404

TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo: 673254
Anexo: 2
Vol.

PROCESSO Nº.

ado MUN. DE PEDRO LEOPOLDO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 1997/2000

ATO (?)

DISTRIBUIÇÃO	DATAS	
	ENTRADA	SAÍDA

404

TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

rocesso: 673254
exo: 2
ol.

PROCESSO Nº:

ado Pm. Varginha

Relatório de Inspeção 1997 | 2000

Fls (9)

DISTRIBUIÇÃO	DATAS	
	ENTRADA	SAÍDA

Processo nº:

Natureza:

ABERTURA DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuada a abertura do 2º volume destes autos, numerada a partir da folha nº 438.

4ª CAAM/DAM/DAE, aos 28/07/2002.

Márcio Gomes Rosa
Técnico de Controle Externo
TC - 1162-1

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 439

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

DESPESAS

FLS: 439 **a** 619

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

DESPESAS IRREGULARES COM PUBLICIDADE

EXERCÍCIO DE 1.997

FLS: 441 **a** 443

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PC JOSE M.M. SOBRINHO, 10

matéria

CGC: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

NUMERO....: 1.484.00 FICHA: 13.6 REQUISICAO NUMERO.: 1 DATA....: 18/07/97
LICITACAO.: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: EDITORA JORNALISTICA UBERABA LTDA CODIGO..: 581.4
CGC/CPF...: 22.088.678/0001-00
ENDERECO..: AV.LEOPOLDINO DE OLIVEIRA UBERABA MG

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº

DESCRICAO

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AOS SERVICOS PRES COM MATERIA JORNALISTICA EM FORMA DE NOTICIA DE INTERES SE DA MUNICIPALIDADE. CON FORME REQUISICAO ANEXA.		1.050,00

4º CAAM/DAM/DAE Fls. 441

SOMA: 1.050,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3132.01-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS FUNC.DA CHEFIA DE GABINET

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	61.508,58	1.050,00	137.441,42

VALOR EMPENHADO

R$: 1.050,00 **HUM MIL E CINCOENTA REAIS **********
DATA: / / CONTADOR:

LIQUIDACAO

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: / / ASSINATURA: CARGO: Chefia Gabinete

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI-DO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL:

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

BANCO.: Bemge S.A. CONTA: 000488-7 CHEQUE: 688810 DATA: 02 / 09 / 97
DIRETOR DE TESOURARIA:

ANOTAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE TALÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

Documento de Crédito - DOC "C" - Recibo

Códigos do Banco Destinatário
Comp. | Banco | Agência | Nº conta do favorecido

№ 932489 | Valor 1.011,50

4º CAAMI/DAM/DAE
Fls. M 442

Banco destinatário

Valor por extenso

Agência/Endereço

Favorecido/Endereço

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de direito, de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados.
Pirajuba(MG)
Servidor / Funcionário

Nº conta do remetente

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC

Finalidade

4ª CAMI
Fl. Nº
VISTO

210724 M-89 C 10.000 (50 x 3) 02/93 GRAFICA BEMGE

A transferência de crédito através do DOC é só realiza na mesma praça ou entre praças integrantes do um mesmo Sistema de Compensação local ou regional. O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas.

BEMGE
048-5

Autênticação Mecânica

BEMGE | RECIBO DE TAXAS COBRADAS

VIA DO CLIENTE

VALOR DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RECEBIDAS/DEBITADAS NESTA DATA, REFERENTES A:

- [ ] FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES
- [ ] FORNECIMENTO DE CHEQUE AVULSO
- [X] DOCUMENTO DE CRÉDITO - DOC
- [ ] EXTRATO CONTA CORRENTE
- [ ] 2a. VIA LANÇAMENTO OU EXTRATO
- [ ] FICHA CADASTRAL
- [ ]

CONTA NÚMERO: | VALOR:

AUTENTICAR ESTE RECIBO NO VERSO

Comp. 998 | Banco 048 | Ag. 0229 5 | C1 0 | Conta 00004887 | C2 9 | QL | Cheque n.º 688810 | C3 10 | C4 =1.050,00=

Pague por este Cheque a quantia de Hum Mil, Cinquenta Reais.

a Editora Jornalistica Uberaba Ltda.

ou à sua ordem.

BEMGE
Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

Pirajuba-MG 02 de Setembro de 19 97

PIRAJUBA 0281
R. CECINIO SILVA, 45
CENTRO
PIRAJUBA MG

PREFEITURA MUNIC PIRAJUBA MG
MOVIMENTO
CGC 18428847-0001/37
FICHA 0001 D 02

:0006022950: 0000888105: 40270006885:

JORNAL DE UBERABA

EDITORA JORNALÍSTICA UBERABA LTDA.

DIÁRIO DO TRIÂNGULO

AV. LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 2.265 - CEP 38015-000 - ABADIA
FONE: (034) 333-4433 - FAX: (034) 333-4948 - UBERABA - MG

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006054

INSCR. C.G.C. (M.F.): 22.088.678/0001-00
INSCR. ESTADUAL: 701.504592.0090
INSCR. MUNICIPAL: 031.810-5

DATA DA EMISSÃO: 22/07/1997

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 443

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ENDEREÇO: P/C PROF JOSE MOISES M SOBRINHO, 10
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG C.E.P.: 38210-000
PRAÇA DE PAGTO: MESMO
END. DE COBRANÇA:
C.G.C. / C.P.F.: 18.428.847/0001-37 INSCR. ES: ISENTA

1ª VIA DESTINATÁRIO — VISTO

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6054-1	C/APRES.	1.050,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE MATERIA EM FORMA DE NOTICIA E 100 JORNAIS AVULSOS.	1.050,00
O.S. 10108 CMS. : 5	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) ___/___/___

Bernardes.
Servidor / Funcionário

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AMPARADA PELO ARTIGO 150, VI, "D", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88
- ESTADO: NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. ART. 7º INCISO V DA LEI 6763/75

TOTAL DA NOTA: 1.050,00

1ª VIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - 2ª VIA - CONTABILIDADE - 3ª VIA - ARQUIVO

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

DESPESAS IRREGULARES COM PUBLICIDADE

EXERCÍCIO DE 1.998

FLS: 445 **a** 457

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
PC JOSE M. M. SOBRINHO, 10 CGC: 18.428.847/0001-37

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO....: 1.595.00 FICHA: 6.8 REQUISICAO NUMERO...: DATA....: 30/09/98
LICITACAO.: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: ALINE EDITORA E A.GRAFICAS LTDA-ME CODIGO..: 29.1
C.G.C/CPF.: 66.202.870/0001-51
ENDERECO..: RUA JOSE ANDRAUS, 44 UBERLANDIA-MG

DAE/DAM
4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 445
VISTO

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA IM PRESAO DE CARTAZES E PAN FLETOS PARA A CHEFIA DE GABINETE DE ACORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVA DO PELA LEI 965/969 972/.		1.965,00
		S O M A:	1.965,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 20.01- CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 003- ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 007- ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3132.01- OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO ATUAL	EMPENHO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	9.611,26	1.965,00	7.646,26

V A L O R E M P E N H A D O

R$: 1.965,00 **HUM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS**********
****
DATA: / / CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: / / ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO..: CONTA: CHEQUE: DATA:
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI (EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

OUTRACAO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO ANEXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 446

ALINE EDITORA E ARTES GRÁFICAS LTDA M.E.
Rua José Andraus, 44 - Fones: 235-2775 e 236-3292
Uberlândia-MG - CEP 38.401-075

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "A"
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Nº 002397

Insc. Estadual - 702.760.574.0051
CGCMF 66.202-870/0001-51
C.M.C 066.130.00-2

1.a Via Usuário do Serviço

Cliente: Prefeitura Municipal De Pirajuba
Endereço: Pça: José Moises Misiara Sobrinho, 10
Cidade: Pirajuba Estado: MG
Condições: Cont/Apresen
CGC. (MF) 18.428.847/0001-37 Insc. Est.:

Uberlândia, 16 de Outubro de 19 98

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
1.000		Cartazes		1.300,00
70.000		Panfletos		665,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 16/10/98

Servidor / Funcionário

Alíquota do ISS 3 %

Valor dos serviços	1.965,00
Valor do ISS	58,95
TOTAL DESTA NOTA	1.965,00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 447

Documento de Crédito - DOC "C" - Recibo

Códigos do Banco Destinatário — Comp. 104 — Banco — Agência

Nº conta do favorecido

Nº 394222 — Valor 996,00

Banco destinatário: Caixa Economica Federal

Valor por extenso: Novecentos Noventa e Seis Reais.

Agência/Endereço: Uberlandia. MG.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os fins do acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues/prestados

Pirajuba(MG) 08/12/98

Servidor / Funcionário

Favorecido/Endereço: Aline Editora e A. Graficas Ltda

Nº agência remetente

Nº conta do remetente: 000488-7

Remetente/Endereço/CPF/RG/CGC: Prefeitura Municipal Pirajuba

Finalidade: c/conta

A transferência de crédito através de DOC só se realiza na mesma praça ou entre praças integrantes de um mesmo Sistema de Compensação local ou regional. O Banco não será responsável pela demora ou não cumprimento da transferência por erro de preenchimento/informações incorretas.

BEMGE 048-5

Autênticação Mecânica

BEMGE091298**********996,00R22901036 000351 230

210724 M-88 C 10.000 (50 x 3) 02/83 GRUPO BEMGE

BEMGE — Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

RECIBO DE TAXAS COBRADAS

VIA DO CLIENTE

VALOR DE TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS RECEBIDAS/DEBITADAS NESTA DATA, REFERENTE A:

- [ ] FORNECIMENTO DE TALÃO DE CHEQUES
- [ ] FORNECIMENTO DE CHEQUE AVULSO
- [x] DOCUMENTO DE CRÉDITO - DOC
- [ ] EXTRATO CONTA CORRENTE
- [ ] 2a. VIA LANÇAMENTO OU EXTRATO
- [ ] FICHA CADASTRAL
- [ ]

CONTA NÚMERO: | VALOR: 4,00

AUTENTICAR ESTE RECIBO NO VERSO

Comp. 098 | Banco 048 | Ag. 0229 | C1 5 0 | Conta 000488-7 | C2 9 00 | Cheque n.º 053072 | C3 7 | Cr$ =1.000,00=

Pague por este Cheque a quantia de Hum Mil Reais.

a ALINE EDITORA E A.GRAFICAS LTDA. ou à sua ordem.

Pirajuba-MG 08 de Dezembro de 19 98

BEMGE — Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

PIRAJUBA
Rua CECINIO SILVA, 45
CENTRO
PIRAJUBA MG

0281

PREF MUNICIPAL DE PIRAJUBA
C MOVIMENTO
CGC 018.428.847/0001-37
MFICHA 0001 D 02

:0480229#: 0980530725# 402700048875#

REMOVE

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PC JOSE N.M. SOBRINHO, 10

Prom. Pessoal.

CGC: 18.498.547/0001-55

NOTA DE EMPENHO

NUMERO....: 899.00 FICHA: 6.8 REQUISICAO: 1 DATA: 20/04/98
LICITACAO.: NUMERO....:
DOCUMENTO.: TRONCOSO
FAVORECIDO: BAIXO VALE PUBLIC.LTDA VENCTO...: 27/05/98
CGC/CPF...: 16.798.570/0014-32 CODIGO...: 5268
ENDERECO..: RUA LUIZ VIEIRA DE QUEIROZ 742 FINALI

DAE/DAM 4.º CAAM FL. Nº VISTO

4ª CAAM/DAM/DAE Fls. 448

DESCRICAO

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AOS SERVICOS A SE REM PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969 E DECISAO DO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98.		640,00
		SOMA:	640,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUBPROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV.....: 2.006-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3132.01-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	23.486,78	640,00	7.873,22

VALOR EMPENHADO

640,00 **SEISCENTOS QUARENTA REAIS **********

DATA: 20/04/98 CONTADOR:

LIQUIDACAO

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 29/04/98 ASSINATURA: CARGO: Chefe Gabinete

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

BANCO..: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: 991650 DATA: 30/04/98
DIRETOR DE TESOURARIA:

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

109.388.118-60

Folha Regional
Integrando o Baixo Vale

Baixo Vale Public Ltda.
CGC(MF): 01.679.857/0001-42 - Insc. Municipal: 111.967/11

FONE/FAX: (034) 421-7505

Rua Luiz Vieira de Queiroz nº 742 - B. Alto Boa Vista
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MG

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE « I »

Nº 000.123
1ª VIA - Cliente

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 449

4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Data de Emissão: 29/04/98

Cliente: Prefeitura Municipal de Pirajuba
Endereço: Pça José M. M. Sobrinho, 10
Cidade: Pirajuba Estado: MG
CGC(MF): 18.428.847/0001-37 Insc. Estadual: ISENTO

Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
Publicação de material do Executivo, mês de abril de 1.998.		640,00
	TOTAL	640,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 29/04/98
Servidor / Funcionário

Recebi em 30/04/98

Gráfica Rápida Ltda. - Frutal - MG - 04 Blocos 50x3 de 000.101 à 000.300 - ACDF PM Frutal 0320 DE 31/03/98 - Válida para uso até 31/03/1999

Comp. 098 | Banco 048 | Ag. 0229 | C1 5 | Conta 0 000488-7 | C2 9 | QN | Cheque n.º 991650 | C3 4 | Cr$ =640,00=

Pague por este Cheque a quantia de Seiscentos Quarenta Reais.-----

a BAIXO VALE PUBLIC. LTDA. ou à sua ordem.

BEMGE
Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

Pirajuba-MG 30 de Abril de 19 98

PIRAJUBA
R. CECINIO SILVA, 45
CENTRO
PIRAJUBA MG

0281 PREF MUNICIPAL DE PIRAJUBA
C MOVIMENTO
CGC 018.428.847/0001-37
MFICHA 0001 D 02

Prefeito consegue liberação de verbas em BH

Em reunião mantida com o governador Eduardo Azeredo, no Palácio da Liberdade, no dia 17, terça-feira, o prefeito de Pirajuba, César Reinaldo Borges, recebeu as chaves e documentos de mais uma ambulância que será destinada a atender a população carente de seu município. A indicação para que a cidade recebesse este apoio na área de saúde partiu de iniciativa do deputado Paulo Piau, utilizando recursos de subvenção social que lhe foram repassados pelo governo do estado. Também por indicação de Piau, outros sete municípios da região foram contemplados.

Outra reivindicação do prefeito pirajubense junto ao governador foi no sentido de conseguir a liberação de uma verba prometida por Azeredo para a construção do Posto de Saúde do município. O prefeito ainda tem audiência marcada em Bra-sília junto ao Ministro da Saúde com o mesmo objetivo, ou seja, para cobrar do governo federal a construção deste posto. "Vou a Brasília para buscar a verba. Saia de onde sair, não volto sem ela", enfatizou o prefeito. Como Pirajuba não possui hospital, outra preocupação de César é com a compra de uma UTI móvel para deslocamentos de emergência. "Sei que UTI móvel é um sonho para um município pequeno, mas como disse, de Brasília não volto sem verba para a saúde", reiterou.

EDUCAÇÃO

Procurando sempre atender à população carente, o prefeito César Reinaldo Borges, juntamente com a Câmara de Vereadores, fizeram a entrega de dois mil "kits de estudo" compostos por cadernos do tipo brochurão e brochurinha, além de lápis, canetas, réguas e borrachas aos estudantes. César reconhece que a municipalização da educação está tendo um custo muito alto para o município, mas salientou que, com "as dificuldades que atravessam a União, estados e municípios, temos que fazer nossa parte para podermos construir uma sociedade mais justa para todos". Ele lembrou ainda que, com a municipalização da educação, Pirajuba está perdendo em média 6% da arrecadação. "Dos 15% descontados para o FUNDEF nas parcelas de ICMS e FPM somente 9% vão retornar para o município, além das despesas com pessoal contratado", resumiu, afirmando que "o governador tornou a editar a Lei Robin Hood, só que, agora, na Educação."

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 450

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Prefeito quer o asfalto até Campo Florido

O prefeito César Reinaldo Borges aproveitou seu encontro com o governador para cobrar o asfalto para o trecho de dez quilômetros que separa Pirajuba e Campo Florido, quando disse a Eduardo Azeredo que o município já conta com toda a terraplanagem pronta, faltando somente a lama asfáltica. Com tais argumentos, obteve do governador a promessa de apreciar o assunto com carinho junto à Secretaria de Obras e o cronograma de liberação de recursos para esta melhoria, que, como frisa o prefeito de Pirajuba, "trará benefícios a Pirajuba e toda uma região vizinha".

César vem mantendo contato diário com o governador neste sentido, e colocando o asfaltamento deste trecho como sendo a grande obra deste governo para a região.

Só nos últimos dois meses foram três audiências junto ao governo mineiro.

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 451

REFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
O JOSE M.M. SOBRINHO, 10

CGC: 18.428.847/0001-57

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO.....: 908.00 FICHA: 6.8 REQUISICAO: 1 DATA: 19/06/98
LICITACAO.: NUMERO.....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO.:
FAVORECIDO: BAIXO VALE PUBLIC.LTDA CODIGO.: 425.3
CGC/CPF...: 16.798.570/0014-32
ENDERECO..: RUA LUIZ VIEIRA DE QUEIROZ 742 FRQ.MAL.: VI

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº 4ª CAAM/DAM/DAE Fls. 1452

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA JORNALISTICA DO IN TERESSE DO MUNICIPIO, DE A CORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969 972 E DECISAO DO PODER JUDI CIARIO ESTADO MG DE 22/1/98		500,00
		S O M A:	500,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 01-CHEFIA DE GABINETE
FUNCAO.....: 03-ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA.....: 07-ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA.: 020-SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJ/ATIV.....: 2.003-FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3132.01-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
87.000,00	34.556,26	500,00	51.943,74

V A L O R E M P E N H A D O

(500,00 **QUINHENTOS REAIS **********

19/06/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-CESSADA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, PRESTACAO DO SERVICO ARRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 20/06/98 ASSINATURA: CARGO: Chefe Gabinete

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI-DO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO..: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: 023614 DATA: 26/06/98
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 453
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Folha Regional
Integrando o Baixo Vale

Baixo Vale Public Ltda.
CGC(MF): 01.679.857/0001-42 - Insc. Municipal: 111.967/11

FONE/FAX: (034) 421-7505

Rua Luiz Vieira de Queiroz nº 742 - B. Alto Boa Vista
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MG

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE « I »

Nº 000.142
1ª VIA - Cliente

Data de Emissão: 20/06/98

Cliente: Prefeitura Municipal de Pirajuba
Endereço: Rua José M. M. Sobrinho, 10
Cidade: Pirajuba Estado: MG
CGC(MF): 18.428.847/0001-37 Insc. Estadual: Isento

Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
Materias veiculados em junho/98		500,00
	TOTAL	500,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados.
Pirajuba(MG) 20/06/98
Servidor / Funcionário

Gráfica Rápida Ltda. - Frutal - MG - 04 Blocos 50x3 de 000.101 à 000.300 - ACDF PM Frutal 0320 DE 31/03/98 - Válida para uso até 31/03/1999

Comp. 098 | Banco 048 | Ag. 0229 5 | C1 0 | Conta 000488-7 | C2 9 | 00 | Cheque n.º 023614 | C3 4 | Cr$ =500,00=

Pague por este Cheque a quantia de Quinhentos Reais.-i-i-i

..ideranças de Pirajuba buscam benefícios em BH

O prefeito de Pirajuba, César Reinaldo Borges, ntamente com o responsável pela área financeira do unicípio, Ricardo Saud, estiveram em Belo Horizonte esta semana passada, quando, junto a diversos órgãos o governo mineiro e especialmente junto à Assembléia egislativa, buscaram carrear benefícios junto aos deutados. Saud disse que a viagem foi feita no sentido de ssinar diversos convênios, apesar das dificuldades enontradas devido ao clima de preparação das convenções ue acontecem neste domingo, 28, mas que o trânsito nto às esferas governamentais foi tranqüilo devido ao restígio de que desfruta o prefeito César na capital.

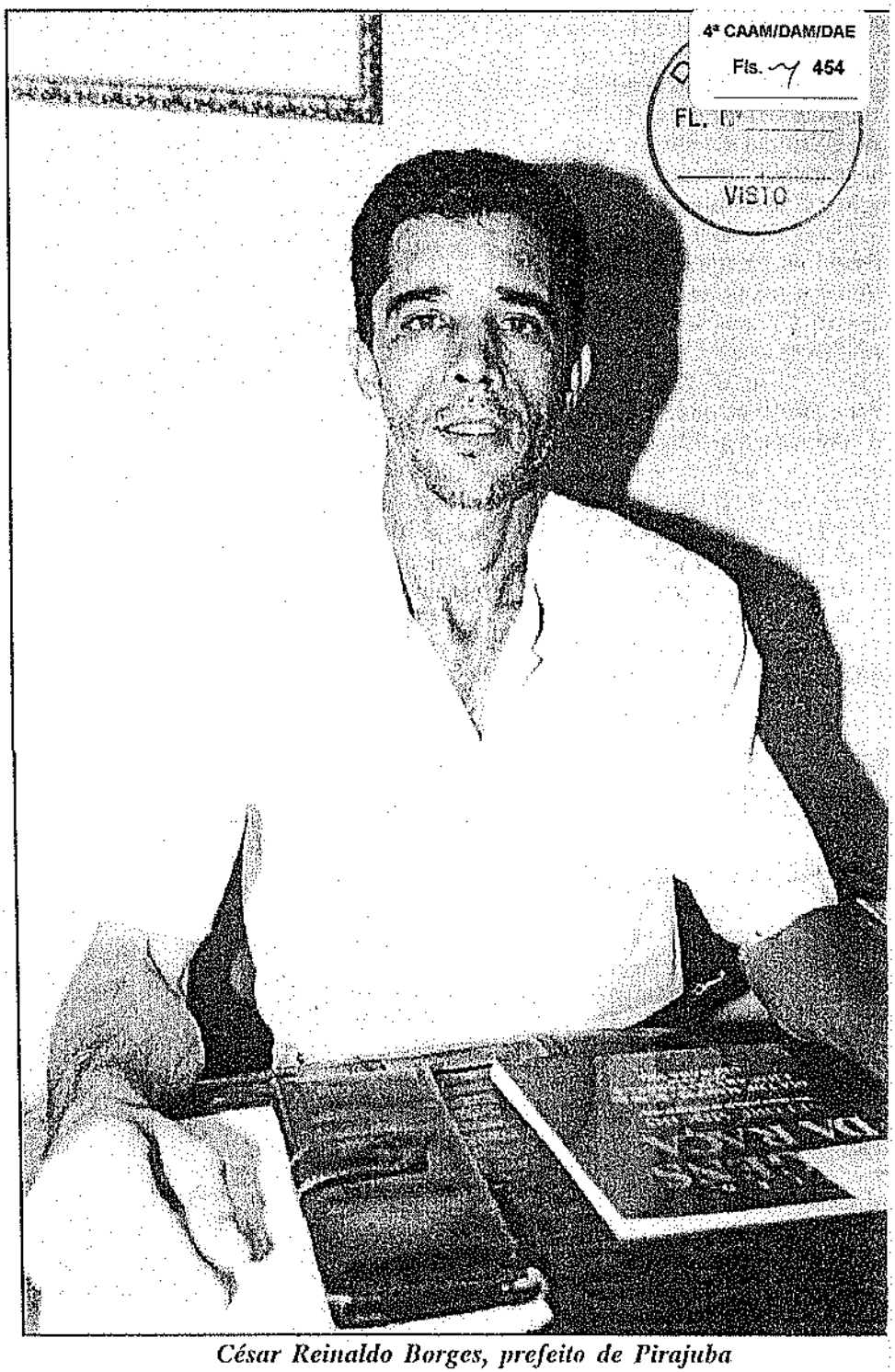
O assessor disse que o prefeito conseguiu, com sua derança, fazer diversas visitas e promover articulações olíticas variadas, isso graças à região, que lembra de eu nome como ex-presidente da AMBAV. "Isso nos ndece muito e nós que trabalhamos com ele, ficamos felizes pelo resultado do trabalho feito junto à EAM-Secretaria Estadual de Assuntos Municipais, om todas as dificuldades que nós temos da administraão passada, de não conseguirmos prestar contas, de icarmos inadimplentes em vários órgãos", comentou.

