 9317 4683 4580
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172651640180 - 18/08/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL RODRIGO PEREIRA PENA	CPF / CNPJ 290.635.906-87	DATA DA EMISSÃO 18/08/2017
	ENDEREÇO MARGEM CORREGO DO GIRU, S/N	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10	
	ENDEREÇO PRAÇA DR.OLINTO MARTINS, 160	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX	UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 108,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	☐	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - MANDIOCA	5040019	40	5101	KG	35,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA NOS TERMOS DO RICMS/02 =VALIDADE 24 HORAS Tipo de Emissão: Normal	



UF: MG
Município: JOAZEIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002158 / 0001

Data: 15/08/2017

Emitida por dilson

Empenho: 004548 de 01/08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAZEIRO - MG

Número Processo: 000042 / 2017
Data: 22/05/2017
Data Entrega: 22/05/2017
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Modalidade: Dispensa Art. 24
Data Abertura:
Abertura Propostas:

Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017
Sequencial: 0013 / 2017

Fornecedor: 003759 - RODRIGO PEREIRA PENA
CNPJ: 290.635.906-87
Endereço: COMUN BOA VISTA
CEP: 39890-000
Telefone: 3745-3007

I.E.:
Bairro: COMUNIDADE RURAL
Fax:

Contato: 3745-3007
Nr. S/N
Cidade: JOAZEIRO
PIS: 16769118557

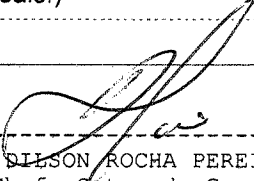
Compl.: Não informado
UF: MG

Ficha: 00236
Órgão: 02
Unidade: 02.05
Sub-Unidade: 02.05.02
Funcional Programática: 12.306.0021.2060
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00
Desdobramento: 07
Fonte de Recurso: 1.44
Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Material de Consumo
Gêneros de Alimentação
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00019	008635	MANDIOCA	KG	36,0000	3,0000	108,0000

Valor Total: 108,00 (Cento e oito reais.)


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 158/2017

Joaíma, 11 de Agosto de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

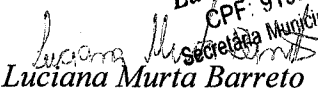
Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar ao Sr. **Rodrigo Pereira Pena**, portador do CPF: 290.635.906-87.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

2158

Atenciosamente,


Luciana Murta Barreto
CPF: 915.165.016-91
Secretária Municipal de Educação
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG


Augusto Timo Murta
Secretário de Administração
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

Responsável pela Requisição: Luciana Murta Barreto **Data:**11/08/2017



Emissão de comprovantes

A33G221439923185017
22/08/2017 14:42:55

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:51
221702217 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.000.105.769
VALOR TOTAL 204,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RODRIGO PEREIRA PENA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 105.769-3
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686
=====

NR. AUTENTICACAO D.8DD.AE5.950.2E2.ECA

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4547/2017-001

NAF: 2017 / 002157

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 01/08/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA

Número: 165

Endereço.: X CORREGO BARREIRINHO

Nº: 249964 Bairro: CENTRO

CEP: 39.890-000

Cidade...: JOAIMA - MG

CPF...: 045.954.446-21

Banco: 001

Agência ...: 2217-9

Conta ...: 88300329-5

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.601,12

Um mil, seiscentos e um reais e doze centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2017/42

Data: 01/08/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	161.729,57	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.601,12
VALOR EMPENHADO ..	1.601,12	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	160.128,45	:	VALOR LIQUIDO	1.601,12
TOTAL EMPENHADO ..	1.601,12	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.601,12			

Data: 01/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC: MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.601,12, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12998671 Série: 890

Data: 22/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/08/2017

AUGUSTO TIMO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Examinamos o percurso da despesa, constatamos sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 22/08/2017

Dt: 22/08/2017

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04

MILSON ROCHA PEREIRA

CPF: 803.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$1.601,12, Um mil, seiscentos e um reais e doze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação dada

conforme recibo anexo

22/08/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

B.B

CONTA:

9686-5

RECURSO

CHEQUE:

DC

PAGO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 012.998.671 SÉRIE: 890
---------------------	---	--

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída		1
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 012.998.671 Série: 890 Folha: 001 / 001		CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9986 7117 6665 6055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172655617441 - 22/08/2017
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA	CPF / CNPJ 045.954.446-21	DATA DA EMISSÃO 22/08/2017
	ENDEREÇO FAZENDA Fazenda Barreirinho, S/N	BAIRRO / DISTRITO Comunidade Barreirinho	CEP 39890-000
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX 33987059700	UF MG

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA	CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10
	ENDEREÇO PRAÇA OLINTO MARTINS, 160	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA	FONE / FAX 3337451203