Ricardo citou alguns valores e evidenciou convênio ado com o deputado estadual Leonídio Bouças, de $.60.000,00 e junto ao deputado federal Vagner do Nascimento, no valor de R$ 220. 000,00 para a construção do Posto de Saúde do município. "O César tem um oder de articulação muito grande, o dinheiro está raticamente liberado, nós preparamos toda documenação e o prefeito teve de usar o jogo político, pois, levido à inadimplência da administração passada, que leixou mui-tas dividas, faltam as prestações de contas ara que o dinheiro está liberado", destacou.

APLICAÇÃO

O prefeito César Reinaldo Borges disse que o total los convênios assinados gira em torno de 180 mil reais, ara os quais planeja uma aplicação quase que imediata. ésar destacou que espera estar, até este dia 30, olocando em prática a utilização das verbas, dentre elas na reforma do Parque de Ex-posições. "Nós já lutamos muito, como pessoa física, para que a festa do peão fosse uma festa de alegria. Como todo mundo gosta, sou 100% favorável à reforma, para que, neste ano, em setembro, possamos realizar uma ótima festa com a contribuição de toda a comunidade, inclusive das cidades vizinhas. No ano passado não foi possível, porque eu administro com segurança e um administrador não pode se arriscar", justifica.

César lembra que os recursos não devem ser aplicados somente nas festividades e destaca a construção de novas linhas de eletricidade elétrica para a zona rural e término da construção do Posto de Saúde. "A comunidade de Pirajuba, hoje, se sente prejudicada e com muita realidade, a administração passada fez com que a comunidade passasse por momentos difíceis no atendimento médico. Não adiantaria nada colocar o médicos para fazer as consultas e não termos um local para que fazer os exames básicos e as nossas pequenas cirurgias", argumenta.



César Reinaldo Borges, prefeito de Pirajuba

O prefeito de Pirajuba enalteceu o nome do deputado estadual Leonídio Bouças e evidenciou o que o mesmo tem feito pela cidade, já sendo reconhecido pela região e, principalmente, pela comunidade de Pirajuba. "O repasse destes recursos vai c tribuir para melhorar nossa comunida implantar melhoramentos na adminis ção. Isso sem esquecer que, na área f ral, devo assinar um outro convênio torno de 200 mil reais, com verbas vi lizadas pelos deputados Vagner do Na mento e nosso amigo Nárcio Rodrigu concluiu.

DAE/DAM
4º CAAM
FL.
4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 455

20.06.98

02.07.98

Bemge S/A

023687

000488-7

04 08 98

109.388.118-60 (CPF)

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 456

4º CAAM
Fl. nº

Folha Regional
Integrando o Baixo Vale

Baixo Vale Public Ltda.
CGC(MF): 01.679.857/0001-42 - Insc. Municipal: 111.967/11

FONE/FAX: (034) 421-7505

Rua Luiz Vieira de Queiroz nº 742 - B. Alto Boa Vista
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MG

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE « I »

Nº 000.143
1ª VIA - Cliente

Data de Emissão: 02/07/98

Cliente: Prefeitura Municipal de Pirajuba
Endereço: Rua José M. M. Sobrinho nº 10
Cidade: Pirajuba Estado: MG
CGC(MF): 18.428.847/0001-37 Insc. Estadual: ISENTO

Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
Material veiculado na segunda quinzena de Junho de 1.998, conforme contrato entre as duas fontes		800,00
	TOTAL	800,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 02 07 1998
Servidor / Funcionário

Gráfica Rápida Ltda. - Frutal - MG - 04 Blocos 50x3 de 000.101 à 000.300 - ACDF PM Frutal 0320 DE 31/03/98 - Válida para uso até 31/03/1999

Compe 098 | Banco 048 | Ag. 0229 5 | C1 0 | Conta 000488-7 | C2 9 | 00 | Cheque n.º 023687 | C3 0 | Cr$ =800,00=

Pague por este Cheque a quantia de Oitocentos Reais.-!-!-!

Lideranças de Pirajuba buscam benefícios em BH

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 457
VISTO

O prefeito de Pirajuba, César Reinaldo Borges, ntamente com o responsável pela área financeira do unicípio, Ricardo Saud, estiveram em Belo Horizonte esta semana passada, quando, junto a diversos órgãos o governo mineiro e especialmente junto à Assembléia egislativa, buscaram carrear benefícios junto aos deutados. Saud disse que a viagem foi feita no sentido de ssinar diversos convênios, apesar das dificuldades enontradas devido ao clima de preparação das convenções ue acontecem neste domingo, 28, mas que o trânsito nto às esferas governamentais foi tranqüilo devido ao restígio de que desfruta o prefeito César na capital.

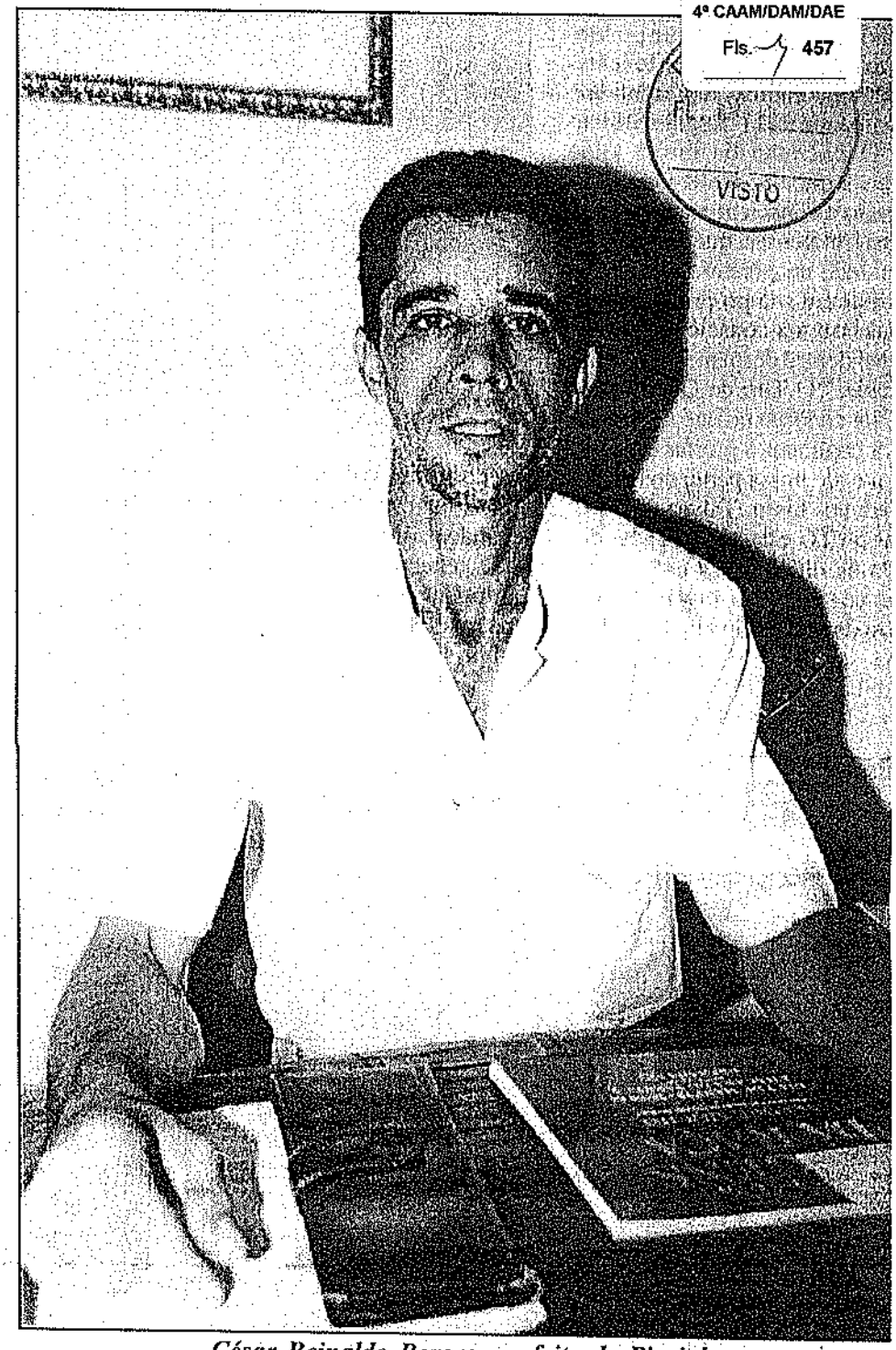
O assessor disse que o prefeito conseguiu, com sua derança, fazer diversas visitas e promover articulações olíticas variadas, isso graças à região, que lembra de eu nome como ex-presidente da AMBAV. "Isso nos nvaidece muito e nós que trabalhamos com ele, fica-elizes pelo resultado do trabalho feito junto à EAM-Secretaria Estadual de Assuntos Municipais, om todas as dificuldades que nós temos da administraassada, de não conseguirmos prestar contas, de carmos inadimplentes em vários órgãos", comentou.

Ricardo citou alguns valores e evidenciou convênio do com o deputado estadual Leonídio Bouças, de .00.000,00 e junto ao deputado federal Vagner do lascimento, no valor de R$ 220. 000,00 para a construção do Posto de Saúde do município. "O César tem um oder de articulação muito grande, o dinheiro está raticamente liberado, nós preparamos toda documenção e o prefeito teve de usar o jogo político, pois, evido à inadimplência da administração passada, que eixou mui-tas dividas, faltam as prestações de contas ara que o dinheiro está liberado", destacou.

APLICAÇÃO

O prefeito César Reinaldo Borges disse que o total onvênios assinados gira em torno de 180 mil reais, ara os quais planeja uma aplicação quase que imediata. ésar destacou que espera estar, até este dia 30, ando em prática a utilização das verbas, dentre elas a reforma do Parque de Ex-posições. "Nós já lutamos uito, como pessoa física, para que a festa do peão uma festa de alegria. Como todo mundo gosta, sou 00% favorável à reforma, para que, neste ano, em etembro, possamos realizar uma ótima festa com a ontribuição de toda a comunidade, inclusive das cidaes vizinhas. No ano passado não foi possível, porque u administro com segurança e um administrador não ode se arriscar", justifica.

César lembra que os recursos não devem ser aplicados omente nas festividades e destaca a construção de novas nhas de eletricidade elétrica para a zona rural e término da onstrução do Posto de Saúde. "A comunidade de Pirajuba, oje, se sente prejudicada e com muita realidade, a administração passada fez com que a comunidade passasse por momentos difíceis no atendimento médico. Não adiantaria



César Reinaldo Borges, prefeito de Pirajuba

nada colocar o médicos para fazer as consultas e não termos um local para que fazer os exames básicos e as nossas pequenas cirurgias", argumenta.

O prefeito de Pirajuba enalteceu o nome do deputado estadual Leonídio Bouças e evidenciou o que o mesmo tem feito pela cidade, já sendo reconhecido pela região e, principalmente, pela comunidade de Pirajuba. "O repasse destes recursos vai c tribuir para melhorar nossa comunidad implantar melhoramentos na administ ção. Isso sem esquecer que, na área fe ral, devo assinar um outro convênio, torno de 200 mil reais, com verbas via lizadas pelos deputados Vagner do Nas mento e nosso amigo Nárcio Rodrigue concluiu.

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 458

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

DESPESAS IRREGULARES COM PUBLICIDADE

EXERCÍCIO DE 1.999

FLS: 459 **a** 475

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EM

Fls. 459

NÚMERO DO EMPENHO 139.00

CAAM

FL. Nº | VALOR R$

FICHA: 10.7 | 600.00

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: BAIXO VALE PUBLIC.LTDA - 825.3
MUNICÍPIO: RUA LUIZ VIEIRA DE QUEIROZ 742 VENCTO:
ESTADO FRUTAL DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG NRO LICITACAO:
16.798.570/0014-32

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 600,00 SEISCENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A MENSAGEM ALUSIVA PUBLICADA NO JORNAL FOLHA REGIONAL NA EDICAO 284 DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	41.882,47	DESPESA BRUTA : R$	600,00
VALOR DO EMPENHO R$	600,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	41.282,47	DESPESA LÍQUIDA: R$	600,00

EMISSÃO 29 / 1 / 99 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

08/02/99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000369 CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 08/02/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 19/02/99 - 15.411.164 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 460

DA 1ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Folha Regional
Integrando o Baixo Vale

Baixo Vale Public Ltda.
CGC(MF): 01.679.857/0001-42 - Insc. Municipal: 111.967/11

FONE/FAX: (034) 421-7505

Rua Luiz Vieira de Queiroz nº 742 - B. Alto Boa Vista
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MG

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE « I »

Nº 000.259
1ª VIA - Cliente

Data de Emissão: 08/02/99

Cliente: Prefeitura Municipal de Pirajuba
Endereço: Rua José M. M. Sobrinho, 10
Cidade: Pirajuba Estado: MG
CGC(MF): 18.428.847/0001-37 Insc. Estadual: ISENTO

Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
Mensagem alusiva à posse do deputado Anderson Adauto à Presidência da AL; de Raul Belém à Secretaria de Assuntos Municipais; e de José Fernando Aparecido de Oliveira, edição Nº 284 de 07/02/99, em 239 cm/col.		600,00
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados Pirajuba(MG) 08/02/99 Servidor Funcionário	TOTAL	600,00

Gráfica Rápida Ltda. - Frutal - MG - 04 blocos 50x3 de 000.101 à 000.300 - ACDF PM Frutal 0320 DE 31/03/98 - Válida para uso até 31/03/1999

Comp.	Banco	Ag.	DC	C1	Conta	DC	C2	Cheque n.º	C3	Cr$
033	048	0229	5	2	000488-7	9		000369	7	=600,00=

Pague por este Cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS.-!-!-!

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE Fls 7 461

FICHA: 10.7

NÚMERO DO EMPENHO 97.00

VALOR R$ 600.00

DAE/DAM 4º CAIXA FL. Nº VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: BAIXO VALE PUBLIC.LTDA - 625.3
ENDEREÇO: RUA LUIZ VIEIRA DE QUEIROZ 742
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 18.798.570/0014-32
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 600,00 SEISCENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A MATERIA JORNALISTICA VEICULADA NA FOLHA REGIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	43.147,47	DESPESA BRUTA : R$	600,00
VALOR DO EMPENHO R$	600,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	42.547,47	DESPESA LÍQUIDA: R$	600,00

EMISSÃO 27 / 1 / 99 DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

27/01/99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 461489 CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 08/02/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 08/02/99

15.411.164 IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE

Fls. 462

DAE 4ª CAAM Fl. Nº 1 VISTO

Folha Regional

Integrando o Baixo Vale

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE « I »

Nº 000.258
1ª VIA - Cliente

Baixo Vale Public Ltda.

CGC(MF): 01.679.857/0001-42 - Insc. Municipal: 111.967/11

FONE/FAX: (034) 421-7505

Rua Luiz Vieira de Queiroz nº 742 - B. Alto Boa Vista
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MG

Data de Emissão: 08/02/99

Cliente: Prefeitura Municipal de Pirajuba

Endereço: Praça José M.M. Sobrinho, 10

Cidade: Pirajuba Estado: MG

CGC(MF): 18.428.847/0001-37 Insc. Estadual: isento

Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
- Material Veiculado no mês de janeiro/99, conforme contrato entre as partes		600,00
	TOTAL	600,00

Recebi em 08/02/99

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 08/02/99

Servidor Funcionário

Gráfica Rápida Ltda. - Frutal - MG - 04 Blocos 50x3 de 000.101 à 000.300 - ACDF PM Frutal 0320 DE 31/03/98 - Válida para uso até 31/03/1999

Cmp. 098 | Banco 048 | Ag. 0229 | C1 5 | C1 0 | Conta 000488-7 | C2 9 | 00 | Cheque nº 461489 | C3 5 | Cr$ =600,00=

Pague por este Cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 463

NOTA DE EMPE

NÚMERO DO EMPENHO 4[illegible]733.00

VALOR R$

FICHA: 10.7

VISTO

155.00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: RADIO CENTENARIO FM LTDA - 238.8
ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO 160
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 25.793.563/0001-05

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 155.00 CENTO CINCOENTA CINCO REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE FESTIVIDADES FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

RESTOS A PAGAR 1999

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	14.955,62	DESPESA BRUTA : R$	155,00
VALOR DO EMPENHO R$	155,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	14.800,62	DESPESA LÍQUIDA: R$	155,00

17 11 99 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

24/11/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 003891 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 24/11/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 18/01/2000

M 4805430
IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 464

RÁDIO CENTENÁRIO FM LTDA.

CNPJ: 25.793.563/0001-05 - Insc. Est.: 271.863599.0090

FONE: (034) 421-9797 E 421-9097

RUA TREZE DE MAIO Nº 160 — CENTRO
CEP 38.200-000 — FRUTAL — MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE ÚNICA

Nº 000579

1ª VIA
Contratante / Usuário

DAE 4.º CAAM FL Nº VISTO

Nat. da Prestação: Prest de Serviços
Código: 553 Data da Emissão: 24/11/99

Usuário: Prefeitura Municipal de Piranjuba
Endereço: Rua José Moises Mizzara Sobrinho, 120
Município: Piranjuba UF: M.G
Inscr. Est.: Isento CNPJ: 18.428.847/0001-37

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Referente a Divulgação de Festividades Folclóricas.	155.00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba/MG, 24/11/99

Fernandes
servidor funcionário

ISENTO DO ICMS CONFORME ITEM 94 DO ANEXO I DO RICMS/96

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO: 155.00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou Período da Prestação

GRÁFICA *RÁPIDA* LTDA – Rua 13 de Maio, 374 - F: (034) 421-8787 – I.E.271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG.
10 Blocos de 25x3 de 000.451 a 000.700 – Série Única - AIDF 00.093.945.1999 da AF/II/Frutal – 05/99

Comp.	Banco	Ag.	DV	Conta	C2	Cheque nº	C3	R$
033	048	0229-5	2	000488-7	8	003891	1	=155,00=

Pague por este Cheque a quantia de Cento e cinqoenta e cinco reais /=/=/=/

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

Fls. 465

NÚMERO DO EMPENHO 1.823.00

FICHA: 18.1

VALOR R$ 4ª CAEM 300.00
FL. Nº

DAEID/AM

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

VISTO

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: EMPRESA GRAFICA LAV.COMERCIO LTDA - 840.0
MUNICÍPIO: RUA VIGARIO SILVA 45
ESTADO UBERABA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG
25.421.371/0001-78

VENCTO:
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 300.00 TREZENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SER PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIRAJUBA NA EDICAO DO DIA 18/10/99. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

RESTOS A PAGAR 1999

ÓRGÃO: 20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.02 - ASSES. GAB. E PROC. GERAL
FUNÇÃO: 003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA: 007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA: 020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE: 2.007 - FUNC. ASSES. GAB. E PROC. GERA
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO: 3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:

SALDO ANTERIOR
R$ 11.187,88

VALOR DO EMPENHO
R$ 300,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 10.887,88

DESPESA BRUTA: R$ 300,00

DESCONTOS: R$

DESPESA LÍQUIDA: R$ 300,00

EMISSÃO
15/10/99
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

15/10/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 3852 CONTA Nº 438-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 15/10/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 04/01/2000

MG-12.518.261
IDENTIDADE

Fernanda Ribeiro Silva
ASSINATURA

Fls. 466

EMPRESA GRÁFICA LAVOURA E COMÉRCIO LTDA.

RUA VIGÁRIO SILVA, 45 - CENTRO - UBERABA - M.G.
PABX: (034) 332-3434 - FONE: (034) 312-3372
FAX: (034) 332-0128 - CEP 38010-130

NOTA FISCAL F
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Série PMU-11

Nº 009467

4º CADM FL. Nº

C.G.C. 25.421.371/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.040152.0030

VISTO

1ª VIA DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 00-PRESTACAO SERVICO | CFOP: 000

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | C.G.C. / C.P.F.: 18.428.847/0001-37 | DATA DA EMISSÃO: 20/10/99

ENDEREÇO: PCA. JOSE MOISES M. SOBRINHO - N´ 10 | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | CEP: 38210-000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 20/10/99

MUNICÍPIO: PIRAJUBA | FONE / FAX: ( ) - | U.F.: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | HORA DA SAÍDA: 10:13:14

FATURA

FATURA Nº: 009467
DESDOBRADA EM: 01 DUPLICATAS.
PORTADOR:

VENCIMENTO	A	B	C	D	E
	20/10/99				
VALOR	300.00				

EM CARTEIRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		HOMENAGEM AO DIA DO MEDICO 1/2 PAG. EDICAO DO DIA 18/10/99 CONF. AUT. N´ 23054		300,00

NÚMERO DE CONTROLE: 009912

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: CMC 001.620.0

VALOR DO I.S.S.:

TOTAL DOS SERVIÇOS: 300,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de ácôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 15 / 10 / 99

Servidor / Funcionário

COMPRINT INFORMÁTICA LTDA., Rua Eng. Sérgio Shigueru Hozuda, 60 Dist. Potirito Cajamar SP, CGC(MF)59.420.307/0001-94 - I.E.241.019.890.116 - 050 Vias Num. de 005.001 à 010.000 - Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviço Série PMU-11 / AIDF Municipal Nº 014240

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº	C3	R$
033	048	0229	5 2	000488-7	8	003852	0	=300,00=

Pague por este Cheque a quantia de TREZENTOS REAIS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEJA FUTURO MERECE

4ª CAAM/DAM/DAE

NOTA DE EMPENHO

Fls. 467

NÚMERO DO EMPENHO 327.00

FICHA: 10.7

VALOR R$ 600.00

FL. Nº 625.3

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: BAIXO VALE PUBLIC.LTDA
ENDEREÇO: RUA LUIZ VIEIRA DE QUEIROZ-742
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 16.798.570/0014-32
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 600,00 SEISCENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AS MATERIAS VEICULADAS NA FOLHA REGIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	30.585,07	DESPESA BRUTA : R$ 600,00	EMISSÃO 10 / 3 / 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$	600,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	29.985,07	DESPESA LÍQUIDA: R$ 600,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

21/03/99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 560952 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 21/03/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 26/03/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

Editor-chefe da "TV Alterosa" pede desculpas à administração de Pirajuba

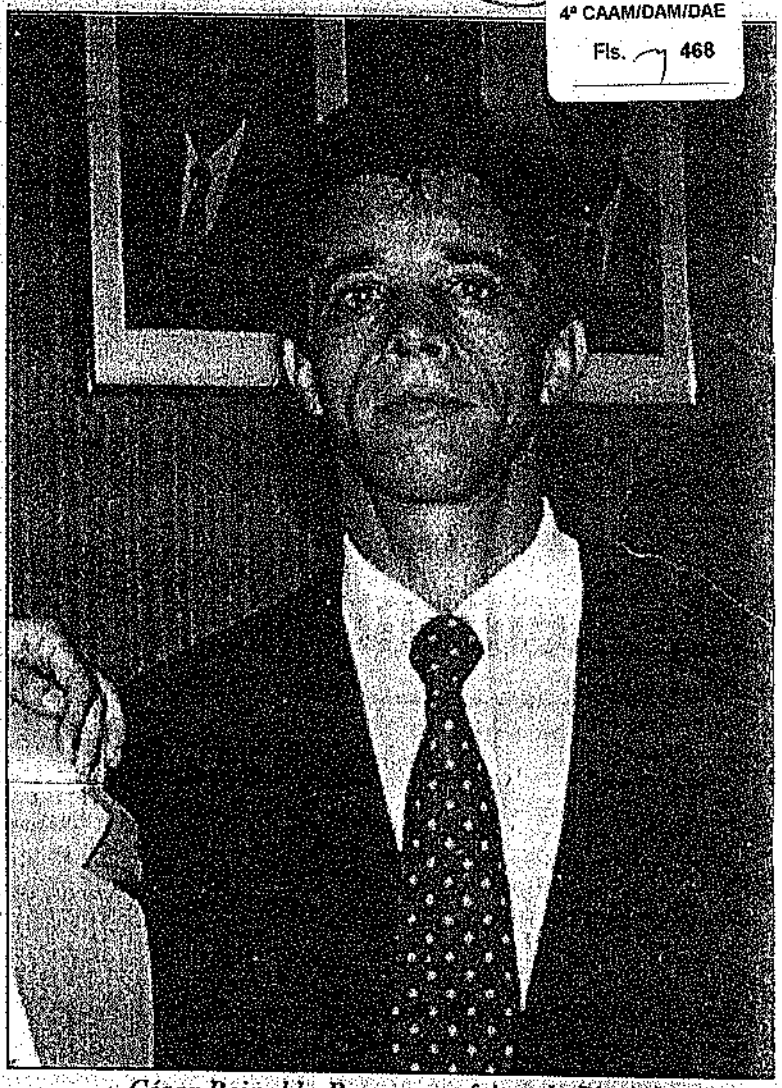
4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 468

Reafirmando o compromisso o Sistema Estaminas de Comuicação, o editor-geral de jornaismo da TV Alterosa, Acyr enfica, pediu desculpas foralmente ao prefeito de Piraiba, César Borges e para seu ssessor Ricardo Saud. O pedio foi feito depois que a repórter o Jornal da Alterosa, Élvia loraes, adotou uma postura, ue, segundo Bemfica, "está em tal desacordo com a filosofia balho e conduta" daquela V. De acordo com a assessoria o prefeito, a repórter não foi nistosa quando procurada por logo após que uma matéa sobre a saúde do município ao ar pelo Jornal da Alterosa. incidente começou no iníio deste ano, depois que a equie de reportagem do Jornal da lterosa visitou a cidade de irajuba colhendo imagens do osto de Saúde e do prédio da refeitura, além de depoimentos alguns cidadãos e "coincidenmente", de políticos de oposio. Devido às festas de fim de o e à transição do governo esdual, o prefeito César Borges deu férias coletivas para os ncionários públicos municipais desta forma, as consultas méicas haviam sido suspensas temiamente, mas o atendimen na área de saúde funcionou rmalmente para os casos de gências, inclusive com plano da UTI móvel.

Aproveitando-se da oportuniade e da ausência do prefeito, ue estava viajando, a repórter litou a matéria jornalística de rma considerada parcial e "tenenciosa", que parece ter agrado apenas ao grupo de oposio na Câmara, pelo alto teor olítico com o qual foi editada. uando a administração pública de Pirajuba entrou em contato com a repórter veio a surpresa, pois os termos e a postura utilizados por Élvia, em conversa telefônica, não só desagradaram a administração, como o próprio editor geral de Jornalismo, que reafirmou o compromisso da TV Alterosa em divulgar valores mineiros e ainda de manter integral respeito a todos os municípios de Minas Gerais, sem distinção.

O prefeito de Pirajuba lamentou o fato. Para ele a saúde foi injustamente criticada, uma vez que seu governo teve os olhos voltados para implementação, modernização e adequação da área. "Não precisamos voltar muito no tempo. Há apenas dois anos atrás, quando assumi a Prefeitura, o Posto de Saúde estava fechado há mais de noventa dias - por falta de funcionários e remédios - não havia médico na cidade, e o município possuía apenas uma ambulância para atender toda a população, que olhava, boquiaberta, o único transporte da saúde pública parado, por falta de reparos e de crédito para abastecê-lo", comenta o prefeito.

Ele fez questão de frisar que, hoje, a situação é diferente, pois o município conta com bom quadro de médicos e profissionais da saúde, dentistas e uma ampla farmácia, além de mais três ambulâncias, sendo uma delas equipada com UTI móvel, conquistas atribuídas por ele como fruto de muito esforço e de parcerias bem sucedidas com deputados estaduais, federais e secretarias de estado. Segue, na íntegra, ofício da TV Alterosa enviada pelo Editor Geral de Jornalismo, Acyr Bemfica, ao Prefeito de Pirajuba, César Reinaldo Borges.



César Reinaldo Borges, prefeitro de Pirajuba

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº _____
VISTO

Folha Regional
Integrando o Baixo Vale

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE « I »

Nº 000.240
1ª VIA - Cliente

Baixo Vale Public Ltda.
CGC(MF): 01.679.857/0001-42 - Insc. Municipal: 111.967/11

FONE/FAX: (034) 421-7505

Rua Luiz Vieira de Queiroz nº 742 - B. Alto Boa Vista
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MG

Data de Emissão: 21/03/99

Cliente: Prefeitura Municipal de Pirajuba
Endereço: Pça José M. M. Sobrinho, 10
Cidade: Pirajuba Estado: MG
CGC(MF): 18.428.847/0001-37 Insc. Estadual: isento

Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
Materias veiculados no mês de fevereiro/99, conforme contrato entre as Partes		600,00
	TOTAL	600,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba/MG: 26/03/1999
Servidor/Funcionário

Gráfica Rápida Ltda. - Frutal - MG - 04 Blocos 50x3 de 000.101 à 000.300 - ACDF PM Frutal 0320 DE 31/03/98 - Válida para uso até 31/03/1999

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	560952	6	=600,00=

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS.-!-!-!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMP

Fls. 470

NÚMERO DO EMPENHO 800.00

4ª CAAM
FL. Nº VALOR R$
VISTO

FICHA: 18.1

800,00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: BAIXO VALE PUBLIC.LTDA - 625.3
MUNICÍPIO: RUA LUIZ VIEIRA DE QUEIROZ 742
ESTADO FRUTAL
C.G.C. / C.P.F.: MG 16.798.570/0014-32

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 600,00 SEISCENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A MATERIA JORNALISTICA VEICULADA NO JORNAL FOLHA REGIONAL, DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.02 - ASSES. GAB. E PROC. GERAL
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.007 - FUNC. ASSES. GAB. E PROC. GERAL
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	8.200,00	DESPESA BRUTA : R$	600,00
VALOR DO EMPENHO R$	600,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	7.600,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	600,00

EMISSÃO 18 / 5 / 99 DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

07/06/99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561070 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 07/06/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 30/06/99

RG-10.367.864
IDENTIDADE

Valéria Marina Rondon
ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 471

4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Folha Regional
Integrando o Baixo Vale

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE « I »

000306

1ª VIA
Cliente

Baixo Vale Public Ltda.
CNPJ: 01.679.857/0001-42 - Insc. Municipal: 111.967/11

FONE/FAX: (034) 421-9636

Rua Luiz Vieira de Queiroz nº 742 - B. Alto Boa Vista
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MG

Data de Emissão: 07 / 06 / 99

Cliente: Prefeitura Municipal de Pirajuba

Endereço: Praça J. M. Miziara Sobrinho, 10

Cidade: Pirajuba Estado: MG

CNPJ: 18.428.847/0001-37 Insc. Estadual: Isento

Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
Publicação de matérias do Executi		
vo, referentes ao mês de maio/99,		
conforme contrato entre as partes		600,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG): 07/06/99
Servidor / Funcionário

RECEBI EM 30 / 06 / 99
Valéria Marins Rondo
Chefe S. Mec. - Folha Regional

TOTAL 600,00

Gráfica Rápida Ltda. - Frutal - MG - 10 Blocos 50x3 de 000.301 à 000.800 - ACDF PM Frutal 0521 DE 02/06/99 - Válida para uso até 02/06/2000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561070	2	=600,00=

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS.

a BAIXO VALE PUBLIC.LTDA. ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL Pirajuba-MG 30 de Junho de 199 9

UHD-CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUN PIRAJUBA FPM
18.428.847/0001-37

Emater de Pirajuba divulga relatório anual

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 472
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

A Emater-Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, através da equipe local, formada pelo engenheiro agrônomo Rangel Rodrigues da Silva, mais a zootécnica Deborah Bernardes Alves e a secretária Renata Barbosa Borges levaram ao conhecimento das autoridades de Pirajuba as principais atividades realizadas no município no período de abril à dezembro de 98. Os primeiros trabalhos da empresa no município foram para conhecer a realidade da região e divulgar os serviços que a Emater oferece, e também para estreitar o relacionamento com os produtores.

O relatório enfoca o convênio existente entre a Prefeitura Municipal e a entidade, como "fator preponderante para a permanência da empresa na parceria do desenvolvimento do setor agropecuário do município". A parceria pode beneficiar sessenta pequenos produtores, sendo trinta deles na agricultura, outros vinte na pecuária e mais dez produtores que investem na piscicultura. Através de palestras, dias de campo e visitas às propriedades, a Emater procurou levar informações técnicas, novos conhecimentos e mobilização social, participando da luta para a implantação de uma cooperativa de produtores rurais.

Na agricultura, as principais atividades desenvolvidas foram relativas à realização de análise de solo, curso de manejo e aplicação de defensivos agrícolas, uso de variedades de soja produtivas, mais resistentes e adaptadas para a região; orientações e incentivo aos produtores ao sistema de semeadura direta; incentivo à prática da rotação de culturas no período da safra normal; orientação e acompanhamento de pequenos produtores de arroz de sequeiro; implantação da unidade demonstrativa de plantio direto e realização de dias de campo sobre noções básicas deste tipo de plantio; informações e apoio para a criação do Codema no município e orientação aos produtores de soja com relação às doenças de final do ciclo.

Na área de pecuária foram priorizadas a realização de um curso de manejo de pastagem e comercialização de leite através de recursos do Pronaf, orientação para realização de diagnósticos econômicos para exploração leiteira, incentivo e orientação para adubação e divisão de pastagens, divulgação e orientação sobre produção e comercialização do novilho precoce e participação na implantação de uma cooperativa de produtores rurais. Na área da piscicultura, foram demonstradas técnicas e passados conhecimentos na implantação de tanques para criação de peixes e noções sobre as leis ambientais e de uso das águas.

César Reinaldo Borges, prefeito de Pirajuba

Parceria que deu certo

O prefeito de Pirajuba, César Reinaldo Borges, acredita no apoio e na orientação dos técnicos da Emater. Ele analisa que a estimativa desta safra são satisfatórias e estão dentro das expectativas e que este feito é conseqüência direta da estrutura e da parceria com a Emater. "São muitos os benefícios que a Emater trouxe para o pequeno e médio produtor de Pirajuba. Além de informações, os agropecuaristas e os piscicultores têm à disposição uma equipe técnica altamente especializada, que diminui os riscos dos produtores" avalia o prefeito.

Além da Prefeitura de Pirajuba outras instituições são colaboradoras com a empresa, dentre elas a Câmara Municipal e Sindicato Rural de Pirajuba, a Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Frutal, Banco do Brasil de Conceição das Alagoas, Bancoob, Instituto Mineiro de Agropecuária-Ima e outras empresas privadas ligadas ao setor de agropecuária.

Fábio Constâncio

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMI

Fls 473

NÚMERO DO EMPENHO 1.140.00

FICHA: 10.7

Fl. Nº | VALOR R$ | 600.00

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: BAIXO VALE PUBLIC.LTDA - 625.3
ENDEREÇO: RUA LUIZ VIEIRA DE QUEIROZ 742
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 16.798.570/0014-32

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 600,00 SEISCENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A MATERIA JORNALISTICA VEICULADA NA FOLHA REGIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	2.298,69	DESPESA BRUTA : R$ 600,00	5 8 99 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$	600,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	1.698,69	DESPESA LÍQUIDA: R$ 600,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

__/__/__ DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561111 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 30,08,99 15.411.169

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 474

Folha Regional
Integrando o Baixo Vale

Baixo Vale Public Ltda.
CNPJ: 01.679.857/0001-42 - Insc. Municipal: 111.967/11

FONE/FAX: (034) 421-9636

Rua Luiz Vieira de Queiroz nº 742 - B. Alto Boa Vista
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MG

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE « I »

000336

1ª VIA
Cliente

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Data de Emissão: 31/08/99

Cliente: Prefeitura Municipal de Pirajuba
Endereço: Rua J. M. Mitidieri Sobrinho, 20
Cidade: Pirajuba Estado: MG
CNPJ: 18.428.847/0001-37 Insc. Estadual: ISENTO

Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
Publicação de matérias do Executivo, veiculados nos edições de Julho/99.		600,00
TOTAL		600,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 30 / 08 / 99
servidor credenciado

Gráfica Rápida Ltda. - Frutal - MG - 10 Blocos 50x3 de 000.301 à 000.800 - ACDF PM Frutal 0521 DE 02/06/99 - Válida para uso até 02/06/2000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561111	3	=600,00=

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS.-:-:-:

Pirajuba adquire patrulha mecanizada

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 475

Assessoria

Prefeito de Pirajuba, César Reinaldo Borges com Magda Mattar Jorge, gerente da CEF de Uberaba

O Prefeito de Pirajuba, César rges, têm motivos de sobra ra comemorar. Nesta semana, Caixa Econômica Federal fina- ou dois convênios na área ru- , entre a Prefeitura de Pirajuba Ministério da Agricultura e Abastecimento. Esta parceria m o governo federal visa dar pio ao homem do campo e me- rar as condições de trabalho pequeno e médio produtor ru- , que não dispõe de máquinas implementos agrícolas para a da" no campo.

Na última terça-feira, dia 28 Abril, a gerente da CEF agên- raba, Magda Mattar Jor- esteve na cidade de Pirajuba, mpanhada da Assessora de erações do Banco, Silvana don Sivieri. Elas vistori- a patrulha mecanizada que adquirida pela Prefeitura, na passada, através da empre- uberabense TratorZema, vence- ra da licitação. A prefeitura de ajuba adquiriu para o município Trator New Holland 65 Cv, mais Trator New Holland 75 CV; jun- nente com um pulverizador, um elador, arado; plantadeira, carreta utros implementos que beneficia- o diretamente os produtores ru- s do município.

Os valores destes dois convêni- somados, alcançam 48 mil reais do a Prefeitura de Pirajuba inves- o aproximadamente doze mil re- , dados como contrapartida. De rdo com a gerente Magda Mattar, dministração de Pirajuba não me- esforços para obter êxito nestes nênios e ela observa que o espí- o empreendedor, bem como a per- tência e o empenho da adminis- oram os principais respon- veis pela concretização desse con- nio em Pirajuba. "Graças a isso, lmente, porque o repasse está lá ponível. Conseguir ou não de- nde da vontade da prefeitura" ana- a a gerente.

Para ela, além do esforço, são ne- sárias atenção e competência para er estas emendas, ressaltando que refeitura precisa ter à disposição alor para a contrapartida do mu- nicípio. De acordo com a gerente, há municípios que poderão ficar sem este benefício devido à falta de dinheiro em conta para assumir a contrapartida exigida pelo contrato. O prefeito César Borges não escondeu o orgulho deste grande feito, pois a patrulha mecanizada era mais um dos seus compromissos de campanha, que agora está cumprido.

Mesmo a crise que assola o país, com a falta de sintonia entre FHC e Itamar Franco, mais a falta de dinheiro nas prefeituras impediram que César conseguisse estes benefícios para o município, fato que comemorou em nome dos que serão beneficiados. "Chegou a hora do pequeno produtor e esse é apenas o primeiro passo rumo ao progresso no campo," disse César, referindo-se a outros benefícios que deverão ser destinados para Pirajuba através da Secretaria de Estado de Agricultura ainda neste ano.

RECONHECIMENTO

De acordo com a CEF, o município de Uberaba, segunda cidade mais importante do Triângulo Mineiro, conseguiu, junto ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento o mesmo número de tratores e implementos que foi destinado à Pirajuba. Há pouco tempo atrás foi a vez de Frutal entregar um trator e implementos agrícolas para uma associação de produtores rurais, que permite analisar, proporcionalmente, que o município de Pirajuba saiu na frente destes outros dois municípios, que, mesmo sendo de maior porte, receberam o mesmo valor como incentivo do governo federal.

Pirajuba, segundo ele, não excede em tamanho, mas seu prestígio político, representado pela figura do prefeito bem relacionado com os governantes, consegue canalizar para o município recursos de extrema importância para a população. A assessora de operações da CEF, Silvana Sivieri comentou que uma das partes mais importante para a liberação destes recursos é estar em dia com as obrigações municipais junto ao governo, principalmente com o FGTS e justificou que qualquer administração irá precisar do Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia, caso não queira ter este convênio inviabilizado.

Silvana certifica que a Prefeitura de Pirajuba está correta com o pagamento do FGTS e que a CEF sempre liberou o Certificado de Regularidade quando a administração precisou.

Um programa para a maioria

O prefeito César Reinaldo Borges também anunciou que a Prefeitura fez uma parceria com a Emater para acompanhar os trabalhos realizados pela patrulha mecanizada. O serviço engloba desde orientações para o plantio até o auxílio na fase de adubação, além de prestar outros serviços eventuais. Na mesma ocasião, o prefeito de Pirajuba mostrou o seu descontentamento com um programa do governo federal e teceu severas críticas ao Pronaf, um dos programas criado pelo governo para fomentar o emprego e a renda das famílias que vivem no campo. Segundo ele, este projeto é altamente burocrático é atende a apenas uma minoria de produtores rurais, uma vez que, ao procurarem este programa, os pleiteantes esbarram no alto custo das certidões exigidas e na tão conhecida burocracia imposta pelos gerentes.

O prefeito garante aos interessados que o serviço da patrulha mecanizada não terá burocracia e avisa ao produtor que estiver precisando deste apoio de técnicos e máquinas para procurar a Prefeitura durante o horário de atendimento para maiores informações e esclarecimentos.

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 476

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

DESPESAS IRREGULARES COM PUBLICIDADE

EXERCÍCIO DE 2000

FLS: 477 a 478

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4º CAAM/DAM/DAE

NOTA D Fls. 477

NÚMERO DO EMPENHO 425.00

FICHA: 9.7

VALOR R$ 300.00

4º CAAM FL. Nº VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: EMPRESA GRAFICA LAV.COMERCIO LTDA - 840.0
ENDEREÇO: RUA VIGARIO SILVA 45
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 25.421.371/0001-78

VENCTO: 03/04/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 300.00 TREZENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SER PRESTADOS NA VEICULACAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIRAJUBA NA EDICAO DO DIA 25/01/2000 CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPER
PROJETO ATIVIDADE:	2.003 - FUNCIONAM. DA CHEFIA DE GABINE
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	FUNCIONAM.DA CHEFIA DE GABINET

SALDO ANTERIOR 19.870,78 R$	DESPESA BRUTA : R$ 300,00	25 01 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO 300,00 R$	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL 19.570,78 R$	DESPESA LÍQUIDA: R$ 300,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

23/03/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4735 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 23/03/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 27/06/00

M-5 -19.229
IDENTIDADE

ASSINATURA

EMPRESA GRÁFICA LAVOURA E COMÉRCIO LTDA

RUA VIGÁRIO SILVA, 45 - CENTRO - UBERABA - M.G.
PABX: (0**34) 332-3434 - FONE: (0**34) 312-3372
FAX: (0**34) 332-0128 - CEP 38010-130

Fls. 7 478

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE PMU-11

4.º CAAM
FL. Nº

Nº 010850

C.N.P.J. 25.421.371/0001-78

VISTO

1ª VIA DESTINATÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.040152.00-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP
00-PRESTACAO SERVICO	000

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	23/03/00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PCA. JOSE MOISES M. SOBRINHO - Nº 10	CENTRO	38210-000	23/03/00

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA	( ) -	MG	ISENTO	11:08:19

FATURA

FATURA Nº: 010850
DESDOBRADA EM 01 DUPLICATAS
PORTADOR:

	A	B	C	D	E
VENCIMENTO	03/04/00				
VALOR	300.00				

CARTEIRA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		HOMENAGEM AO DR. RICARDO SAUD - 1/2 PAGINA NA EDICAO DO DIA 25/01/2000. CONF. AUT. Nº 23668		300,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 23 / 03 / 00

Servidor / Funcionário

NÚMERO DE CONTROLE 011393

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CMC 001.620.0

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DOS SERVIÇOS 300,00

C F FORMÁTICA LTDA., Rua Eng. Sérgio Shigueu Harada, 69 Dist. Polvilho Cajamar SP, CEP 07720-000 / CNPJ: 59.426.307/0001-94 - I.E.241.019.890.116 - 3,4Mil x 04Vias Num. de 010.001 à 013.400 - Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços Série PMU-11 / AIDF Municipal Nº 017083 / Data Impres. 29-09-99

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA GRÁFICA LAVOURA E COMÉRCIO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE PMU-11 Nº 010850

DATA DO FORNECIMENTO 8/10-0

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229	5 2	000488-7	8	004735	0	=300,00=

Pague por este Cheque a quantia de TREZENTOS REAIS.-:-:-:

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7479

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

DESPESAS NÃO AFETAS A COMPETÊNCIA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 1.999

FLS: 480 **a** 514

C:\MATRIZES\ANEXOS\FOLROSTO.DOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE 4ª CAAM... Fls. 480

FICHA: 28.2

NÚMERO DO EMPENHO 1.042.00

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº

VALOR R$ 136.00

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO 886.6
ENDEREÇO: RUA LUCAS BORGES 1839
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.024.869/9376-20
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136.00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87. PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR. CONTRATO E CONVENIO FIRMADO, mês de julho/99.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 1.734,86	DESPESA BRUTA : R$	136.00	EMISSÃO 20 / 7 / 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 136,00	DESCONTOS : R$		
SALDO DISPONÍVEL R$ 1.598,86	DESPESA LÍQUIDA: R$	136,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

20,07,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 001612 CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 20,07,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 17 08 99

ASSINATURA

IDENTIDADE

JUNTADA À NOTA DE EMPENHO CONFORME DETERMINA O REGULAMENTO

RECIBO

4ª CAMARA/CIVEL
Fls. 481
PL. Nº
VISTO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba - MG a importancia de R$ 136,00 (Cento e trinta seis reais. ,-,-,-

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 482
4ª CAAM
Fl.
VISTO

BEMGE Nº 644128 **RECIBO DE DEPÓSITO**

Depósito em Cheque

Depósito em Dinheiro 136,00

2295 001776-4 LUIZ CARLOS NU

BEMGE310899**********136-00822900130500004300

Autenticação: Banco Data Valor

Comp. 033 | Banco 048 | Ag. 0229 5 | C1 2 | Conta 000488-7 | C2 4 | Cheque n.º 001612 | C3 8 | =136,00=

Pague por este Cheque a quantia de CENTO TRINTA E SEIS REAIS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE E

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 1 483

NÚMERO DO EMPENHO 1.188.00

FICHA: 26.2

VALOR R$
FL. Nº
136.00
VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO - 886.6
ENDEREÇO: RUA LUCAS BORGES 1839
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.024.869/9376-20
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136,00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR. CONVENIO FIRMADO E CONTRATO. MES DE AGOSTO/99

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	1.022,46	DESPESA BRUTA : R$	136,00
VALOR DO EMPENHO R$	136,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	886,46	DESPESA LÍQUIDA: R$	136,00