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00	VALOR ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.601,12
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BANANA PRATA	7099990	40	5101	KG	22,00	2,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CENOURA	7099990	40	5101	KG	39,80	3,90	155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COENTRO VERDE FOLHA CEBOLINHA	7099990	40	5101	KG	8,00	20,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	HORTIFRUTIGRANJEIROS - COUVE	7099990	40	5101	KG	21,00	11,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CORANTE	7099990	40	5101	KG	7,40	16,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTROS - BISCOITO POVILHO	18053100	40	5101	KG	35,00	25,50	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO ISENTO CONF. ARTIGO 459 DO RICMS 2002. VAL. 24 HORAS. Tipo de Emissão: Normal	

MEMORANDO Nº 160/2017

Joáima, 11 de Agosto de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar a Sra. **Shirley Pereira de Souza**, portadora do CPF: 045.954.446-21.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

Atenciosamente,

2157
Luciana Murta Barreto
CPF: 915.165.016-91
Secretaria Municipal de Educação
Luciana Murta Barreto
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15



UF: MG
Município: JOAÍMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL

Número da NAF: 002157 / 0001

Data: 15/08/2017

Emitida por dilson

Empenho: 004547 de 01/08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÍMA - MG

Número Processo: 000042 / 2017
Data: 22/05/2017 Modalidade: Dispensa Art. 24
Data Entrega: Data Abertura:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017

Sequencial: 0013 / 2017

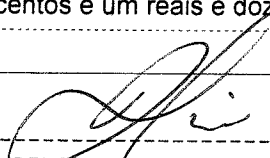
Abertura Propostas:

Fornecedor: 000165 - SHIRLEY PEREIRA DE SOUZA
CNPJ: 045.954.446-21 I.E.:
Endereço: X CORREGO BARREIRINHO Contato: Nr. 249964 Compl.: Não informado
CEP: 39890-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAÍMA UF: MG
Telefone: 3337451261 Fax: PIS: 17060667308

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00006	008617	BANANA PRATA, MAÇA, CATURRA, DEDO DE MOÇA		22,0000	2,0000	44,0000
00009	011210	BISCOITO DE POVILHO		35,0000	25,5000	892,5000
00012	008623	CENOURA		39,8000	3,9000	155,2200
00013	015531	COENTRO VERDE FOLHA/CEBOLINHA		8,0000	20,0000	160,0000
00015	002062	COUVE KG	KG	21,0000	11,0000	231,0000
00023	008629	CORANTE		7,4000	16,0000	118,4000

Valor Total: 1.601,12 (Um mil, seiscentos e um reais e doze centavos.)


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

[illegible]

Responsável pela Requisição: Luciana Murta Barreto

Data:11/08/2017



Emissão de comprovantes

A336221519042561011
22/08/2017 15:26:32

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:22:41
221702217 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.217.088.300.329
VALOR TOTAL 1.601,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRLEY P. DE SOUZA
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 88.300.329-5
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686

NR. AUTENTICACAO A.BD2.AFB.360.796.943

Transação efetuada com sucesso por: JB526470 AUGUSTO TIMO MURTA.

PREFEITURA MUNICIPAL JOAIMA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 4550/2017-001

NAF: 2017 / 002160

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2017 Tipo: Global Data: 01/08/2017 Ficha: 000236

Órgão.....	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....	02.05	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubUnidade.....	02.05.02	-	DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Classif. Orçamentária:	12.306.0021.2060	-	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa...	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....	1.44.00	-	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Credor...: VALDIRENE CELESTINO RODRIGUES

Número: 557

Endereço.: RUA MILTON CAMPOS

Nº: 43 Bairro: CENTRO

CEP: 39.900-000

Cidade...: JOAIMA - MG

CPF...: 997.085.076-87

Banco ...: 001 Agência ...: 2217-9 Conta ...: CC 13.160-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.115,90

Um mil, cento e quinze reais e noventa centavos.....

Hist.: REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO

Tipo de Licitação ...: Dispensa Art. 24

Processo Nº.: 2017/42

Data: 01/08/2017

Ordenador da Despesa:

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04 / Prefeito Municipal

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	159.970,45	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.115,90
VALOR EMPENHADO ..	1.115,90	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	158.854,55	:	VALOR LIQUIDO	1.115,90
TOTAL EMPENHADO ..	1.115,90	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.115,90			

Data: 01/08/2017

Contador(a)/Contabilista:

ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA

CRC MG 114210/O-3 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.115,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 12969999 Série: 890

Data: 18/08/2017 Assinatura:

Data p/ Pagto: 18/08/2017

AUGUSTO TIPO MURTA

CPF: 588.526.546-15 / Sec. Adm. Finan. Pla

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor

: Examinamos o percurso da despesa, constatamos sua conformidade com as disposições legais.