23 8 99 EMISSÃO
DATA
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

23,08,99
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 002625 CONTA Nº 488-7
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 23,08,99
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 14, 09 99
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - IDENTIDADE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 484
VISTO

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba MG a importancia de R$ 136,00 (Cento e trinta seis reais. ,-,-,-

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 485
VISTO

BEMGE Nº 711282 — **RECIBO DE DEPÓSITO**

Depósito em Cheque

Depósito em Dinheiro 136,00

2295 001776-4 LUIZ CARLOS NU

BEMGE140999**********136,00R229002124001162 002

Autenticação: Banco Data Valor

Comp.	Banco	Ag.	DI	Conta	DI	Cheque nº.	DI	R$
033	048	0229	5	2 000468-7	9	002625	5	=136,00=

Pague por este Cheque a quantia de CENTO TRINTA E SEIS REAIS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM.OE1997A2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO — Fls. 7 486

NÚMERO DO EMPENHO: 1.217.00

4ª Classe

FICHA: 26.2 — Fl. nº — VALOR R$: 136.00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA - 883.7
MUNICÍPIO: RUA CHICO JUCA 365 — VENCTO:
ESTADO: PIRAJUBA MG — DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG — NRO LICITACAO:
00.062.014/1296-49

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136.00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365. PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR. CONTRATO E CONVENIO FIRMADO MES AGOSTO/99

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 1.886,46	DESPESA BRUTA : R$ 136.00	EMISSÃO DATA 23 / 8 / 99
VALOR DO EMPENHO R$ 136,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 1.750,46	DESPESA LÍQUIDA: R$ 136.00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

23,08,99 (DATA) — SECRETARIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 002445 — CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 23,08,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 09,09,99

IDENTIDADE

Liliane R. Atanes Silva
ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 487
VISTO

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba - MG a importancia de R$136,00 (Cento e trinta seis reais. ,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE E

Fls. 488

NÚMERO DO EMPENHO 1.358 - 00

FICHA: 28.3

FL. Nº

CAAM VALOR R$ 7,45

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS - 165.8
ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 580
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.281.106/0001-03

VENCTO: 21/09/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 7,45 SETE REAIS E QUARENTA CINCO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA A POLICIA MILITAR CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONVENIO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	1.682,61	DESPESA BRUTA : R$	7,45
VALOR DO EMPENHO R$	7,45	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	1.675,16	DESPESA LÍQUIDA: R$	7,45

13 9 99 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

13/09/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561133 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 13/09/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 30/09/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

NOTA DE EMPENHO CONFERE COM A ORIGINAL

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 489
VISTO

COPASA MG
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LILIANI RIBEIRO ATANES	00006128505	315070056	01	05	16	040

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
R CHICO JUCA	365			
38210-000 CENTRO	PIRAJUBA	MG	1	001.99.28206318-3

Prod.	Economias/Categorias res.	com.	ind.	pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas Leitura	Emissão	Próx. Leitura	Mês/Rel.
A	1											
E	1				N	RAPE	SPOE/DTFL	874	30/08/1999	08/09/1999	30/09/1999	09/1999

Volumes Faturados				Código e Descrição de Lançamentos	Valor
Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período		
09/1999	10	1	31	005 AGUA	5,62
08/1999	16	2	28	333 AVISO DE DEBITO TAXA EMISSAO AVISO DE DEBITO	0,36
07/1999	27	2	32	395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 07/1999 FATURA - 001992128891435	1,47
06/1999	28	2	29		
05/1999	34	2	33		
04/1999	24	2	28		

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências
A	01	B50L0428694	490	498	99

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
21/09/1999	**********R$7,45

LEITURA CONFIRMADA

"AO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"DEBITO AUTOMATICO,O JEITO MAIS FACIL DE PAGAR SUA CONTA. VOCE NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILA.CONSULTE SEU BANCO"

ENSINE SEU FILHO ADOLESCENTE A NAO NADAR EM LOCAIS DESCONHECIDOS. ELE CORRE RISCO DE SOFRER SERIOS ACIDENTES

DECLARO QUE OS DADOS ACIMA SÃO VERDADEIROS E QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento mensal, o número desta prestados

82600000000-8 07450019100-7 19928205318-0 33150700562-6

QUITAÇÃO DA DESPESA

Declaro para devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços

---

amp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561133	4	=7,45=

ague por este cheque a quantia de SETE REAIS,QUARENTA E CINCO CENTAVOS

a CIA.,SANEAMENTO MINAS GERAIS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Pirajuba-MG 30 de Setembro de 199 9

URD-CONCEICAO ALAGOAS MG
00.000.000/1220-33
01-

PREF MUN PIRAJUBA FPM
18.428.847/0001-37

=00000663= 098561133= 00106210736=

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 490
CAAM/DAM/DAE

NOTA DE E

NÚMERO DO EMPENHO 1.284,00

FICHA: 26.3

FL Nº
VALOR R$ 16,53
VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS - 165.6
ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 580
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.281.106/0001-03

VENCTO: 20/09/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 16,53 DEZESSEIS REAIS E CINCOENTA TREIS CENTAVOS ********
****

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE AGUA MES SET/99, DO IMOVEL LOCADO PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, CONFORME FATURA ANEXA E CONVENIO FIRMADO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	1.750,46	DESPESA BRUTA : R$	16,53
VALOR DO EMPENHO R$	16,53	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL	1.733,93	DESPESA LÍQUIDA: R$	16,53

1 9 99 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

01/09/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561128 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 01/09/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 17 09 99

IDENTIDADE

ASSINATURA

DOCUMENTO EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 491

COPASA MG

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LUIZ CARLOS N DIAMANTINO	00021032301	315070056	01	04	44	020

Endereço do Imóvel		TF	Número da Fatura
R SAO BENEDITO 87			
38210-000 CENTRO	PIRAJUBA MG	1	001.99.28080487-9

Prod.	Economias/Categorias res.	com.	ind.	pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas Leitura	Emissão	Próx. Leitura	Mês/Ref.
A	1											
E	1				N	RAPE	SPOE/DIFL	873	30/08/1999	06/09/1999	29/09/1999	09/1999

Volumes Faturados Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período
09/1999	23	2	32
08/1999	10	4	1
07/1999			
06/1999			
05/1999			
04/1999			

Código e Descrição de Lançamentos	Valor
005 AGUA	15,91
333 AVISO DE DEBITO TAXA EMISSAO AVISO DE DEBITO	0,36
395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA - 001992452588I2	0,26

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências
A	01	B51L0187187	0	23	99

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
20/09/1999	**********R$16,53

LEITURA CONFIRMADA

CONSUMO ELEVADO EM RELAÇÃO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

"AO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"DEBITO AUTOMATICO,O JEITO MAIS FACIL DE PAGAR SUA CONTA. VOCE NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILA. CONSULTE A SUA AGENCIA"

ENSINE SEU FILHO ADOLESCENTE A NAO NADAR EM LOCAIS DESCONHECIDOS. ELE CORRE RISCO DE SOFRER SERIOS ACIDENTES

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento mencione o número desta fatura

82690000000-9 16530019100-5 19924080487-3 0318000000562-3

Pirajuba/MG

QUITAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4ª CAAM/DAM/DAE

NOTA DE E — Fls. 7 492

NÚMERO DO EMPENHO 1.385.00

FICHA: 26.2

Fls. Nº

VALOR R$ 136.00

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA - 883.7
MUNICÍPIO: RUA CHICO JUCA 365
ESTADO PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG 00.082.014/1296-49

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136,00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365. PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR CONVENIO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	1.217,35	DESPESA BRUTA : R$	136,00
VALOR DO EMPENHO R$	136,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL	1.081,35	DESPESA LÍQUIDA: R$	136,00

EMISSÃO 20 / 9 / 99 — DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

20/09/99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2717 CONTA Nº 438-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 20/09/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 14/10/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 493
4º CAAM
Fl. nº
Visto

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba MG a importancia de R$ 136,00 (Cento e trinta seis reais. ,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

Fls. 494

NÚMERO DO EMPENHO: 1.364.00

E/DAM
4ª CAGM
FL. Nº
VALOR R$
VISTO

FICHA: 26.2 — 136.00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO - 886.6
ENDEREÇO: RUA LUCAS BORGES 1839
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.024.869/9376-20

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136.00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, MES SET/99 CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	1.353,35	DESPESA BRUTA : R$ 136.00	EMISSÃO 20 / 9 / 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$	136,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL	1.217,35	DESPESA LÍQUIDA: R$ 136.00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

20/09/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 002705 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIA DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 20/09/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 14/10/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

DESPESA DE EMPENHO CONFORME CÓD. DESP. NO TC

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls: 7 495
FL.
VISTO

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba MG a importancia de R$ 136,00 (Cento e trinta seis reais. ,-,-,-

Fls. 496

4º CAAM
FL. Nº
VISTO

BEMGE Nº 568174 **RECIBO DE DEPÓSITO**

Depósito em Cheque

Depósito em Dinheiro 136.00

2295 001776-4 LUIZ CARLOS NU

BEMGE141099**********136,00R229002165001280 002

Autenticação: Banco Data Valor

Comp.	Banco	Ag.		C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229	5	2	000486-7	9	002705	7	=136,00=

Pague por este Cheque a quantia de Cento e trinta e seis reais

a Luiz Carlos Nunes Diamantino ou à sua ordem.

BEMGE Banco Bemge S.A.

Pirajuba 14 de outubro de 19 99

PIRAJUBA
RUA CECINIO SILVA
CENTRO
PIRAJUBA MG

0281 45 PREF MUNICIPAL DE PIRAJUBA
CGC 018.428.847/0001-37
MFICHA 0001 D 02

: 80802298: 033002705 5: 002700486 7:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4º CAAM/DAM/DAE

NOTA DE E... Fls. 4 497

NÚMERO DO EMPENHO 1.595.00

FICHA: 26.2

VALOR R$ 55.56

4º CAAM/DAM/DAE Fl. Nº ... VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162.7
ENDEREÇO: AV BARBACENA, 1200
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.155.730/0001-64

VENCTO: 05/11/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 55,56 CINCOENTA CINCO REAIS E CINCOENTA SEIS CENTAVOS ***
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	732,32	DESPESA BRUTA : R$	55,56	20 10 99	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	55,56	DESCONTOS : R$		/ /	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	676,76	DESPESA LÍQUIDA: R$	55,56		CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

20/10/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 1813 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 20/10/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DOU(AMOS) PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 17/11/99

P/ ... IDENTIDADE

ASSINATURA

2ª VIA NOTA DE EMPENHO CONFORME DECRETO

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 498
FL. 89
VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
ILDO MEIRE DA SILVA	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	OUTUBRO/1999	40881724

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	13/09	14/10	19/10	22/10

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF 00032290870625	

A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTÁ CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 3122 - Leitura Anterior: 2917) X Constante: 1 = Consumo kWh: 205

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
09/1999	200	6
08/1999	92	3
07/1999	0	0
06/1999	0	0
05/1999	0	0
04/1999	0	0
03/1999	0	0
02/1999	0	0
01/1999	0	0
12/1998	0	0
11/1998	0	0
10/1998	0	0

Cálculo do Valor do Fornecimento 205 kWh x R$ 0,229414 = 47,02

Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal 7,53

Multa 2,0% - conta de 09/1999 sobre R$ 45,87 0,91

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 20 / 10 / 99

Servidor / Funcionário

BASE CÁLCULO-ICMS	ALIQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
47,02	30%	14,10	05/11/1999	**********55,56

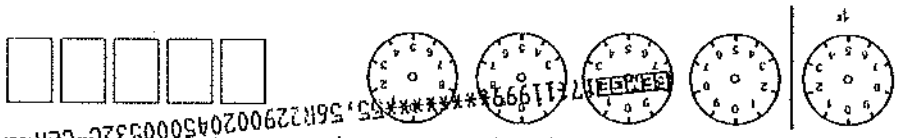
O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ PENALIDADES.

TELEFONES CEMIG	SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
	FONE:800-2-196 LIG.GRATUITA 24 HORAS/DIA

LEITE MATERNO E O MELHOR ALIMENTO PARA SUA CRIANCA.MAE,AMAMENTE O SEU FILHO DURANTE OS 6 PRIMEIROS MESES DE VIDA.; E NAO SE ESQUECA! FACA NO BEBE O TESTE DO PEZINHO ATE O 10 DIA DE VIDA.

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

CONSULTA SOBRE O CONSUMO-Anote a posição dos ponteiros do seu medidor nos círculos abaixo ou copie os números nos quadrinhos se o medidor for do tipo digital. Em seguida, vá à Agência de Atendimento lovando esta conta. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

FRANQUEADO
CONTRATO/ECT 7360047098 DR/MG

CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO: 05/11/1999

ILDO MEIRE DA SILVA	85310 09 03 16002
R SAO BENEDITO 00087 CS	MEDIDOR- ABY955007672
PIRAJUBA	85309 01.169 033.265
Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, em nossas agências de atendimento.	

SAIA DA FILA

O JEITO MAIS FÁCIL DE PAGAR SUA CONTA É O DÉBITO AUTOMÁTICO.
SE VOCÊ AINDA NÃO O UTILIZA, CONSULTE SEU BANCO.
VOCÊ NÃO PAGA POR ESSE SERVIÇO E NÃO ENFRENTA FILAS.

"Em Minas o Orçamento é Participativo."

Assembléia em seu município.
Informe-se nas escolas estaduais.

PARA USO DO CORREIO

Reintegrado ao serviço postal em:	☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido	CEMIG Av. Barbacena, 1200 Sto. Agostinho - 30161-970 Belo Horizonte - MG
Assinatura e RF do carteiro:	DEVOLUÇÃO: NAS AGÊNCIAS DA CEMIG DA LOCALIDADE DE DESTINO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

Fls. 499

NÚMERO DO EMPENHO 1.533.00

4ª GARANTIA VALOR R$

FICHA: 26.2 FL. Nº 136,00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO - 886.6
ENDEREÇO: RUA LUCAS BORGES 1839
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.024.869/9376-20

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136,00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO, 87 PARA A MORADIA DA POLICIA MILITAR, MES DE OUT/99, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	868,32	DESPESA BRUTA : R$	136,00
VALOR DO EMPENHO R$	136,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	732,32	DESPESA LÍQUIDA: R$	136,00

20 10 99 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

20,10,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 1815 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 20,10,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 17, 11, 99

IDENTIDADE

ASSINATURA

EMPENHO CONFORME O DESPACHO

QUITADO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 500

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba MG a importancia de R$ 136,00 (Cento e trinta seis reais. ,-,-,-

CAIXA/DAM/DAE
Fls. 501
FL. Nº
VISTO

BEMGE Nº 645310 **RECIBO DE DEPÓSITO**

Depósito em Cheque | Depósito em Dinheiro

2295 001776-4 LUIZ CARLOS NU

BEMGE171199**********136,00R229001059000492 002

Autenticação: Banco Data Valor

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229 5	2	000488-7	9	001815	5	=136,00=

Pague por este Cheque a quantia de CENTO TRINTA E SEIS REAIS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM.DE1997A2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EM

Fls. 7 502

NÚMERO DO EMPENHO 1.532.00

EIDAM
4º CANAL
FL. Nº
VISTO

VALOR R$ 136.00

FICHA: 26.2

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA - 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.062.014/1296-49

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136,00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365, PARA A MORADIA DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	1.004,32	DESPESA BRUTA : R$ 136,00	20 10 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO	136,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	868,32	DESPESA LÍQUIDA: R$ 136,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

20,10,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 1817 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 20,10,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 17 11 99

IDENTIDADE

Liliane R. Atanes
ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 503

DAM 4ª CAAM FL. nº VISTO

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba MG a importancia de R$ 136,00 (Cento e trinta seis reais. ,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE E

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 504

NÚMERO DO EMPENHO
1.747.00

CAAM/DAM

FL. Nº

VALOR R$

FICHA: 26.2

55.80

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162.7
MUNICÍPIO: AV BARBACENA, 1200
ESTADO: BELO HORIZONTE
C.G.C. / C.P.F.: MG
17.155.730/0001-64

VENCTO: 05/12/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 55,80 CINCOENTA CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES, CONFORME FATURA ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	2.148,29	DESPESA BRUTA : R$ 55,80	22 11 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	55,80	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	2.092,49	DESPESA LÍQUIDA: R$ 55,80	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

22,11,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGEL

Nº CHEQUE 002779 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 22,11,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 30,11,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 505
VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
ILDO MEIRE DA SILVA	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	NOVEMBRO/1999	40881724

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	14/10	12/11	18/11	20/11

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF 00032290870625	

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 3332 - Leitura Anterior: 3122) X Constante: 1 = Consumo kWh: 210

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
10/1999	205	6
09/1999	200	6
08/1999	92	3
07/1999	0	0
06/1999	0	0
05/1999	0	0
04/1999	0	0
03/1999	0	0
02/1999	0	0
01/1999	0	0
12/1998	0	0
11/1998	0	0

Cálculo do valor do fornecimento: 210 kWh X R$ 0,229414 48,17

Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal 7,63

LIQUIDAÇÃO Total R$ 55,80

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 12 e 32 da Lei 4320/64 que os referidos serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 21/11/199

Servidor Municipal

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
48,17	30%	14,45	05/12/1999	********55,80

HÁ DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ PENALIDADES.

TELEFONES CEMIG

SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO

FONE:0800310196 LIG.GRATUITA 24 HORAS/DIA

GARANTA O RECEBIMENTO DE SEU GUIA DE IPVA 2000. ATUALIZE SEU ENDERECO ATE O INICIO DE NOVEMBRO. LIGUE 0XX31-339-1000, ACESSE WWW.SEF.MG.GOV.BR, PROCURE OS CORREIOS OU DETRAN DE SUA CIDADE.

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

CONSULTA SOBRE O CONSUMO-Anote a posição dos ponteiros do seu medidor nos círculos abaixo ou copie os números nos quadrinhos se o medidor for do tipo digital. Em seguida, vá à Agência do Atendimento levando esta conta. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

FRANQUEADO
CONTRATO/ECT 7360047098 DR/MG

CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO: 05/12/1999

ILDO MEIRE DA SILVA	85310 09 03 16002
R SAO BENEDITO 00087 CS	MEDIDOR- ABY955007572
PIRAJUBA	85309 01.187 034.385

Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, em nossas agências de atendimento.

SAIA DA FILA

O JEITO MAIS FÁCIL DE PAGAR SUA CONTA É O DÉBITO AUTOMÁTICO.
SE VOCÊ AINDA NÃO O UTILIZA, CONSULTE SEU BANCO.
VOCÊ NÃO PAGA POR ESSE SERVIÇO E NÃO ENFRENTA FILAS.

"Em Minas o Orçamento é Participativo."
Assembléia em seu município.
Informe-se nas escolas estaduais.

PARA USO DO CORREIO

Mudou-se
Endereço insuficiente
Não existe nº indicado
Recusado
Ausente
Desconhecido
DEVOLUÇÃO: NAS AGÊNCIAS DA CEMIG DA LOCALIDADE DE DESTINO

Av. Barbacena, 1200
Sto. Agostinho - 30161-970
Belo Horizonte - MG
CEMIG

Assinatura e nº do carteiro

Reintegrado ao âmbito postal em:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 506

NOTA DE E...

NÚMERO DO EMPENHO 1.735.00

FICHA: 26.2

FL. ... VISTO

VALOR R$ 79.81

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162.7
ENDEREÇO: AV BARBACENA, 1200
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.155.730/0001-64

VENCTO: 05/12/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 79,81 SETENTA NOVE REAIS E OITENTA UM CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365 LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	2.371,30	DESPESA BRUTA : R$	79,81
VALOR DO EMPENHO R$	79,81	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	2.291,49	DESPESA LÍQUIDA: R$	79,81

17 11 99 EMISSÃO
DATA
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

17,11,99
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 2779 CONTA Nº 488-7
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 17,11,99
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 30 11 99
MG
IDENTIDADE
ASSINATURA

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 507
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
LILIANE RIBEIRO ATANES	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	NOVEMBRO/1999	15512577

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R CHICO JUCA 00565 CS PIRAJUBA	14/10	12/11	18/11	20/11

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IDEN MG3845667	

A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTÁ CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 6172 - Leitura Anterior: 5861) X Constante: 1 = Consumo kWh: 311

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
10/1999	274	8
09/1999	189	5
08/1999	119	3
07/1999	0	0
06/1999	259	8
05/1999	239	8
04/1999	226	7
03/1999	268	8
02/1999	223	7
01/1999	216	7
12/1998	197	6
11/1998	279	9

Cálculo do Valor do Fornecimento: 311 kWh X R$ 0,229414 71,34

Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal 8,47

Total

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba/MG 17/ 11/ 199

Servidor / Funcionário

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
71,34	30%	21,40	05/12/1999	*********79,81

Há DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

O NÃO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ PENALIDADES.

TELEFONES CEMIG	SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
	TELEFONE:0800310196 LIG.GRATUITA 24 HORAS/DIA

GARANTA O RECEBIMENTO DE SEU GUIA DE IPVA 2000. ATUALIZE SEU ENDERECO ATE O INICIO DE NOVEMBRO. LIGUE 0XX31-339-1000, ACESSE WWW.SEF.MG.GOV.BR, PROCURE OS CORREIOS OU DETRAN DE SUA CIDADE.

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 508
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

NÚMERO DO EMPENHO: 1.650.00

VALOR R$: 18.44

FICHA: 26.2

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS - 165.6
MUNICÍPIO: RUA SERGIPE, 580
ESTADO: BELO HORIZONTE MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.281.106/0001-03

VENCTO: 19/11/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 18.44 DEZOITO REAIS E QUARENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO, 87 LOCADO POR ESTA PREFEITURA, MES DE NOV/99, NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTE E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$: 2.676,76	DESPESA BRUTA: R$ 18.44	1 11 99 EMISSÃO (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$: 18.44	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$: 2.658,32	DESPESA LÍQUIDA: R$ 18.44	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

01,11,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE/S/A

Nº CHEQUE 000034 CONTA Nº 2159-2

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 01,11,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE PASSAMOS PLENA, GERAL, IRRETORÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 30,11,99

ASSINATURA — IDENTIDADE

NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE DE ENTREGA DO MATERIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 509

DAE/DAM 4º CAAM FL. Nº ..... VISTO

COPASA MG

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LUIZ CARLOS N DIAMANTINO	00021032301	315070056	01	04	44	020

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
R SAO BENEDITO 87 38210-000 CENTRO	PIRAJUBA	MG	1	001.99.34965861-2

Prod. Economias/Categorias				PF	Sit. Imóvel	GR/OT	Grupo	Datas			Mês/Ref.
	res.	com.	ind.	pub.				Leitura	Emissão	Próx. Leitura	
A	1										
E	1				N	RAPE	SP0E70TL	873	26/10/1999	05/11/1999	30/11/1999	11/1999

Volumes Faturados				Código e Descrição de Lançamentos	Valor
Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período		
11/1999	26	2	29	005 AGUA	18,44
10/1999	20	2	30		
09/1999	23	2	32		
08/1999	10	4	1		
07/1999					
06/1999					

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba/MG 01 / 11 / 199

Servidor Funcionário

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
A	01	B51L0187187	43	69		19/11/1999	**********R$18,44

"DEBITO AUTOMATICO,O JEITO MAIS FACIL DE VOCE PAGAR A CONTA.VOCE NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILA.CONSULTE SEU BANCO"

14 DE NOVEMBRO - DIA INTERNACIONAL DO DIABETICO
PARTICIPE DA CAMPANHA - INFORMACOES: 0XX(31)441-6606 - ADIMIG

"EMPRESARIO, FACA O RECADASTRAMENTO DE SUA EMPRESA MERCANTIL. PROCURE A JUNTA COMERCIAL DE MINAS (DEC.EST.40.308/99)."

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura

82640000000-4 18440019100-5 19934965861-7 23150700562-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM:0E1997A2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 510

NÚMERO DO EMPENHO 1.730.00

4º CAAM VALOR R$ 136.00

FICHA: 26.2 FL. Nº _____

DAE/DAM VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO - 886.6
ENDEREÇO: RUA LUCAS BORGES 1839
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.024.869/9376-20
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136.00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR. MES NOV/99 CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	2.507,30	DESPESA BRUTA : R$	136.00
VALOR DO EMPENHO R$	136,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	2.371,30	DESPESA LÍQUIDA: R$	136.00

22 11 99 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

22,11,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2825 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 22,11,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 21,12,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
OK

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 511

DAE/DAM
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 136,00

(Cento e trinta e seis reais. ,-,-,-

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 512

4ª CAAM
FL. Nº _____
VISTO

BEMGE Nº 711301 — **RECIBO DE DEPÓSITO**

Depósito em Cheque

Depósito em Dinheiro 136,00

PREENCHIMENTO PROIBIDO

3295 001776-4 LUIZ CARLOS NU

BEMGE211299**********136,00R229002196001191 002

Autenticação: Banco Data Valor

Comp.	Banco	Ag.		C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229	5	2	000488-7	9	002825	8	=136,00=

Pague por este Cheque a quantia de CENTO TRINTA E SEIS REAIS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000.
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE E

4ª CAAM/DAM/DAE — NÚMERO DO EMPENHO 1.729.00
Fls. 513
EIDAM 4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

FICHA: 26.2 — VALOR R$ 136.00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA - 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.062.014/1296-49
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136,00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR. CONVENIO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	177 - POLICIAMENTO MILITAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.005 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	2.643,30	DESPESA BRUTA : R$ 136,00	22 11 99 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$	136,00	DESCONTOS : R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$	2.507,30	DESPESA LÍQUIDA: R$ 136,00	

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

22,11,99 DATA — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 2824 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 22 11 99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 21 12 99

IDENTIDADE

Liliane R. Atanes
ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 514
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 136,00

(Cento e trinta e seis reais. ,-,-,-

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 515

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

DESPESAS NÃO AFETAS A COMPETÊNCIA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2000

FLS: 516 **a** 602

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EM

4ª CAAM/DAM/DAE / Fls. 516 CAGM

NÚMERO DO EMPENHO 115.00

VALOR R$

FICHA: 10.7

VISTO

136.00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO — 886.6
ENDEREÇO: RUA LUCAS BORGES 1839
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.024.869/9376-20

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136,00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, MES JAN/2000 E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	6.326,54	DESPESA BRUTA : R$	136,00
VALOR DO EMPENHO R$	136,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	6.190,54	DESPESA LÍQUIDA: R$	136,00

28 01 2000 — DATA — EMISSÃO

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

28/01/00 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 003796 CONTA Nº 488-X 7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 28/01/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 15/02/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
LIQUIDAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 517

DAE/DAM
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 136,00
(Cento e trinta e seis reais, , , ,

BEMGE Nº 711059 **RECIBO DE DEPÓSITO**

Depósito em Cheque

Depósito em Dinheiro 136.00

2295 001776-4 LUIZ CARLOS NU

BEMGE210200**********136,00R229065249001591 002

Autenticação: Banco Data Valor

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229	5	2 000488-7	8	003796	6	=136,00=

Pague por este Cheque a quantia de Cento e trinta e seis reais

a Luiz Carlos NunesDiamantino

ou à sua ordem

Pirajuba 15 fevereiro de 2000

BEMGE
Banco Bemge S.A.
PIRAJUBA 0281
RUA CECINIO SILVA 45
CENTRO
PIRAJUBA MG

PREF MUNICIPAL DE PIRAJUBA
CGC 018.428.847/0001-37
MFICHA 0001 D 02

: 00680229290 033003796560 002700068875

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EM

NÚMERO DO EMPENHO 75.00

4ª CAAM/DAM/DAE Fls. 7 519 DAM CAAM

VALOR R$

FICHA: 10. FL. Nº VISTO 15.92

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS - 165.6
MUNICÍPIO: RUA SERGIPE, 580
ESTADO: BELO HORIZONTE
C.G.C. / C.P.F.: MG 17.281.106/0001-03

VENCTO: 20/01/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 15.92 QUINZE REAIS E NOVENTA DOIS CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MES JAN/2000. DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365. LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.478,46	DESPESA BRUTA : R$ 15,92	EMISSÃO 10/01/2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 15,92	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.462,54	DESPESA LÍQUIDA: R$ 15,92	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

10/01/00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 0050 CONTA Nº 2159-2

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 10/01/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 11/02/2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE - QUITAÇÃO FISCAL - PIRAJUBA - MG

4ª CAAM/DAM/DAE

Fls. 7 520

4ª CAAM FL. Nº VISTO

COPASA MG

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel (Localidade / Setor / Rota / Face / Seq.)
LILIANI RIBEIRO ATANES	00006128505	315070056 01 05 16 040

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
R CHICO JUCA 365 38210-000 CENTRO PIRAJUBA		MG	1	001.00.00778035-1

Prod. Economias/Categorias (res. / com. / ind. / pub.)	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas (Leitura / Emissão / Próx. Leitura)	Mês/Ref.
A 1 E 1	N	RAPE	SPOE/DTFL	874	30/12/1999 07/01/2000 31/01/2000	01/2000

Volumes Faturados Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período
01/2000	19	2	30
12/1999	20	2	33
11/1999	21	2	29
10/1999	17	2	30
09/1999	10	1	31
08/1999	16	2	28

Código e Descrição de Lançamentos

	Valor
005 AGUA	15,13
333 AVISO DE DEBITO TAXA EMISSAO AVISO DE DEBITO	0,36
395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 12/1999 FATURA - 00199387386705	0,43

TPS	PS	Hidrômetro	Leit. Anterior	Leit. Atual	Ocorrências
A	01	B50L0428694	558	573	

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
20/01/2000	**********R$15,92

PIRAJUBA
11 FEV 2000
MG

"PAGUE ESTA CONTA EM DIA EVITANDO MULTA
E GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SEU FORNECIMENTO DE AGUA"

APROVEITE O DESCONTO DE 10% PAGANDO, [illegible]

* SE VOCE PERDEU SUA CARTEIRA DE TRABALHO, PODERA ENCONTRA-LA NA DRT-MG, SECAO DE EMISSAO DE CTPS, A RUA TAMOIOS 586 SALA 102.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba MG 11/02/2000

Servidor / Funcionário

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número de fatura

ECT01111FEV00 $15,92CNAB

82660000000-2 15920019100-9 10000778035-4 13150005620 1 00

Comp. 033 | Banco 048 | Ag. 0229 5 | C1 2 | Conta 002159-2 | C2 9 | Cheque n.º 000050 | C3 7 | Cr$ =15,92=

Pague por este Cheque a quantia de QUINZE REAIS,NOVENTA E DOIS CENTAVOS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPE

4º CAAM Fls. 7 521 72.00

FICHA: 10.7 VALOR R$ 43.15

4ª CAAM FL. Nº ____ VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: 162.7
ENDEREÇO: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AV BARBACENA, 1200
ESTADO: BELO HORIZONTE
C.G.C. / C.P.F.: MG 17.155.730/0001-64

VENCTO: 05/02/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 43,15 QUARENTA TREIS REAIS E QUINZE CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR 6.521,61	DESPESA BRUTA : R$ 43.15	EMISSÃO 10/01/2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 43.15	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.478,46	DESPESA LÍQUIDA: R$ 43.15	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

10/01/00 DATA — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 0051 CONTA Nº 2159-2

SECRETÁRIA DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 10/01/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 11/02/2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONSTA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 1522
DA 4º CAAM FL. Nº VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP: 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
ILDO MEIRE DA SILVA	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	JANEIRO/2000	40881724

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	14/12	13/01	18/01	21/01

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF 00032290870625	

Aplicação da tarifa Residencial sem desconto, conforme Portaria DNAEE 242/96

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 3699 - Leitura Anterior: 3533) X Constante: 1 = Consumo kWh: 166

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
12/1999	201	6
11/1999	210	7
10/1999	205	6
09/1999	200	6
08/1999	92	3
07/1999	0	0
06/1999	0	0
05/1999	0	0
04/1999	0	0
03/1999	0	0
02/1999	0	0
01/1999	0	0

Cálculo do Valor do Fornecimento: 0166 kWh X 0,229414 38,07
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal 5,08

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de direito, em conformidade com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64, que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 10 / 01 / 00
Servidor / Funcionário

PIRAJUBA MG 11 FEV 2000

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
38,07	30%	11,42	05/02/2000	*********43,15

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC

LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

"O HEMOMINAS PRECISA DE SUA AJUDA. DOE SANGUE! SALVE VIDAS!"
"HANSENIASE TEM CURA. SE VOCE TEM SINTOMAS DA DOENCA NAO TENHA MEDO DE PROCURAR O SERVICO DE SAUDE. O TRATAMENTO E GRATUITO."

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4ª CAAM/DAM/DAE — NÚMERO DO EMPENHO

NOTA DE EM — Fls. 7 523 — 71.00

DAM — 4ª CAAM — VISTO

FICHA: 10.7 — FL. Nº ____ — VALOR R$ 72,08

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162.7
MUNICÍPIO: AV BARBACENA, 1200 — VENCTO: 05/02/2000
ESTADO: BELO HORIZONTE — DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG — NRO LICITACAO:
17.155.730/0001-64

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 72,08 SETENTA DOIS REAIS E OITO CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 086 LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.593,69	DESPESA BRUTA : R$ 72,08	EMISSÃO 10,01,2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 72,08	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL 6.521,61	DESPESA LÍQUIDA: R$ 72,08	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

10/01/00 — DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 0051 — CONTA Nº 2159-2
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 10/01/00
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 11,02,2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - IDENTIDADE

ASSINATURA

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 524

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP: 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
LILIANE RIBEIRO ATANES	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	JANEIRO/2000	15512577

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R CHICO JUCA 00365 CS PIRAJUBA	14/12	13/01	18/01	21/01

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IDEN MG3845667	

CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-ANOTAR LEITURA-COMPARECER AG CEMIG

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 6711 - Leitura Anterior: 6430) X Constante: 1 = Consumo kWh: 281

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
12/1999	258	8
11/1999	311	10
10/1999	274	8
09/1999	189	5
08/1999	119	3
07/1999	0	0
06/1999	259	8
05/1999	239	8
04/1999	226	7
03/1999	258	8
02/1999	223	7
01/1999	216	7

Cálculo do Valor do Fornecimento: 281 kWh X R$ 0,229414 64,45

Taxa de Iluminação Pública (Lei Municipal) 7,63

Total

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 07/01/00

Servidor / Funcionário

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
64,45	30%	19,33	05/02/2000	*********72,08

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC

LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

"O HEMOMINAS PRECISA DE SUA AJUDA. DOE SANGUE! SALVE VIDAS!"
"HANSENIASE TEM CURA. SE VOCE TEM SINTOMAS DA DOENCA NAO TENHA MEDO DE PROCURAR O SERVICO DE SAUDE. O TRATAMENTO E GRATUITO."

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque n.º	C3	Cr$
033	048	0229 5	2	002159-2	9	000051	5	=164,29=

Pague por este Cheque a quantia de CENTO SESSENTA E QUATRO REAIS,VINTE E NOVE CENTAVOS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEJA FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 525
AM

NÚMERO DO EMPENHO 117.00

VALOR R$

FICHA: 10.7 136,00

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA - 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.062.014/1296-49

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136,00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, CONVENIO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.462,54	DESPESA BRUTA : R$ 136,00	28 01 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 136,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.326,54	DESPESA LÍQUIDA: R$ 136,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

28 01 00 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 003795 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 28 01 00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 15 02 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 526
DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 136,00

(Cento e trinta e seis reais. -,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7527

4ª CAAM/DAM/DAE
FL. Nº
VISTO

NÚMERO DO EMPENHO: 155.00

VALOR R$: 29.36

FICHA: 10.7

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS - 155.6
MUNICÍPIO: RUA SERGIPE, 580
ESTADO: BELO HORIZONTE
C.G.C. / C.P.F.: MG 17.281.106/0001-03

VENCTO: 17/02/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 29.36 VINTE NOVE REAIS E TRINTA SEIS CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 E CHICO JUCA 365, LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.190,54	DESPESA BRUTA : R$ 29.36	EMISSÃO 05 / 02 / 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 29.36	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL 6.161,18	DESPESA LÍQUIDA: R$ 29.36	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

05 / 02 / 2000
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 068 CONTA Nº 283142-2

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 05 / 02 / 00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 28 / 02 / 2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4º CAAM/DAM/DAE

Fls. 528

4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel (Localidade Setor Rota Face Seq.)
LUIZ CARLOS N DIAMANTINO	00021032301	315070056 01 04 44 020

Endereço do Imóvel	TF	Número da Fatura
R SAO BENEDITO 87 38210-000 CENTRO PIRAJUBA MG	1	001.00.04330271-4

Prod. Economias/Categorias (res. com. ind. pub.)	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas (Leitura Emissão Próx. Leitura)	Mês/Ref.
A 1 E 1	N	RAPE	SPOE/DTFL	873	28/01/2000 04/02/2000 28/02/2000	02/2000

Volumes Faturados Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período
02/2000	26	2	30
01/2000	10	2	29
12/1999	23	2	33
11/1999	26	2	29
10/1999	20	2	30
09/1999	23	2	32

Código e Descrição de Lançamentos	Valor
005 AGUA	21,91
333 AVISO DE DEBITO TAXA EMISSAO AVISO DE DEBITO	0,36
395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 00100006632583	0,12

AC PIRAJUBA 29 FEV 2000 MG

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências
A	01	B51L0187187	101	12[illegible]	

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
17/02/2000	**********R$22,39

CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO [illegible]

"AO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE
ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"DEBITO AUTOMATICO,O JEITO MAIS FACIL DE VOCE PAGAR A CONTA.VOCE
NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILAS. SOLICITE AO SEU BANCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 05/ 02 /00

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura

82660000000-2 22390019100-8 10004330271-8 43150700562-4

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel (Localidade Setor Rota Face Seq.)
LILIANI RIBEIRO ATANES	00006128505	315070056 01 05 16 040

Endereço do Imóvel	TF	Número da Fatura
R CHICO JUCA 365 38210-000 CENTRO PIRAJUBA MG	1	001.00.04435026-7

Prod. Economias/Categorias (res. com. ind. pub.)	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas (Leitura Emissão Próx. Leitura)	Mês/Ref.
A 1 E 1	N	RAPE	SPOE/DTFL	874	31/01/2000 07/02/2000 29/02/2000	02/2000

Volumes Faturados Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período
02/2000	10	2	32
01/2000	19	2	30
12/1999	20	2	33
11/1999	21	2	29
10/1999	17	2	30
09/1999	10	1	31

Código e Descrição de Lançamentos	Valor
005 AGUA	6,31
333 AVISO DE DEBITO TAXA EMISSAO AVISO DE DEBITO	0,36
395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 00100007780351	0,30

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências
A	01	850L0428694	575	584	

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
18/02/2000	**********R$6,97

"AO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE
ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"DEBITO AUTOMATICO,O JEITO MAIS FACIL DE VOCE PAGAR A CONTA.VOCE
NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILAS. SOLICITE AO SEU BANCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

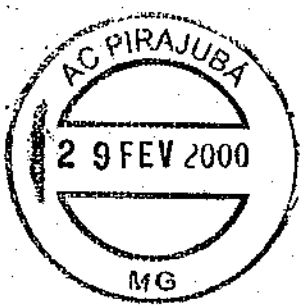
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 05/ 02 /00

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura

82630000000-5 06970019100-5 10004435026-0 73150700562-7

ECT01829FEV00 $22,39DCNA4



ECT01929FEV00 $6,97DCNA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO — Fls. 529

NÚMERO DO EMPENHO: 252.00

FICHA: 10.7

VALOR R$: 136.00

4º CAOM
FL. 13ª
VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO - 886.6
MUNICÍPIO: RUA LUCAS BORGES 1839 — VENCTO: 00/00/ 00
ESTADO: UBERABA MG — DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG — NRO LICITACAO:
00.024.869/9378-20

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136.00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMÓVEL SITUADO A RUA SÃO BENEDITO 87. PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR. MES FEV/2000 CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	CONVENIO C/SEC.SEG.PUBLICA

SALDO ANTERIOR R$ 5.611,55	DESPESA BRUTA : R$ 136,00	EMISSÃO 28/02/2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 136,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.475,55	DESPESA LÍQUIDA: R$ 136,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

28/02/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 004077 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 28/2/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 21/03/2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 530
4ª Caam
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 136,00

(Cento e trinta seis reais. -,-,-,-

BEMGE Nº 711042

RECIBO DE DEPÓSITO

Depósito em Cheque

Depósito em Dinheiro 136,00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 531
4º CAAM
FL. Nº

001776-4 LUIZ CARLOS NU

8295 BEMGE220300**********136,00R229065010000162 002

Autenticação: Banco Data Valor

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229	5	2 000480-7	8	004077	0	=136,00=

Pague por este Cheque a quantia de CENTO TRINTA E SEIS REAIS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEJA FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 532

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 251.00

FICHA: 107

VALOR R$: 136.00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA - 883.7
MUNICÍPIO: RUA CHICO JUCA 365
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG 00.062.014/1296-49

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136.00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, CONVENIO, CONTRATO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	CONVENIO C/SEC.SEG.PUBLICA

SALDO ANTERIOR R$: 5.747,55
VALOR DO EMPENHO R$: 136,00
SALDO DISPONÍVEL: 5.611,55

DESPESA BRUTA: R$ 136,00
DESCONTOS: R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 136,00

EMISSÃO: 28 / 02 / 2000 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

28/02/00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE
Nº CHEQUE: 004078 CONTA Nº: 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 28/02/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 21/03/2000

IDENTIDADE

Liliani R. Atanes Silva
ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 533

4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 136,00

(Cento e trinta seis reais. -,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM.DE1997À2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

4º CAAM/DAM/DAE Fls. 7 534 — EIDAM — CAAM

NÚMERO DO EMPENHO 347.00

FIL. Nº — VALOR R$

FICHA: 10.7 — 15.57

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS - 165.6
MUNICÍPIO: RUA SERGIPE, 580 — VENCTO: 21/03/2000
ESTADO: BELO HORIZONTE — DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG — NRO LICITACAO:
17.281.106/0001-03

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 15,57 QUINZE REAIS E CINCOENTA SETE CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87. LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE PARTES. E REQUISICAO ANEXO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	CONVENIO C/SEC.SEG.PUBLICA

SALDO ANTERIOR R$	5.475,55	DESPESA BRUTA : R$	15,57
VALOR DO EMPENHO R$	15,57	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL	5.459,98	DESPESA LÍQUIDA: R$	15,57

10 03 2000 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

10,03,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 070 CONTA Nº 2159-8

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 10 03 00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 28 03 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

LIQUIDAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE E ANEXO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 535

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

COPASA MG

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LUIZ CARLOS N DIAMANTINO	00021032301	315070056	01	04	44	020

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
R SAO BENEDITO	87			
38210-000 CENTRO	PIRAJUBA	MG	1	001.00.07758567-1

Prod. Economias/Categorias				PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas			Mês/Ref.
	res.	com.	ind.	pub.				Leitura	Emissão	Próx. Leitura	
A	1										
E	1				N	RAPE	SPOE/DTFL	873	28/02/2000	08/03/2000	29/03/2000	03/2000

Volumes Faturados				Código e Descrição de Lançamentos	Valor
Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período		
03/2000	19	2	31	005 AGUA	15,13
02/2000	28	2	30	395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA - 00100043302714	0,44
01/2000	10	2	29		
12/1999	23	2	33		
11/1999	26	2	29		
10/1999	20	2	30		

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
A	01	B51L0187187	127	146		21/03/2000	**********R$15,57

"AO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE
ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"PAGUE ESTA CONTA EM DIA EVITANDO MULTA
E GARANTINDO A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE AGUA"

"TERMINA DIA 3 DE MAIO O PRAZO PARA TIRAR OU TRANSFERIR O TITULO
DE ELEITOR. COMPARECA AO SEU CARTORIO ELEITORAL E EVITE FILAS"

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Fica liquidada a despesa de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 001 03 00
Bernardo

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento mencionar o número desta fatura

82600000000-8 15570019100-2 10007758567-5 03150700583-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 536
A&M

NOTA DE EM

NÚMERO DO EMPENHO 385.00

FL. Nº

VALOR R$

FICHA: 10.7

VISTO

16.20

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS — 165.6
ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 580
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.281.106/0001-03

VENCTO: 22/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 16,20 DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MES MARCO/2000, DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE PARTES. CONFORME FATURA ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	CONVENIO C/SEC.SEG.PUBLICA

SALDO ANTERIOR R$	5.459,98	DESPESA BRUTA : R$	16,20
VALOR DO EMPENHO R$	16,20	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	5.443,78	DESPESA LÍQUIDA: R$	16,20

10 03 2000 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

10,03,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 070 CONTA Nº 2159-2

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 10,03,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 28,03,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
CONFORME NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE

Fls. 7 537

4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

COPASA MG

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LILIANI RIBEIRO ATANES	00006128505	315070056	01	05	16	040

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
R CHICO JUCA 365 38210-000 CENTRO	PIRAJUBA	MG	1	001.00.07925481-7

Prod. Economias/Categorias				PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas			Mês/Ref.
res.	com.	ind.	pub.					Leitura	Emissão	Próx. Leitura	
A 1											
E 1				N	RAPE	SPDE/DTFL	874	29/02/2000	09/03/2000	30/03/2000	03/2000

Volumes Faturados				Código e Descrição de Lançamentos	Valor
Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período		
03/2000	20	2	29	005 AGUA	16,07
02/2000	10	2	32	395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA - 00100044350267	0,13
01/2000	19	2	30		
12/1999	20	2	33		
11/1999	21	2	29		
10/1999	17	2	30		

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências
A	01	850L0428694	584	604	

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/03/2000	**********R$16,20

CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

"AO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"PAGUE ESTA CONTA EM DIA EVITANDO MULTA E GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SEU FORNECIMENTO DE AGUA"

"TERMINA DIA 3 DE MAIO O PRAZO PARA TIRAR OU TRANSFERIR SEU TITULO DE ELEITOR. COMPARECA AO SEU CARTORIO ELEITORAL E EVITE FILAS."