Dt: 18/08/2017

Dt: 18/08/2017

DAURO BARRETO MELO FILHO

CPF: 542.876.936-04

MILSON ROCHA PEREIRA

CPF: 802.828.786-04

Recebi(emos) a importância de R\$1.115,90, Um mil, cento e quinze reais e noventa centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação

Quitação dada conforme recibo anexo

22/08/2017

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: B.B

CONTA: 9686-5

R E C U R S O

CHEQUE:

PAGO

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 012.969.999 SÉRIE: 890													
		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.969.999 Série: 890 Folha: 001 / 001													
				 CHAVE DE ACESSO 3117 0816 9077 4600 0113 5589 0012 9699 9917 7242 5451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172651908237 - 18/08/2017													
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL VALDIRENE CELESTINO RODRIGUES			CPF / CNPJ 997.085.076-87		DATA DA EMISSÃO 18/08/2017											
	ENDEREÇO FAZENDA SEMPRE VERDE, S/N			BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 39890-000											
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			FONE / FAX		UF MG											
				PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 002408426.00-37											
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA			CPF / CNPJ 18.495.812/0001-10													
	ENDEREÇO PRAÇA DR.OLINTO MARTINS, 160			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 39890-000											
	MUNICÍPIO 3302 - JOAIMA			FONE / FAX		UF MG											
				PAÍS BRASIL		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00										
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00										
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.115,90		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.115,90		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00										
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)												
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ					
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
	QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	TABELA DE PRODUTOS/SERVIÇOS																
	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	1	HORTIFRUTIGRANJEIROS - BISCOITO DE POVILHO				5040019	40	5101	KG	30,00	25,50	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CORANTE				5040019	40	5101	KG	8,00	16,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	HORTIFRUTIGRANJEIROS - TEMPERO COMPLETO				5040019	40	5101	KG	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTADO DE MINAS GERAIS 13 de Junho de 1891																	
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO OPERAÇÃO ISENTA NOS TERMOS DO RICMS/02 =VALIDADE 24 HORAS Tipo de Emissão: Normal										RESERVADO AO FISCO							



UF: MG
Município: JOAIMA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 002160 / 0001

Data: 15/08/2017

Emitida por dilsor

Empenho: 004550 de 01/08/2017

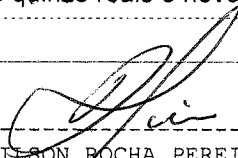
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAIMA - MG

Número Processo: 000042 / 2017 Cotação de Preços de origem: 000062 / 2017
Data: 22/05/2017 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 0013 / 2017
Data Entrega: Data Abertura: Abertura Propostas:
Tipo Apuração: Menor Preço - Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL/PNAE

Fornecedor: 000557 - VALDIRENE CELESTINO RODRIGUES
CNPJ: 997.085.076-87 I.E.: Contato:
Endereço: RUA MILTON CAMPOS Nr. 43 Compl.: Não informado
CEP: 39900-000 Bairro: CENTRO Cidade: JOAIMA UF: MG
Telefone: (33)37451203 Fax:

Ficha: 00236
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 02.05.02 DIVISÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Funcional Programática: 12.306.0021.2060 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÓPRIO/PNAE
Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Desdobramento: 07 Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso: 1.44 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Sub Fonte: 00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00009	011210	BISCOITO DE POVILHO		35,8000	25,5000	912,9000
00023	008629	CORANTE		8,0000	16,0000	128,0000
00026	014374	TEMPERO COMPLETO	UND	10,0000	7,5000	75,0000
Valor Total:		1.115,90 (Um mil, cento e quinze reais e noventa centavos.)				


DILSON ROCHA PEREIRA
Chefe Setor de Compras

MEMORANDO Nº 161/2017

Joaíma, 11 de Agosto de 2017.

PRIORIDADE:

	URGENTE	x	IMPORTANTE		CIRCUNSTANCIAL
--	----------------	----------	-------------------	--	-----------------------

ENCAMINHAMENTO:

	PARA O SEU CONHECIMENTO	x	RESPONDER	X	PEDE PROVIDENCIA
--	--------------------------------	----------	------------------	----------	-------------------------

Prezada Senhor Augusto,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da Agricultura Familiar a Sra. **Valdirene Celestino Rodrigues**, portadora do CPF: 997.085.076-87.

Deste já agradeço a atenção e parceria.

2160

Atenciosamente,

Luciana Murta Barreto
CPF: 915.165.016-91
Secretária Municipal de Educação
Luciana Murta Barreto
Secretária Municipal de Educação

Ilmo.Sr.

AUGUSTO TIMO MURTA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL JOAÍMA/MG

Augusto Timo Murta
Secretário de Administração,
Finanças e Planejamento
CPF 588.526.546-15

[illegible]

Data:11/08/2017

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:14:51
221702217 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JOAIMA-MEREN
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 9.686-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2017
NR. DOCUMENTO	552.217.000.013.160
VALOR TOTAL	1.115,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDIRENE C RODRIGUES
AGENCIA: 2217-9 CONTA: 13.160-1
NR. DOCUMENTO 552.217.000.009.686
=====

NR. AUTENTICACAO	8.4D6.564.EF0.95B.90F
------------------	-----------------------