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, entregue o número destacado

82680000000-0 16200019100-5 00807925481-7 3150700562-7 1 00

VERIFICAÇÃO DA DESPESA

Declaro(amos) para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços constantes deste documento foram entregues/executados

Piraju/MG, 10/03/00

Bernardes

Servidor / Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMP

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 1 538
DAM
AM

NÚMERO DO EMPENHO 225.00

FICHA: 10.7

FL. Nº VALOR R$ 57,62

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162.7
ENDEREÇO: AV BARBACENA, 1200
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.155.730/0001-64

VENCTO: 05/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 57,62 CINCOENTA SETE REAIS E SESSENTA DOIS CENTAVOS *****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR 5.844,87 R$	DESPESA BRUTA : R$ 57,62	15 02 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO 57,62 R$	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL 5.787,25 R$	DESPESA LÍQUIDA: R$ 57,62	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

15 02 00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 3814 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 15,02,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 14,03,2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 539

DAE/JUCEMG
4º CAAM
FL.
VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP. 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ. 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002460.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
ILDO MEIRE DA SILVA	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	FEVEREIRO/2000	40881724

ENDEREÇO: R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
13/01	11/02	16/02	19/02

DOCUMENTO: CPF 00032290870625

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 3917 - Leitura Anterior: 3699) X Constante: 1 = Consumo kWh: 218

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
01/2000	166	5
12/1999	201	6
11/1999	210	7
10/1999	205	6
09/1999	200	6
08/1999	92	3
07/1999	0	0
06/1999	0	0
05/1999	0	0
04/1999	0	0
03/1999	0	0
02/1999	0	0

Cálculo do Valor do Fornecimento: 218 kWh X R$ 0,229414 — Total: 49,99
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal: 7,63

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba (MG) 01 02 100
Servidor Funcionário

AC PIRAJUBA MG MAR 2000

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
49,99	30%	14,99	05/03/2000	*********57,62

HÁ DÉBITO(S) ANTERIOR(ES):

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

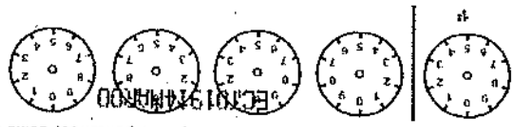
EMPRESARIO, FACA O RECADASTRAMENTO DE SUA EMPRESA MERCANTIL. PROCURE A JUNTA COMERCIAL DE MINAS GERAIS (DEC. EST. 40.308/99)

ECT01914MARDO $57,62DCNH4

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229 5	2	000488-7	8	003814	8	=57,62=

Pague por este Cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS,SESSENTA E DOIS CENTAVOS.-:-:-:



CONSULTA SOBRE O CONSUMO-Anote a posição dos ponteiros do seu medidor nos círculos abaixo ou copie os números nos quadrinhos se o medidor for do tipo digital. Em seguida, a partir de 1 MAR 2000, acompanhe novamente esta conta. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o ponteiro circulado de vermelho em branco.

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

FRANQUEADO
CONTRATO/ECT 7360047098 DR/MG

CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO: 05/03/2000

ILDO MEIRE DA SILVA R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	85310 09 03 16002 MEDIDOR- ABY955007572 85309 01.193 035.525
Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, em nossas agências de atendimento.	

SAIA DA FILA

O JEITO MAIS FÁCIL DE PAGAR SUA CONTA É O DÉBITO AUTOMÁTICO.
SE VOCÊ AINDA NÃO O UTILIZA, CONSULTE SEU BANCO.
VOCÊ NÃO PAGA POR ESSE SERVIÇO E NÃO ENFRENTA FILAS.

"Em Minas o Orçamento é Participativo."

Assembléia em seu município.
Informe-se nas escolas estaduais.

PARA USO DO CORREIO

Recebido ao serviço postal em: Assinatura e nº do carteiro	☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido	CEMIG Av. Barbacena, 1200 Sto. Agostinho - 30161-970 Belo Horizonte - MG
	DEVOLUÇÃO: NAS AGÊNCIAS DA CEMIG DA LOCALIDADE DE DESTINO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEO FUTURO MERECE

NOTA DE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 540
FL.

NÚMERO DO EMPENHO 238.00

FICHA: 10.7

VALOR R$ 39.70

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162.7
ENDEREÇO: AV BARBACENA, 1200
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.155.730/0001-64

VENCTO: 05/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 39.70 TRINTA NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 385 LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	CONVENIO C/SEC.SEG.PUBLICA

SALDO ANTERIOR R$ 5.787,25	DESPESA BRUTA : R$ 39,70	22 02 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 39,70	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.747,55	DESPESA LÍQUIDA: R$ 39,70	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

22/02/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 002430 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE À LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 22/02/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 14/03/2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 541
VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av Barbacena, 1200 - Santo Agostinho
CEP 30123-970 - Belo Horizonte - Minas Gerais - CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002760.0057

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
LILIANE RIBEIRO ATANES	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	FEVEREIRO/2000	15512577

ENDEREÇO: R CHICO JUCA 00365 CS PIRAJUBA

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
13/01	11/02	16/02	19/02

DOCUMENTO: IDEN MG3845667

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Aplicação da tarifa Residencial sem desconto, conforme Portaria DNAEE 242/95
A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTÁ CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 6862 - Leitura Anterior: 6711) X Constante: 1 = Consumo kWh: 151

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
01/2000	281	9
12/1999	258	8
11/1999	311	10
10/1999	274	8
09/1999	189	5
08/1999	119	3
07/1999	0	0
06/1999	259	8
05/1999	237	8
04/1999	228	7
03/1999	268	8
02/1999	223	7

Cálculo do Valor do Fornecimento: 151 kWh X R$ 0,229414 = Total 34,62
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal 5,08

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 22/02/00

Servidor Funcionário

AG PIRAJUBÁ 14 MAR 2000

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
34,62	30%	10,38	05/03/2000	*********39,70

HÁ DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

EMPRESARIO, FACA O RECADASTRAMENTO DE SUA EMPRESA MERCANTIL.
PROCURE A JUNTA COMERCIAL DE MINAS GERAIS (DEC.EST. 40.308/99)
ECT01814MAR00D $39,70DCNA4

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229	5	2 000488-7	9	002430	9	=39,70=

Pague por este
Cheque a quantia de TRINTA E NOVE REAIS,SETENTA CENTAVOS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EM — Fls. 7 542 — NÚMERO DO EMPENHO 4º CAAM 504-000

Ficha: 10.7
Data: 13/04/2000

FL. Nº — VALOR R$ — 35,13

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS — 165.6
ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 580
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.281.106/0001-03

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

E$: 35,13 (TRINTA CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MES ABRIL/2000, DOS IMOVEIS SITUADO A RUA SAO BENEDITO, CHIÇO JUCA, LOCADO POR ESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	4.852,44	DESPESA BRUTA : R$	35,13
VALOR DO EMPENHO R$	35,13	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	4.817,31	DESPESA LÍQUIDA: R$	35,13

EMISSÃO
DATA
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

13,04,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 561304 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 13,04,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 13 04 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 543

VISTO

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LUIZ CARLOS N DIAMANTINO	00021032301	315070056	01	04	44	020

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
R SAO BENEDITO 87				
38210-000 CENTRO	PIRAJUBA	MG	1	001.00.11337656-8

Prod. Economias/Categorias				PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas			Mês/Ref.
res.	com.	ind.	pub.					Leitura	Emissão	Próx. Leitura	
A 1											
E 1				N	RAPE	SPOE/DTFL	873	29/03/2000	05/04/2000	28/04/2000	04/2000

Volumes Faturados			
Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período
04/2000	27	2	30
03/2000	19	2	31
02/2000	26	2	30
01/2000	10	2	29
12/1999	23	2	33
11/1999	26	2	29

Código e Descrição de Lançamentos	Valor
005 AGUA	23,10
395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 00100077585671	0,30

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências
A	01	B51L0187187	146	173	

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
19/04/2000	**********R$23,40

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços e/ou prestados

31/04 100

Servidor / Funcionário

"AO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"DEBITO AUTOMATICO,O JEITO MAIS FACIL DE VOCE PAGAR A CONTA.VOCE NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILA.CONSULTE SEU BANCO"

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura

82640000000-4 23400019100-2 10011337656-8 83150700562-5

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LILIANI RIBEIRO ATANES	00006128505	315070056	01	05	16	040

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
R CHICO JUCA 365				
38210-000 CENTRO	PIRAJUBA	MG	1	001.00.11504186-5

Prod. Economias/Categorias				PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas			Mês/Ref.
res.	com.	ind.	pub.					Leitura	Emissão	Próx. Leitura	
A 1											
E 1				N	RAPE	SPOE/DTFL	874	29/03/2000	06/04/2000	02/05/2000	04/2000

Volumes Faturados			
Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período
04/2000	15	2	29
03/2000	20	2	29
02/2000	10	2	32
01/2000	19	2	30
12/1999	20	2	33
11/1999	21	2	29

Código e Descrição de Lançamentos	Valor
005 AGUA	11,41
395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 00100079254817	0,32

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências
A	01	B50L0428694	604	619	

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
04/2000	**********R$11,73

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços prestados

10/04 109 00

Servidor / Funcionário

"AO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"DEBITO AUTOMATICO,O JEITO MAIS FACIL DE VOCE PAGAR A CONTA.VOCE NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILA.CONSULTE SEU BANCO"

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura

82680000000-0 11730019100-6 10011504186-3 53150700562-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

Fls. 544 — CAAM

NÚMERO DO EMPENHO: 411.00

FICHA: 10.7

FL. — VISTO — VALOR R$: 131.83

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: 162.7
ENDEREÇO: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: AV BARBACENA, 1200
ESTADO: BELO HORIZONTE MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.155.730/0001-64

VENCTO: 05/04/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 131,83 CENTO TRINTA UM REAIS E OITENTA TREIS CENTAVOS ****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS SITUADO A RUA SAO BENEDITO E CHICO JUCA. LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	CONVENIO C/SEC.SEG.PUBLICA

SALDO ANTERIOR R$ 5.264,27	DESPESA BRUTA : R$ 131,83	13 03 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 131,83	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL 5.132,44	DESPESA LÍQUIDA: R$ 131,83	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

13,03,00 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4323 — CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 13,03,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 18,04,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 545
FL. Nº
VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP: 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
LILIANE RIBEIRO ATANES	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	MARÇO/2000	15512577

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R CHICO JUCA 00365 CS PIRAJUBA	11/02	15/03	20/03	22/03

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IDEN MG3845667	

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 7128 - Leitura Anterior: 6862) X Constante: 1 = Consumo kWh: 266

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
02/2000	151	5
01/2000	281	9
12/1999	258	8
11/1999	311	10
10/1999	274	8
09/1999	189	5
08/1999	119	3
07/1999	0	0
06/1999	259	8
05/1999	239	8
04/1999	226	7
03/1999	258	8

Cálculo do Valor do Fornecimento: 266 kWh X R$ 0,229414
Total 61,01
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal 7,63
Multa 2,0% - conta de 02/2000 sobre R$ 34,52 0,69
Multa 2,0% - conta de 01/2000 sobre R$ 64,49 1,28

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 31/03/00
Bernardes

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
61,01	30%	18,30	05/04/2000	*********70,61

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

O PRAZO PARA TIRAR OU TRANSFERIR O TITULO DE ELEITOR ESTE ANO TERMINA NO DIA 03 DE MAIO. COMPARECA AO SEU CARTORIO ELEITORAL O QUANTO ANTES E EVITE FILAS.

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP: 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
ILDO MEIRE DA SILVA	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	MARÇO/2000	40881724

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	11/02	15/03	20/03	22/03

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF 00032290870625	

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 4143 - Leitura Anterior: 3917) X Constante: 1 = Consumo kWh: 226

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
02/2000	218	7
01/2000	166	5
12/1999	201	6
11/1999	210	7
10/1999	205	6
09/1999	200	6
08/1999	92	3
07/1999	0	0
06/1999	0	0
05/1999	0	0
04/1999	0	0
03/1999	0	0

Cálculo do Valor do Fornecimento: 226 kWh X R$ 0,229414
Total 51,84
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal 7,63
Multa 2,0% - conta de 02/2000 sobre R$ 49,99 0,99
Multa 2,0% - conta de 01/2000 sobre R$ 38,07 0,76

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
51,84	30%	15,55	05/04/2000	*********61,22

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

O PRAZO PARA TIRAR OU TRANSFERIR O TITULO DE ELEITOR ESTE ANO TERMINA NO DIA 03 DE MAIO. COMPARECA AO SEU CARTORIO ELEITORAL O QUANTO ANTES E EVITE FILAS.

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 31/03/00
Bernardes

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONSULTA SOBRE O CONSUMO-Anote a posição dos ponteiros do seu medidor nos círculos abaixo ou copie os números nos quadrinhos se o medidor for do tipo digital. Em seguida, vá à Agência de Atendimento levando esta conta. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

FRANQUEADO
CONTRATO/ECT 73600470 98 DR/MG

Companhia Energética de Minas Gerais

CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO: 05/04/2000

ILDO MEIRE DA SILVA	85310 09 03 16002
R SAO BENEDITO 00087 CS	MEDIDOR- AB95500757 2
PIRAJUBA	85309 01.167 035.273

Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, em nossas agências de atendimento.

SAIA DA FILA

O JEITO MAIS FÁCIL DE PAGAR SUA CONTA É O DÉBITO AUTOMÁTICO.
SE VOCÊ AINDA NÃO O UTILIZA, CONSULTE SEU BANCO.
VOCÊ NÃO PAGA POR ESSE SERVIÇO E NÃO ENFRENTA FILAS.

"Em Minas o Orçamento é Participativo."
Assembléia em seu Município.
Informe-se nas escolas estaduais.

PARA USO DO CORREIO

Remetegrada ao serviço postal em:

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe nº indicado
- ☐ Recusado
- ☐ Ausente
- ☐ Desconhecido

Assinatura e nº do carteiro:

CEMIG
Av. Barbacena, 1200
Sto. Agostinho - 30161-970
Belo Horizonte - MG

Companhia Energética de Minas Gerais

FRANQUEADO
CONTRATO/ECT 73600470 98 DR/MG

CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO: 05/04/2000

LILIANE RIBEIRO ATANES	85310 09 01 30502
R CHICO JUCA 00365 CS	MEDIDOR- AAL708052983
PIRAJUBA	85309 00.946 034.831

Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, em nossas agências de atendimento.

SAIA DA FILA

O JEITO MAIS FÁCIL DE PAGAR SUA CONTA É O DÉBITO AUTOMÁTICO.
SE VOCÊ AINDA NÃO O UTILIZA, CONSULTE SEU BANCO.
VOCÊ NÃO PAGA POR ESSE SERVIÇO E NÃO ENFRENTA FILAS.

"Em Minas o Orçamento é Participativo."
Assembléia em seu Município.
Informe-se nas escolas estaduais.

PARA USO DO CORREIO

Remetegrada ao serviço postal em:

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe nº indicado
- ☐ Recusado
- ☐ Ausente
- ☐ Desconhecido

Assinatura e nº do carteiro:

CEMIG
Av. Barbacena, 1200
Sto. Agostinho - 30161-970
Belo Horizonte - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM Fls. 7546

AEIDAM 4ª CAAM

NÚMERO DO EMPENHO 449.00

FICHA: 10.7

FL. Nº VALOR R$ 136.00

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA - 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.062.014/1296-49

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136,00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR CONVENIO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	CONVENIO C/SEC.SEG.PUBLICA

SALDO ANTERIOR R$	5.132,44	DESPESA BRUTA : R$	136,00
VALOR DO EMPENHO R$	136,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL	4.996,44	DESPESA LÍQUIDA: R$	136,00

24 03 2000 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

24,03,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561318 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 24,03,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 304,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 547
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 136,00

(Cento e trinta seis reais. -,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE Fls. 548

NÚMERO DO EMPENHO 450.00

FICHA: 10.7

FL. Nº

VALOR R$ 136.00

DAE/DAM 4ª CAAM VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO - 886.6
MUNICÍPIO: RUA LUCAS BORGES 1839
ESTADO UBERABA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG 00.024.869/9376-20

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136,00 CENTO TRINTA SEIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR MES MARC/2000
CONFORME REQUISICAO ANEXA

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	006 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	030 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.02 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	CONVENIO C/SEC.SEG.PUBLICA

SALDO ANTERIOR R$	4.996,44	DESPESA BRUTA : R$	136,00
VALOR DO EMPENHO R$	136,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.860,44	DESPESA LÍQUIDA: R$	136,00

24 03 2000 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

24,03,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561317 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 24,03,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20,04,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 549
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 136,00

(Cento e trinta seis reais. -,-,-,-

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 550
Rubrica
VISTO

BEMGE Nº 076696 **RECIBO DE DEPÓSITO**

Depósito em Cheque 136.00 | Depósito em Dinheiro

EXEMPLE190400**********136,00R2906519500113 2 002

5 001775-4 LUIZ CARLOS NU

Autenticação: Banco Data Valor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561317	5	=136,00=

Pague por este cheque a quantia de CENTO TRINTA E SEIS REAIS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE DE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE E

Fls. 551

4ª CADM

NÚMERO DO EMPENHO
FL. Nº 555-000
VALOR R$
VISTO 136.00

Ficha: 10.7
Data: 28/04/2000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA — 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 620.141.296-49

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 136,00 (CENTO TRINTA SEIS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR CONVENIO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 4.817,31	DESPESA BRUTA : R$ 136,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 136,00	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA / /
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.681,31	DESPESA LÍQUIDA: R$ 136,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

28,04,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4385 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 28,04,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 16,05,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 552
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 136,00

(Cento e trinta seis reais. -,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

Fls. 553

NÚMERO DO EMPENHO
CAAM 532-000

FL. Nº

VALOR R$

Ficha: 10.7
Data: 28/04/2000

VISTO

112,71

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162.7
ENDEREÇO: AV BARBACENA, 1200
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.155.730/0001-64

Vencto: 05/05/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 112,71 (CENTO DOZE REAIS E SETENTA UM CENTAVOS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS SITUADOS A RUA CHICO JUCA, E SAO BENEDITO LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	4.380,31	DESPESA BRUTA : R$	112,71
VALOR DO EMPENHO R$	112,71	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	4.267,60	DESPESA LÍQUIDA: R$	112,71

EMISSÃO

DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

28/04/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4357 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 28/04/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 09/05/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
ESTA NOTA DE EMPENHO CONFERE COM O ORIGINAL

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls: 554
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

CEMIG de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP: 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
ILIANE RIBEIRO ATANES	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	ABRIL/2000	15512577

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R CHICO JUCA 00365 CS PIRAJUBA	15/03	12/04	17/04	20/04

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IDEN MG3845667	

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 7368 - Leitura Anterior: 7128) X Constante: 1 = Consumo kWh: 240

HISTÓRICO MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
03/2000	266	8
02/2000	151	5
01/2000	281	9
12/1999	258	8
11/1999	311	10
10/1999	274	8
09/1999	189	5
08/1999	119	3
07/1999	0	0
06/1999	259	8
05/1999	239	8
04/1999	226	7

Cálculo do Valor do Fornecimento: 240 kWh X R$ 0,229414 Total 55,05
Taxa de Iluminação Pública - Prefeitura Municipal 7,63

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 28/04/00
Serviços Funcionais

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
55,05	30%	16,51	05/05/2000	*********62,68

HÁ DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

O PRAZO PARA TIRAR OU TRANSFERIR O TITULO DE ELEITOR ESTE ANO TERMINA NO DIA 03 DE MAIO. COMPARECA AO SEU CARTORIO ELEITORAL O QUANTO ANTES E EVITE FILAS.

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP: 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
ILDO MEIRE DA SILVA	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	ABRIL/2000	40881724

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	15/03	12/04	17/04	20/04

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF 00032290870625	

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 4339 - Leitura Anterior: 4143) X Constante: 1 = Consumo kWh: 196

HISTÓRICO MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
03/2000	226	6
02/2000	218	7
01/2000	166	5
12/1999	201	6
11/1999	210	7
10/1999	205	6
09/1999	200	6
08/1999	92	3
07/1999	0	0
06/1999	0	0
05/1999	0	0
04/1999	0	0

Cálculo do Valor do Fornecimento: 196 kWh X R$ 0,229414 Total 44,95
Taxa de Iluminação Pública - Prefeitura Municipal 5,08

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 28/04/00
Serviços Funcionais

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
44,95	30%	13,48	05/05/2000	*********50,03

HÁ DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

O PRAZO PARA TIRAR OU TRANSFERIR O TITULO DE ELEITOR ESTE ANO TERMINA NO DIA 03 DE MAIO. COMPARECA AO SEU CARTORIO ELEITORAL O QUANTO ANTES E EVITE FILAS.

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

CONSULTA SOBRE O CONSUMO–Anote a posição dos ponteiros do seu medidor nos círculos abaixo ou copie os números nos quadrinhos se o medidor for do tipo digital. Em seguida, vá à Agência de Atendimento levando esta conta. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

FRANQUEADO
CONTRATO/ECT 7360047098 DR/MG

CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO: 05/05/2000

ILDO MEIRE DA SILVA R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	85310 09 03 16002 MEDIDOR- ABY955007572 85309 01.210 036.287
Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, em nossas agências de atendimento.	

SAIA DA FILA

O JEITO MAIS FÁCIL DE PAGAR SUA CONTA É O DÉBITO AUTOMÁTICO.
SE VOCÊ AINDA NÃO O UTILIZA, CONSULTE SEU BANCO.
VOCÊ NÃO PAGA POR ESSE SERVIÇO E NÃO ENFRENTA FILAS.

"Em Minas o Orçamento é Participativo."

Assembléia em seu município.
Informe-se nas escolas estaduais.

PARA USO DO CORREIO

Reintegrado ao serviço postal em:	☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido	CEMIG Av. Barbacena, 1200 Sto. Agostinho - 30161-970 Belo Horizonte - MG
Assinatura e nº do carteiro:	DEVOLUÇÃO: NAS AGÊNCIAS DA CEMIG DA LOCALIDADE DE DESTINO	

CONSULTA SOBRE O CONSUMO–Anote a posição dos ponteiros do seu medidor nos círculos abaixo ou copie os números nos quadrinhos se o medidor for do tipo digital. Em seguida, vá à Agência de Atendimento levando esta conta. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

FRANQUEADO
CONTRATO/ECT 7360047098 DR/MG

CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO: 05/05/2000

LILIANE RIBEIRO ATANES R CHICO JUCA 00365 CS PIRAJUBA	85310 09 01 30502 MEDIDOR- AAL708052983 85309 00.984 035.831
Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, em nossas agências de atendimento.	

SAIA DA FILA

O JEITO MAIS FÁCIL DE PAGAR SUA CONTA É O DÉBITO AUTOMÁTICO.
SE VOCÊ AINDA NÃO O UTILIZA, CONSULTE SEU BANCO.
VOCÊ NÃO PAGA POR ESSE SERVIÇO E NÃO ENFRENTA FILAS.

"Em Minas o Orçamento é Participativo."

Assembléia em seu município.
Informe-se nas escolas estaduais.

PARA USO DO CORREIO

Reintegrado ao serviço postal em:	☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido	CEMIG Av. Barbacena, 1200 Sto. Agostinho - 30161-970 Belo Horizonte - MG
Assinatura e nº do carteiro:	DEVOLUÇÃO: NAS AGÊNCIAS DA CEMIG DA LOCALIDADE DE DESTINO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO AGRADECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4ª CAAM/DAM/DAE

NOTA DE EMPENHO Fls. 4555

Nº NÚMERO DO EMPENHO 574-000

Fl. Nº

VALOR R$ 100,00

Ficha: 10.7
Data: 28/04/2000

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: ARMANDO ANTONIO DA SILVA - 1.016.8
ENDEREÇO: FAZENDA PEDRA BRANCA
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 427.841.316-53

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 100,00 (CEM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA SIDENHAN ROSA MUNIZ 123, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, CONVENIO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA, MÊS ABRIL/2000.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 4.267,60	DESPESA BRUTA : R$ 100,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 100,00	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA / /
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.167,60	DESPESA LÍQUIDA: R$ 100,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

28/04/00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4383 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 28/04/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 16/05/00 RG 10/180 842 SSP

IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 556
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 100,00
(Cem reais. -,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EM

Fls. 1 557

NÚMERO DO EMPENHO

[illegible]3-000

VALOR R$

FL. 13

VISTO

Ficha: 10.7
Data: 31/05/2000 150.00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: DALMA APARECIDA PINHEIRO - 576.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 76
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 455.072.016-68

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA À IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 150,00 (CENTO CINCOENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE SOUZA 130, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, MES MAIO/2000. CONTRATO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 3.697,03	DESPESA BRUTA : R$ 150,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 150,00	DESCONTOS : R$ 0,00	31 05 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.547,03	DESPESA LÍQUIDA: R$ 150,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

31/05/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4770 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 31/05/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20/06/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 558
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 150.00 **(** Cento e cinquenta reais. **)**

Referente a locação do imovel situado a Rua Antonio de Sousa, 130, para a moradia da Policia Militar.

Pirajuba-MG, ...31... **de** .....maio..... **de 2000.**

.....

Nome: Dalma Aparecida Pinheiro

Endereço: Pirajuba-MG

CPF: 455.072.016-68

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 31 / 05 / 00

Fernandes

serviço / funcional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

Fls. 7559 — NÚMERO DO EMPENHO 897-000

D'A CASA ADM

VALOR R$

Ficha: 10.
Data: 31/05/2000

FL. Nº
VISTO

150,00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO [illegible] - 886.6[illegible]
ENDEREÇO: RUA LUCAS BORGES 1839
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 248.699.376-20

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 150,00 (CENTO CINCOENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR MES DE MAIO/2000. CONFORME CONTRATO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 3.283,03	DESPESA BRUTA : R$ 150,00	EMISSÃO 31 05 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 150,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONIVEL 3.133,03	DESPESA LÍQUIDA: R$ 150,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

31/05/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4768 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 31/05/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20/06/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 560

DAE/DAM
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais. -,-,-,-

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 561

4º CAAM
FL. Nº
VISTO

BEMGE Nº 692522 **RECIBO DE DEPÓSITO**

Depósito em Cheque

Depósito em Dinheiro 150.00

2295 001776-4 LUIZ CARLOS NU

BEMGE200600**********150,00R229064220001420 002

Autenticação: Banco Data Valor

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229	2	000488-7	8	004768	6	=150,00=

Pague por este Cheque a quantia de CENTO CINQUENTA REAIS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE Fls. 562 Fl.

NÚMERO DO EMPENHO
0344 000

VALOR R$

Ficha: 10.
Data: 06/06/2000 VISTO 16.37

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS - 165.6
MUNICÍPIO: RUA SERGIPE. 580 Veneto: 00/00/0000
ESTADO BELO HORIZONTE ISENTO
C.G.C. / C.P.F.: MG Nro Licitacao:
17.281.106/0001-03

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 16.37 (DEZESSEIS REAIS E TRINTA SETE CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MES DE JUNHO/2000. DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365 LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PÚBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 3.112,90	DESPESA BRUTA : R$ 16.37	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 16.37	DESCONTOS : R$ 0.00	DATA 06/06/2000
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.096,53	DESPESA LÍQUIDA: R$ 16.37	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

06/06/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4733 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 06/06/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE PASSO(AMOS) A DAR PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20/06/00

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

NOTA DE EMPENHO CONFORME COMBINADO COM A SITUAÇÃO DESTA PREFEITURA

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.082.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 563

4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LILIANI RIBEIRO ATANES	00006128505	315070056	01	05	16	040

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
R CHICO JUCA 365				
38210-000 CENTRO	PIRAJUBA	MG	I	001.00.19001199-4

Prod.	Economias/Categorias res.	com.	ind.	pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/OT	Grupo	Datas Leitura	Emissão	Próx. Leitura	Mês/Ref.
A	1											
E	1				N	RAPE	SPOE/DTFL	874	01/06/2000	08/06/2000	03/07/2000	06/2000

Volumes Faturados				Código e Descrição de Lançamentos	Valor
Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período		
06/2000	20	4	30	005 AGUA	16,07
05/2000	19	4	33	395 MULTA P/ATRASO / REFERENTE AO MES 05/2000 FATURA - 00100151741375	0,30
04/2000	15	2	29		
03/2000	20	2	29		
02/2000	10	2	32		
01/2000	19	2	30		

Prefeitura

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com o Art. 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 01/06/00

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocor.	Bacias
A	01	B99N0049527	619	13		

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
21/05/2000	**********R$16,37

FATURADO PELO CONSUMO MEDIO DO NOVO HIDROMETRO

HIDROMETRO TROCADO

"AO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"PAGUE ESTA CONTA EM DIA EVITANDO MULTA E GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SEU FORNECIMENTO DE AGUA"

"DEBITO AUTOMATICO,O JEITO MAIS FACIL DE VOCE PAGAR A CONTA.VOCE NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILA.CONSULTE SEU BANCO"

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura

82650000000-3 16370019100-6 10019001199-7 43150700562-4

Comp.	Banco	Ag.	DC	Conta	DC	Cheque nº.	DC	R$
033	048	0229	5	000488-7	8	004733	3	=16,37=

Pague por este Cheque a quantia de DEZESEIS REAIS,TRINTA E SETE CENTAVOS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEJA FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE E

Fls. 7 564

NÚMERO DO EMPENHO
[illegible]-000

VALOR R$
FL. Nº
Visto
164,00

Ficha: 10.7
Data: 31/05/2000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO:

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA - 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 620.141.296-49

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 164,00 (CENTO SESSENTA QUATRO REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, MES MAIO/2000 E INCLUINDO DIFERENCA MES ABRIL/2000, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA FU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 3.447,03	DESPESA BRUTA : R$ 164,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 164,00	DESCONTOS : R$ 0,00	31 05 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.283,03	DESPESA LÍQUIDA: R$ 164,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

31,05,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4766 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 31,05,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20,06,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 565
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 164,00 **(** Cento e sessenta e quatro reais-,-,-,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO — Fls. 566

NÚMERO DO EMPENHO: 929-000

Ficha: 10 FL.
Data: 06/06/2000

VALOR R$: 20.13

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS - 165.5
ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 580
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.281.106/0001-03

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 20.13 (VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MES JUNHO/2000 DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	3.133.03	DESPESA BRUTA : R$	20.13	06 06 2000	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	20.13	DESCONTOS : R$	0.00	DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$	3.112.90	DESPESA LÍQUIDA: R$	20.13	CONTADOR	

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

06/06/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE

Nº CHEQUE: 004779 CONTA Nº: 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 06/06/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20/06/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

IDENTIDADE

ASSINATURA

DESTA NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 567
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LUIZ CARLOS N DIAMANTINO	00021032301	315070056	01	04	44	020

Endereço do Imóvel		TF	Número da Fatura
R SAO BENEDITO 87			
38210-000 CENTRO	PIRAJUBA MG	1	001.00.18827328-6

Prod. Economias/Categorias res. com. ind. pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas Leitura	Emissão	Próx. Leitura	Mês/Ref.
A 1 E 1	N	RAPE	3[illegible]	[illegible]	31/05/2000	07/06/2000	30/06/2000	06/2000

Volumes Faturados Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período
06/2000	24	2	33
05/2000	21	2	30
04/2000	27	2	30
03/2000	19	2	31
02/2000	26	2	30
01/2000	10	2	29

Código e Descrição do Lançamentos	Valor
005 AGUA	19,79
395 MULTA P/ATRASO 7 REFERENTE AO MES 05/2000 FATURA 001.00.18827328-6	0,34

Declaro para os devidos fins de direito, conforme Artigos 62 e 63 do Código de Defesa do Consumidor, que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 20/06/2000

TPS	PSI	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências
A	01	85IL0182187	194	218	

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
20/06/2000	**********R$20,13

AC PIRAJUBA
20 JUN 2000

"NAO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"PAGUE ESTA CONTA EM DIA EVITANDO MULTA E GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SEU FORNECIMENTO DE AGUA"

"DEBITO AUTOMATICO,O JEITO MAIS FACIL DE VOCE PAGAR A CONTA.VOCE NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILA.CONSULTE SEU BANCO"

ECT20204951 0041 20052000 20,13R 001

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura

82650000000-3 20130019100-8 10018827328-6 63150700562-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMI

Fls. 7 568

NÚMERO DO EMPENHO
AM 1-000

VALOR R$

FL. Nº

VISTO

Ficha: 10.7
Data: 10/05/2000

127,76

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162.7
ENDEREÇO: AV BARBACENA, 1200
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.155.730/0001-64

Vencto: 05/06/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 127,76 (CENTO VINTE SETE REAIS E SETENTA SEIS CENTAVOS ********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE MAIO/2000, DOS IMOVEIS LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE PARTES E FATURA ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 3.824,79	DESPESA BRUTA : R$ 127,76	EMISSÃO 10 05 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 127,76	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.697,03	DESPESA LÍQUIDA: R$ 127,76	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

10,05,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 004755 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 10,05,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20,06,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 569
VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP: 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
LILIANE RIBEIRO ATANES	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	MAIO/2000	15512577

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R CHICO JUCA 00365 CS PIRAJUBA	12/04	12/05	17/05	22/05

DOCUMENTO: IDEN MG3845667

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

67 04R 0

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 7617 - Leitura Anterior: 7368) X Constante: 1 = Consumo kWh: 249

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
04/2000	240	8
03/2000	266	8
02/2000	151	5
01/2000	281	9
12/1999	258	8
11/1999	311	10
10/1999	274	8
09/1999	189	5
08/1999	119	3
07/1999	0	0
06/1999	259	8
05/1999	239	8

Cálculo do Valor do Fornecimento: 249 kWh X R$ 0,229414

	Total
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal	57,11
Multa 2,0% - conta de 04/2000 sobre R$ 44,95	7,63
Multa 2,0% - conta de 03/2000 sobre R$ 51,01	1,10
	1,22

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 10/05/00
Bernardes
servidor / funcionário

ECT20304951 0028 20005000

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
57,11	30%	17,13	05/06/2000	*********67,06

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

"SE VOCE TEM PROBLEMAS COM A BEBIDA, PROCURE UM GRUPO DE ALCOOLICOS ANONIMOS MAIS PROXIMO. PARA INGRESSAR NO A.A., BASTA O DESEJO DE ABANDONAR A BEBIDA."

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP: 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
ILDO MEIRE DA SILVA	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	MAIO/2000	40881724

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	12/04	12/05	17/05	22/05

DOCUMENTO: CPF 00032290870625

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

60 20R 01

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 4562 - Leitura Anterior: 4339) X Constante: 1 = Consumo kWh: 223

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
04/2000	196	7
03/2000	226	6
02/2000	218	7
01/2000	166	5
12/1999	201	6
11/1999	210	7
10/1999	205	6
09/1999	200	6
08/1999	92	3
07/1999	0	0
06/1999	0	0
05/1999	0	0

Cálculo do Valor do Fornecimento: 223 kWh X R$ 0,229414

	Total
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal	51,15
Multa 2,0% - conta de 04/2000 sobre R$ 44,95	7,63
Multa 2,0% - conta de 03/2000 sobre R$ 51,84	0,89
	1,03

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 10/05/00
Bernardes
servidor / funcionário

ECT20304951 0037 20005000

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
51,15	30%	15,34	05/06/2000	*********60,70

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

"SE VOCE TEM PROBLEMAS COM A BEBIDA, PROCURE UM GRUPO DE ALCOOLICOS ANONIMOS MAIS PROXIMO. PARA INGRESSAR NO A.A., BASTA O DESEJO DE ABANDONAR A BEBIDA."

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

4ª CAM. DAT. — Fls. 7 570

NÚMERO DO EMPENHO: 884-000

VALOR R$: 100.00

Ficha: 10.7
Data: 31/05/2000

4ª CAM DAT FL. Nº V:313

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

1.016.8

FORNECEDOR: ARMANDO ANTONIO DA SILVA
ENDEREÇO: FAZENDA PEDRA BRANCA
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 427.841.316-53

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 100,00 (CEM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA SIDENHAN PO-SA MUNIZ, 123 PARA MORADIA DA POLICA MILITAR. MES DE MAIO/2000, CONTRATO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 3.547,03

VALOR DO EMPENHO
R$ 100,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 3.447,03

DESPESA BRUTA : R$ 100,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 100,00

EMISSÃO
31 05 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

31/05/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 004767 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 31/05/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20/6/00

IDENTIDADE Nº 02 SSP

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 571

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 100,00 (Cem reais. ,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EM

Fls. 7 572

NÚMERO DO EMPENHO
1.214-000

VALOR R$

Ficha: 10.7
Data: 30/06/2000

FL. Nº
VISTO
151,00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO - 886.6
ENDEREÇO: RUA LUCAS BORGES 1839
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 248.699.376-20

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151,00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR MES DE JUNHO/2000.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.565,19	DESPESA BRUTA : R$ 151,00	EMISSÃO 30 06 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 151,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL 2.414,19	DESPESA LÍQUIDA: R$ 151,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

__/__/__ DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5183 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 25,07,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls: 7 573
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 (Cento e cinquenta e um reais.)

Referente a locação do imovel situado a Rua São Benedito, 87, para a moradia da Policia Militar.

Pirajuba-MG, 30 de junho de 2000.

Nome: Luis Carlos Nunes Diamantino
Endereço: Uberaba-MG
CPF: 248.699.376-20

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) / /

Bernardes

servidor / funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

Fls. 7 574

NÚMERO DO EMPENHO
17863-000

Ficha: 10.7 Fl. Nº
Data: 30/06/2000

VALOR R$
151,00

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA — 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 620.141.296-49

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151,00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR CONVENIO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.716,19	DESPESA BRUTA : R$ 151,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 151,00	DESCONTOS : R$ 0,00	30 06 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 2.565,19	DESPESA LÍQUIDA: R$ 151,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

30,06,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 018 CONTA Nº 42.105-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 30,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20,07,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 575
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 (Cento e cinquenta e um reais.)

Referente a locação do imovel situado a Rua Chico Juca, 365, para a moradia da Policia Militar.

Pirajuba-MG, 30 de junho de 2000.

Liliani R. Atanes

Nome: Liliane Ribeiro Atanes Silva
Endereço: Pirajuba-MG
CPF: 620.141.296-49

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 30/06/00

Bernardo

servidor / funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

Fls. 576

NÚMERO DO EMPENHO
DAM
Nº 4ª CAAM. 052-000

FL. Nº _____ VALOR R$ _____
VISTO

Ficha: 10.7
Data: 30/06/2000 150.00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: DALMA APARECIDA PINHEIRO - 576.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 76
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 455.072.016-68

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 150,00 (CENTO CINCOENTA REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE SOUZA 130, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, MES JUNHO/2000.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.966,19	DESPESA BRUTA : R$ 150,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 150,00	DESCONTOS : R$ 0,00	30 06 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 2.816,19	DESPESA LÍQUIDA: R$ 150,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

30,06,00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 017 CONTA Nº 42.105-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 30,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20,07,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

Fls. 577

4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais. -,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

Nº CAAM/DAM/DAE
Fls. 7578

NOTA DE

NÚMERO DO EMPENHO
153-000

4ª CÓPIA VALOR R$

Ficha: 10.7
Data: 30/06/2000

100.00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: ARMANDO ANTONIO DA SILVA - 1.016.8
ENDEREÇO: FAZENDA PEDRA BRANCA
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 427.841.316-53

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 100,00 (CEM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV.SIDENHAN ROSA MUNIZ 123, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR CONVENIO FIRMADO, MES JUNHO/2000

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.816,19	DESPESA BRUTA : R$ 100,00	EMISSÃO 30 06 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 100,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 2.716,19	DESPESA LÍQUIDA: R$ 100,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

30,06,00
DATA

B. Bernardes.
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 5185 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 30,06,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 25,07,00

10.806.447 SSP
IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 579

4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 100,00 (Cem reais-,-)

Referente a locação do imovel situado a Av. Sidehan Rosa Muniz, 123, para a moradia da Policia Militar.

Pirajuba-MG, 30 de junho de 2000.

.....

Nome: Armando Antonio da Silva
Endereço: Frutal-MG
CPF: 427.841.316-53

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 30/06/00

Bernardes

assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM.01997A2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 580
CAAM
FL. Nº
VISTO

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO
736-000

VALOR R$

Ficha: 10.7
Data: 24/07/2000

151,00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LUIS CARLOS NUNES DIAMANTINO - 886.6
ENDEREÇO: RUA LUCAS BORGES 1839
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 248.699.376-20

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151.00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR MES DE JULHO/2000.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 1.804,84	DESPESA BRUTA : R$ 151,00	EMISSÃO 24 07 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 151,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 1.653,84	DESPESA LÍQUIDA: R$ 151,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

24,07,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 53103 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 24,07,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 22,08,2000 M.G. 3.335.867
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7581

DAE-DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 **(** Cento e cinquenta e um reais. **)**

Referente a locação do imovel situado a rua São Benedito, 87, para a moradia da Policia Militar, locado por esta Prefeitura.

Pirajuba-MG, 24 **de** julho **de 2000.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

Nome: Luis Carlos Nunes Diamantino
Endereço: Uberaba-MG
CPF: 248.699.376-20

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 24 / 07 / 00

Bernardes

Servidor Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4º CAARM/DAFI
Fls. 582

NOTA DE E

NÚMERO DO EMPENHO
1.3[illegible]-000

Ficha: 10.7
Data: 24/07/2000

VALOR R$
151,00

KOAEIDAN
4º CAARM
FL. Nº
VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA — 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 620.141.296-49

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151,00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, CONTRATO FIMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 1.955,84	DESPESA BRUTA : R$ 151,00	EMISSÃO 24 07 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO 151,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 1.804,84	DESPESA LÍQUIDA: R$ 151,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

24,07,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 53102 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 24,07,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 22, 08, 2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 583

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 **(** Cento e cinquenta e um reais **)**

Referente a locação do imovel situado a Rua Chico Juca, 365, para a moradia da Policia Militar, locado por esta Prefeitura.

Pirajuba-MG, 24 **de** julho **de 2000.**

Liliane R. Alves

Nome: Liliane Ribeiro Afanes Silva

Endereço: Pirajuba-MG

CPF: 620.141.296-49

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 24/07/00

Bernardes

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 584

NOTA DE EMPENHO Nº 3842[illegible]-000

Ficha: 10.7
Data: 24/07/2000

VALOR R$ 100,00

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: ARMANDO ANTONIO DA SILVA - 1.016.8
ENDEREÇO: FAZENDA PEDRA BRANCA
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 427.841.316-53

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 100.00 (CEM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA SIDENHAN ROSA MUNIZ 123, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, CONVENIO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA, MES JULHO/2000.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.055,84

VALOR DO EMPENHO R$ 100,00

SALDO DISPONÍVEL R$ 1.955,84

DESPESA BRUTA : R$ 100,00

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 100,00

EMISSÃO
24 07 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

24,07,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge

Nº CHEQUE 53098 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 24,07,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 22/08/2000

MG 10.505.12 SSP
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7585
4.ª CAAM/J
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 100,00 **(** Cem reais-, -,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 1586

NOTA DE E

NÚMERO DO EMPENHO
1.[illegible]-000

Ficha: 10.7
Data: 24/07/2000

VALOR R$
150,00

4ª CAAM
FL. Nº .....
VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: DALMA APARECIDA PINHEIRO - 576.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 76
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 455.072.016-68

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 150,00 (CENTO CINCOENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE SOUZA 130 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR, MES DE JULHO/2000, CONTRATO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.205,84	DESPESA BRUTA : R$ 150,00	EMISSÃO 24 07 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 150,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 2.055,84	DESPESA LÍQUIDA: R$ 150,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

24/07/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 53099 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 24/07/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 22 08 2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 587
PIRAJUBA
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 150,00 **(** Cento e cinquenta reais. **)**

Referente a locação do imovel situado a Rua Antonio de Souza, 130, para a moradia da Policia Militar, locado por esta Prefeitura.

Pirajuba-MG, 24 **de** julho **de 2000.**

.....

Nome: Dalma Aparecida Pinheiro
Endereço: Pirajuba-MG
CPF: 455.072.016-68

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 24 07 100

.....
Servidor / Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7588

NOTA DE E

NÚMERO DO EMPENHO
4 CAAM.101-000

Ficha: 10.7
Data: 12/07/2000

VALOR R$
62.09

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162.7
ENDEREÇO: AV BARBACENA, 1200
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.155.730/0001-64

Vencto: 05/08/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 62,09 (SESSENTA DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA SAO BENEDITO 87, LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.347,40	DESPESA BRUTA : R$ 62,09	EMISSÃO DATA 12 07 2000
VALOR DO EMPENHO R$ 62,09	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 2.285,31	DESPESA LÍQUIDA: R$ 62,09	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

12,07,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005433 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 12,07,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 16,08,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 589
FL.
VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho
CEP: 30123-970 - Belo Horizonte - Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
ILDO MEIRE DA SILVA	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	JULHO/2000	40881724

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	13/06	13/07	18/07	21/07

DOCUMENTO: CPF 00032290870625

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

APLICACAO INTEGRAL DA RESOLUCAO 87 DE 06/04/2000

AC PIRAJUBA 16 AGO 2000

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 4966 - Leitura Anterior: 4762) X Constante: 1 = Consumo kWh: 204

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
06/2000	200	6
05/2000	223	7
04/2000	196	7
03/2000	226	6
02/2000	218	7
01/2000	166	5
12/1999	201	6
11/1999	210	7
10/1999	205	6
09/1999	200	6
08/1999	92	3
07/1999	0	0

Cálculo do Valor do Fornecimento: 204 kWh x 0,257471 = 52,51
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal 3,56
Multa 2,0% - conta de 05/2000 sobre R$ 51,15 1,02

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 21 07 00
Servidor / Funcionário

ELT2031A951 - 0061 - 16/08/2000

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
52,51	30%	15,75	05/08/2000	*********62,09

HÁ DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

"NAO FACA QUEIMADAS. ESSA PRATICA, ALEM DE CAUSAR DANOS AO MEIO AMBIENTE, PODE DEIXAR CIDADES INTEIRAS NO ESCURO. NAO JOGUE PONTAS DE CIGARRO NA BEIRA DE ESTRADAS. QUEIMADA E CRIME."

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

CONSULTA SOBRE O CONSUMO–Anote a posição dos ponteiros sobre o medidor nos círculos abaixo ou copie os números nos quadrinhos se o medidor for do tipo digital. Em seguida, vá à Agência do Atendimento lavando esta conta. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

FRANQUEADO
CONTRATO/ECT 7360047098 DR/MG

CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO: 05/08/2000

ILDO MEIRE DA SILVA R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	85310 09 03 16002 MEDIDOR- ABY955007572 85309 01.196 036.015
Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, em nossas agências de atendimento.	01 01 0 01

SAIA DA FILA

O JEITO MAIS FÁCIL DE PAGAR SUA CONTA É O DÉBITO AUTOMÁTICO.
SE VOCÊ AINDA NÃO O UTILIZA, CONSULTE SEU BANCO.
VOCÊ NÃO PAGA POR ESSE SERVIÇO E NÃO ENFRENTA FILAS.

"Em Minas o Orçamento é Participativo."

Assembléia em seu município.
Informe-se nas escolas estaduais.

PARA USO DO CORREIO

Reintegrado ao serviço postal em:	☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido	CEMIG Av. Barbacena, 1200 Sto. Agostinho - 30161-970 Belo Horizonte - MG
Assinatura e nº do carteiro:	DEVOLUÇÃO: NAS AGÊNCIAS DA CEMIG DA LOCALIDADE DE DESTINO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EM

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls: 7 590

NÚMERO DO EMPENHO
4ª CAAM 142-000

Ficha: 10.7
Data: 12/07/2000

FL. Nº VALOR R$
VISTO
36.79

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS - 165.6
ENDEREÇO: RUA SERGIPE, 580
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.281.106/0001-03

Vencto: 21/07/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 36,79 (TRINTA SEIS REAIS E SETENTA NOVE CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MES DE JULHO/2000, DOS IMOVEIS LOCADO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.384,19	DESPESA BRUTA : R$ 36,79	EMISSÃO 12 07 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 36,79	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 2.347,40	DESPESA LÍQUIDA: R$ 36,79	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

12,07,00 — DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 5189 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 12,07,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 01,08,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 591
4ª CAAM
FL. Nº _____
VISTO

COPASA de Minas Gerais
CNPJ: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LUIZ CARLOS N DIAMANTINO	00021032301	315070056	01	04	44	020

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
R SAO BENEDITO 87				
38210-000 CENTRO	PIRAJUBA	MG	1	001.00.22533786-6

Prod. Economias/Categorias				PF	Sit. Imóvel	SP/OT	Grupo	Datas			Mês/Ref.
	res.	com.	ind.	pub.				Leitura	Emissão	Próx. Leitura	
A	1										
E	1				N	RAPE	SPOE/DTFL	873	30/06/2000	07/07/2000	01/08/2000	07/2000

Volumes Faturados				Código e Descrição de Lançamentos	Valor
Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período		
07/2000	20	2	30	005 AGUA	16,07
06/2000	24	2	33		
05/2000	21	2	30		
04/2000	27	2	30		
03/2000	19	2	31		
02/2000	26	2	30		

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
A	01	B51L0187187	218	238		20/07/2000	**********R$16,07

"AO PROCURAR A COPASA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE
ESTA CONTA LEVE A LEITURA ATUAL DO HIDROMETRO"

"CONSERVE SUA CAIXA D'AGUA SEMPRE LIMPA E BEM TAMPADA"

"SE A SUA CASA POSSUI ATE 40M2 DE AREA CONSTRUIDA E O SEU CONSUMO
EH DE ATE 15M3 DE AGUA POR MES, VENHA A COPASA SE CADASTRAR NA
TARIFA SOCIAL. O VALOR DA SUA CONTA VAI FICAR MENOR AINDA"
"PAGUE ESTA CONTA EM DIA EVITANDO MULTA"
E GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SEU FORNECIMENTO DE AGUA

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de direito em conformidade com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços descritos foram entregues e/ou prestados
Piraju/SP, 21/07/00
Bernardes
Servidor Responsável

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura

82620000000-6 16070019100-2 10022533786-2 6315070056-8

COPASA Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.062.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
LILIANI RIBEIRO ATANES	00006128505	315070056	01	05	16	040

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
R CHICO JUCA 365				
38210-000 CENTRO	PIRAJUBA	MG	1	001.00.22716205-2

Prod. Economias/Categorias				PF	Sit. Imóvel	SP/DT	Grupo	Datas			Mês/Ref.
	res.	com.	ind.	pub.				Leitura	Emissão	Próx. Leitura	
A	1										
E	1				N	RAPE	SPOE/DTFL	874	03/07/2000	10/07/2000	02/08/2000	07/2000

Volumes Faturados				Código e Descrição de Lançamentos	Valor
Mês/Ano	Volume-m3	CF	Período		
07/2000	25	2	33	005 AGUA	20,72
06/2000	20	4	30		
05/2000	19	4	33		
04/2000	15	2	29		
03/2000	20	2	29		
02/2000	10	2	32		

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
A	01	B99N0049527	13	38		21/07/2000	**********R$20,72

VOCE JA PODE EMITIR A SEGUNDA VIA DE CONTA ATRAVES DA INTERNET:
WWW.COPASA.COM.BR

"CONSERVE SUA CAIXA D'AGUA SEMPRE LIMPA E BEM TAMPADA"

"SE A SUA CASA POSSUI ATE 40M2 DE AREA CONSTRUIDA E O SEU CONSUMO
EH DE ATE 15M3 DE AGUA POR MES, VENHA A COPASA SE CADASTRAR NA
TARIFA SOCIAL. O VALOR DA SUA CONTA VAI FICAR MENOR AINDA"
"PAGUE ESTA CONTA EM DIA EVITANDO MULTA"
E GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SEU FORNECIMENTO DE AGUA

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de direito em conformidade com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços descritos foram entregues e/ou prestados
Piraju/SP, 21/07/00
Bernardes
Servidor Responsável

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura

82690000000-9 20720019100-6 10022716205-2 2315070056-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU POVO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 592
4º CAAM

NÚMERO DO EMPENHO
1.145-000

VALOR R$

Ficha: 10.7
Data: 17/07/2000

VISTO

79.47

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS 162.7
ENDEREÇO: AV BARBACENA, 1200
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.155.730/0001-64

Vencto: 05/08/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 79,47 (SETENTA NOVE REAIS E QUARENTA SETE CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365. LOCADO POR ESTA PREFEITURA NOS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.285,31	DESPESA BRUTA : R$ 79,47	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 79,47	DESCONTOS : R$ 0,00	17 07 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 2.205,84	DESPESA LÍQUIDA: R$ 79,47	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

17.07.00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005433 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 17.07.00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 16, 08, 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

CONFERE COM O ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 593
VISTO

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

Av. Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP: 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
LILIANE RIBEIRO ATANES	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	JULHO/2000	15512577

ENDEREÇO
R CHICO JUCA 00365 CS
PIRAJUBA

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
13/06	13/07 A 18/07	21/07	

DOCUMENTO
IDEN MG3845667

INSCRIÇÃO ESTADUAL

APLICACAO INTEGRAL DA RESOLUCAO 87 DE 06/04/2000

16 AGO 2000

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 8142 - Leitura Anterior: 7871) X Constante: 1 = Consumo kWh: 271

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
06/2000	254	7
05/2000	249	8
04/2000	240	8
03/2000	266	8
02/2000	151	5
01/2000	281	9
12/1999	258	8
11/1999	311	10
10/1999	274	8
09/1999	189	5
08/1999	119	3
07/1999	0	0

Cálculo do Valor do Fornecimento: 271 kWh x R$ 0,257471 Total 69,77
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal 8,56
Multa 2,0% - conta de 05/2000 sobre R$ 57,11 1,14

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 17/07/00

Servidor Funcionário

ECT20304951 25/08/2000 0060

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
69,77	30%	20,93	05/08/2000	*********79,47

HÁ DÉBITO(S) ANTERIOR(ES).

CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

"NAO FACA QUEIMADAS. ESSA PRATICA, ALEM DE CAUSAR DANOS AO MEIO AMBIENTE, PODE DEIXAR CIDADES INTEIRAS NO ESCURO. NAO JOGUE PONTAS DE CIGARRO NA BEIRA DE ESTRADAS. QUEIMADA E CRIME."

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4º CAAMD/ARIPAL
Fls. 7 594

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO
602-000

Ficha: 10.1
Data: 29/09/2000

FL.

VALOR R$
150,00

V1310

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: DALMA APARECIDA PINHEIRO 576.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 76
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 455.072.016-68

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 150,00 (CENTO CINCOENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE SOUZA 130 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR , MES DE SET/2000, CONTRATO FIRMADO.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	5.798,98	DESPESA BRUTA : R$	150,00
VALOR DO EMPENHO R$	150,00	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	5.648,98	DESPESA LÍQUIDA: R$	150,00

EMISSÃO
29 09 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

29,09,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4805 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 29,09,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 31,10,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 595

DAE/DAM
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais. ,-,-,-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4ª CAAM/DAM/DAE — NÚMERO DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO

Fls. 596

DAM 415-000

FL. Nº

VALOR R$

VISTO

Ficha: 10.7

Data: 19/09/2000

90,63

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162.7
ENDEREÇO: AV BARBACENA, 1200
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.155.730/0001-64

Vencto: 05/10/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 90,63 (NOVENTA REAIS E SESSENTA TRES CENTAVOS **********

****

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DE SET/00, DO IMO
VEL LOCADO POR ESTA PREFEITURA A RUA SAO BENEDITO 87, CONFOR
ME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. CONFORME REQUISICAO ANEXA

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
[illegible]EMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
[illegible]B-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 5.906,62	DESPESA BRUTA : R$ 90,63	EMISSÃO 19 09 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 90,63	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.815,99	DESPESA LÍQUIDA: R$ 90,63	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

18,09,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 225443 CONTA Nº 42.103-0

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 18,09,00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 19,10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG — IDENTIDADE

ASSINATURA

CEMIG de Minas Gerais

Av Barbacena, 1200 – Santo Agostinho
CEP: 30123-970 – Belo Horizonte – Minas Gerais

NOTA FISCAL
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ 17.155.730/0001-64 Insc. Estadual 062.002160.0057

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 597
4º CAAM
Fl. Nº
VISTO

NOME	CLASSIFICAÇÃO	MÊS	IDENTIFICADOR
ILDO MEIRE DA SILVA	RESIDENCIAL MONOFÁSICO	SETEMBRO/2000	40881724

ENDEREÇO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO
R SAO BENEDITO 00087 CS PIRAJUBA	11/08	13/09	18/09	21/09

DOCUMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CPF 00032290870625	

A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTÁ CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA

CÁLCULO DO CONSUMO

(Leitura Atual: 5446 - Leitura Anterior: 5135) X Constante: 1 = Consumo kWh: 311

HISTÓRICO

MÊS	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/DIA
08/2000	169	5
07/2000	204	6
06/2000	200	6
05/2000	223	7
04/2000	196	7
03/2000	225	6
02/2000	218	7
01/2000	166	5
12/1999	201	6
11/1999	210	7
10/1999	205	6
09/1999	200	6

Cálculo do Valor do Fornecimento: 311 kWh X R$ 0,257471 — 80,07
Taxa de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal — 9,51
Multa 2,0% - conta de 07/2000 sobre R$ 52,51 — 1,05

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 18 / 09 / 00
Servidor / Funcionário

BASE CÁLCULO-ICMS	ALÍQ.	VALOR-ICMS	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
80,07	30%	24,02	05/10/2000	*********90,63

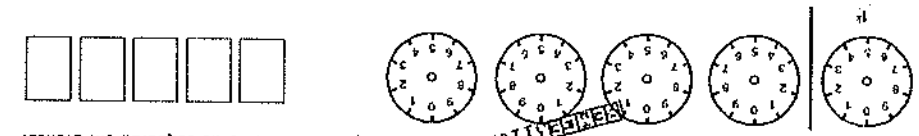
CENTRAL DE ATENDIMENTO CEMIG - CAC
LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 310 196 - 24 HORAS/DIA

"AJUDE O IBGE A RECENSEAR, PRESTANDO SUAS INFORMACOES QUE SAO SIGILOSAS. ABRA A PORTA PARA O IBGE, ANTES EXIGINDO A IDENTIFICACAO DO RECENSEADOR. NO CENSO TODOS CONTAM E SERAO CONTADOS"

O CHEQUE DEVOLVIDO TORNA SEM VALOR A QUITAÇÃO DESTA CONTA. GUARDAR ESTA CONTA POR 12 MESES.

=90,63=

NOVENTA REAIS,SESSENTA E TREIS CENTAVOS.-:-:-:



CONSULTA SOBRE O CONSUMO-Anote a posição dos ponteiros e seu medidor nos círculos abaixo ou copie os números nos quadrinhos se o medidor for do tipo digital. Em seguida, vá à Agência de Atendimento lovando esta conta. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais

FRANQUEADO
CONTRATO/ECT 7360047098 DR/MG

CONTA DE ENERGIA - VENCIMENTO: 05/10/2000

ILDO MEIRE DA SILVA	85310 09 03 16002
R SAO BENEDITO 00087 CS	MEDIDOR- ABY955007572
PIRAJUBA	85309 01.194 036.853
Informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, em nossas agências de atendimento.	01 01 0 01

SAIA DA FILA

O JEITO MAIS FÁCIL DE PAGAR SUA CONTA É O DÉBITO AUTOMÁTICO.
SE VOCÊ AINDA NÃO O UTILIZA, CONSULTE SEU BANCO.
VOCÊ NÃO PAGA POR ESSE SERVIÇO E NÃO ENFRENTA FILAS.

"Em Minas o Orçamento é Participativo."

Assembléia em seu município.
Informe-se nas escolas estaduais.

PARA USO DO CORREIO

Reintegrado ao serviço postal em:	☐ Mudou-se ☐ Recusado	CEMIG
	☐ Endereço insuficiente ☐ Ausente	Av. Barbacena, 1200
Assinatura - nº do carteiro:	☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido	Sto. Agostinho - 30161-970
		Belo Horizonte - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

4ª CAMPANHA
Fls. 598

NÚMERO DO EMPENHO
1.213-000

VALOR R$
151,00

Ficha: 10.7 FL.
Data: 29/09/2000

Visto

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA - 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 620.141.296-49

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151,00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365
PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR CONVENIO FIRMADO, MES SET/00

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 5.548,98	DESPESA BRUTA : R$ 151,00	EMISSÃO 29 09 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 151,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.397,98	DESPESA LÍQUIDA: R$ 151,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

__/__/__ (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4804 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 31,10,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

Fls. 7 599

VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 **(** Cento e cinquenta e um reais. **)**

Referente a locação do imovel situado a Rua Chico Juca, 365, para a moradia da Policia Militar.

Pirajuba-MG, 29 **de** setembro **de 2000.**

Liliane R. Atanes

Nome: Liliane Ribeiro Atanes da Silva
Endereço: Pirajuba-MG
CPF: 620.141.296-49

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba-MG, / /

Bernardes

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE E

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 600

NÚMERO DO EMPENHO
-000

FL. Nº VALOR R$
151,00

VISTO

Ficha: 10.7
Data: 30/10/2000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA 883.7
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA 365
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 620.141.296-49

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 151,00 (CENTO CINCOENTA UM REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CHICO JUCA 365 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO:	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA:	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 4.973,01	DESPESA BRUTA : R$ 151,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 151,00	DESCONTOS : R$ 0,00	30 10 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.822,01	DESPESA LÍQUIDA: R$ 151,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

30/10/00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561494 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 30/10/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20/11/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 601
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 151,00 **(** Cento e cinquenta e um reais. **)**

Referente a locação do imovel situado a Rua Chico Juca, 365m para a moradia da policia Militar.

Pirajuba-MG, 30 **de** outubro **de 2000.**

Liliani R. Atanes

Nome: Liliane Ribeiro Atanes Silva
Endereço: Pirajuba-MG
CPF: 620.141.296-49

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba, 30/10/00

Servidor / Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 9 602

NOTA DE E... NÚMERO DO EMPENHO ...3-000

4ª CAAM

Ficha: 10.7
Data: 29/09/2000

VALOR R$ ...00,00

FL. Nº
VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: ARMANDO ANTONIO DA SILVA - 1.016.8
ENDEREÇO: FAZENDA PEDRA BRANCA
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 427.841.316-53

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 100,00 (CEM REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA SIDENHAN ROSA MUNIZ,123 PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR CONVENIO FIRMADO MES DE SET/2000.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 5.648,98	DESPESA BRUTA : R$ 100,00	EMISSÃO 29 09 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 100,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.548,98	DESPESA LÍQUIDA: R$ 100,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

29,09,00 — DATA

Bernardes. — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 6404 CONTA Nº 488-7

Bernardes. — SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 29 09 00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 07,11,00

10/70842 — IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 603

DAE/DAM
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG, a importância de R$ 100,00 **(** Cem reais **)**

Referente a locação do imovel situado a Av. Sidehan Rosa Muniz, 123, para a moradia da Policia Militar.

Pirajuba-MG, ...29..... de .....setembro..... de 2000.

.....

Nome: Armando Antonio da Silva

Endereço: Frutal-MG

CPF: 427.841.316-53

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba (MG) 29 / 09 / 100

Bernardes

servidor / funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE CIDE SEU PASSADO MERECE

4ª CAAM/DAM/DAE

NOTA DE E — Fls. 604 — NÚMERO DO EMPENHO 4ª CAAM 95.000

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº VISTO

Ficha: 10.7
Data: 07/11/2000

VALOR R$ 150,00

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: DALMA APARECIDA PINHEIRO — 576.2
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 76 — Vencto: 00/00/0000
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG — ISENTO
ESTADO: MG — Nro Licitacao:
C.G.C. / C.P.F.: 455.072.016-68

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 150,00 (CENTO CINCOENTA REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE SOUZA 130, PARA MORADIA DA POLICIA MILITAR MES NOV/2000, CONVENIO FIRMADO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01 - CHEFIA DE GABINETE
FUNÇÃO :	06 - DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PU
PROGRAMA :	30 - SEGURANCA PUBLICA
SUB-PROGRAMA :	174 - POLICIAMENTO CIVIL
PROJETO ATIVIDADE:	2.004 - CONVENIO C/ SEC. SEG. PUBLICA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.02 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	4.671,01	DESPESA BRUTA : R$	150,00
VALOR DO EMPENHO R$	150,00	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	4.521,01	DESPESA LÍQUIDA: R$	150,00

EMISSÃO
07 11 2000
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

07/11/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 6378 CONTA Nº 408-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 07/11/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 06/12/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 605

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. Nº
VISTO

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$.150,00.....
(.Cento.e.cinquenta.reais.....).
Referente a .locação.do.imovel.situado.a.Rua.....
.Antonio.de.Souza,.130,.para.a.moradia.da.Policia.Militar.....
.....
.....
.....

Pirajuba/MG, ...07...de...novembro..... de 2.000.

.....
Nome: Dalma Aparecida Pinheiro Gomes
Endereço: Pirajuba-MG
CPF.: 455.072.016-68

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba/MG, 07 / 11 / 00

Servidor

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 606

DESPESAS RELEVANTES

Fls. 607 e 610

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE — 4ª CAAM/DAM/DAE — Fls. 7 607

FICHA: 61.5

NÚMERO DO EMPENHO: 1.913.02

VALOR R$: 1.984,50

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: SERGIO BERNARDES BORGES ME — 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44 — VENCTO:
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.984,50 HUM MIL E NOVECENTOS OITENTA QUATRO REAIS E CINCOENTA CENTAVOS **********

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO NRO 1.913 DE 10.12.98

RESTOS A PAGAR 1998

ÓRGÃO:	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20 - PODER EXECUTIVO
FUNÇÃO:	06.00 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
PROGRAMA:	008 - EDUCACAO E CULTURA
SUB-PROGRAMA:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
PROJETO ATIVIDADE:	188 - ENSINO REGULAR
CATEGORIA ECONÔMICA:	2.026 - FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
ELEMENTO:	3000 - DESPESAS CORRENTES
SUB-ELEMENTO:	3120.04 - MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR R$ 1.984,50
VALOR DO EMPENHO R$ 1.984,50
SALDO DISPONÍVEL R$

DESPESA BRUTA : R$
DESCONTOS : R$
DESPESA LÍQUIDA: R$

EMISSÃO DATA 31/12/98
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

31/12/98 DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BENGE
Nº CHEQUE 053174 CONTA Nº 488-7.
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 31/12/98
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 19/01/99 — MG 1170865 IDENTIDADE
ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal 4º CAAM/DAM/DAE

☐ SAIDA ☐ ENTR Fls. 7 608 Nº 000043

Modelo 1 — 3.ª VIA Fisco

CGC / MF: 01.725.553/0001-74

Data Limite para Emissão: 00 / 00 / 00

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Insc. Estadual
VENDA A VISTA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.498.841/0001-37	17/12/98
Endereço	**Bairro / Distrito** / **CEP**	**Data da Saída / Entrada**
PRAÇA JOSÉ M.M. SOBRINHO, 10	CENTRO 38210-000	17/12/98
Município / **Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora de Saída**
PIRAJUBA 426-1070 MG —		—

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
-	CARNE FRANGO LIMPO	-	-	KG	620	1,25	775,00	-
-	CARNE SUINA 1ª	-	-	KG	420	3,00	1.260,00	-
-	CARNE BOVINA 1ª	-	-	KG	198	3,00	594,00	-
-	CARNE BOVINA 2ª	-	-	KG	510	2,50	1.275,00	-

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 17 / 12 / 98

Servidor / Funcionario

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

17/12/98

RESPONSÁVEL

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
-	ISENTO	-	-	3904,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
-			-	3904,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
O PRÓPRIO				
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1748	CARNES	-	-	-	1748

Dados Adicionais

Operação isenta do ICMS, nos termos do Inciso I do Art. 10 da Lei 10.992 de 29-12-1992. Não gera direito à crédito do imposto.

Reservado ao Fisco

ráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
: blocos 25x5 de 000026 a 000075 - Autorização 002187341997 de 05/12/97 da AF/II/Frutal - SRF/Baixo Rio Grande - Dezembro de 97
Válida para uso até 00/00/00

Recebemos de: Sérgio Bernardes Borges ME
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Mod. 1
/ /		Nº 000043

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE JOSÉ SEU FUTURO MERECE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 609

NOTA DE E

NÚMERO DO EMPENHO
2.041.00

VALOR R$
1.600,00

FICHA: 67.3

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: TRIAN ARTES GRAFICAS LTDA - 246.4
MUNICÍPIO:
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO:
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.600,00 HUM MIL E SEISCENTOS REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DE CALIGRAFIA, PERSONALIZADOS, DE ACORDO COM LEIS AUTORIZATIVAS ATRAVES DECREDITOS ESPECIAIS. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

RESTOS A PAGAR 1998

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA :	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.026 - FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.03 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 25.099,20	DESPESA BRUTA : R$ 1.600,00	EMISSÃO 31 12 98 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 1.600,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 23.499,20	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.600,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 053156 CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 20, 01, 99

MG 8 745. 115 SSP/MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL
1.500	Cadernos Caligrafia,personalizados,feitos sob encomenda,conf.mod.		1.600,00

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 610

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) / /
Servidor / Funcionário

RECEBEMOS
Em, 30 / 12 / 98

DESPESAS ACESSÓRIAS	PEDIDO Nº	VENDEDOR	DATA SAÍDA	TOTAL R$	1.600,00
FRETE R$ / SEGURO R$ / OUTRAL R$ / POR CONTA DO DESTINATÁRIO		01	31.12.98	VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.600,00
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA				I.S.S. já incluído no preço calculado pela alíquota de:	2 % 32,00

TRANSPORTADOR: o mesmo ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO MUNICÍPIO ESTADO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A	CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES					
	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0007530						

TRIAN ARTES GRÁFICAS LTDA. Rua Das Nações Unidas, 289 - Patos de Minas - MG - CGC 26.096.735/0001-54 - Insc. Estadual 480.635.410-0033 - 10 Blocos - 50x05 de 007501 à 008000 - Aut.: 499/97 - de 28/10/97 - D.R. Prefeitura Municipal de Patos de Minas - MG

TRIAN
ARTES GRÁFICAS LTDA.
OFF-SET, SERIGRAFIA, TIPOGRAFIA, PRODUÇÃO VISUAL

RUA NAÇÕES UNIDAS, 289 - FONE: (034) 821-0722
CEP 38.700-000 - PATOS DE MINAS - MINAS GERAIS
CGC/MF 26.096.735/0001-54 - INSCR. EST. 480.635410.0033
INSCR. MUNICIPAL 2204/12322-6
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
DATA DA EMISSÃO 31.12.98

FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0007530	1.600,00	0007530	C/APRES.

ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS
SÉRIE A

DESCONTO DE R$ ATÉ
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ENDEREÇO Praça Professor Anibal nº 10
MUNICÍPIO PIRAJUBA ESTADO MG
PRAÇA DE PAGTO. A Mesma
C.G.C. (MF) Nº 18.428.847/0001-37 INSC. ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL E SEISCENTOS REAIS XXXX

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 611

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

OUTRAS IRREGULARIDADES

EXERCÍCIO DE 1.999

FLS: 612 **a** 616

C:\MATRIZES\ANEXOS\FOLROSTO.DOC

167

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 612

VFGAN49H S I C A F PRODEMGE
NFGAN49H Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 06.06.2001
C001792 Consulta de Contribuintes por CGC 11:37

DAE/DAM
4ª CAAM
FL. nº
VISTO

C.G.C do Contribuinte: 21830500 / 0001 - 20

Inscr. Estadual: 186.308413.00-03 Categ: 01 Situacao: CANCELADO
Nome Comerc. : IMPRESSUS EDITORA PAPELARIA E GRAFICA LTDA

Inscr. Estadual: Categ: Situacao:
Nome Comerc. :

Inscr. Estadual: Categ: Situacao:
Nome Comerc. :

Inscr. Estadual: Categ: Situacao:
Nome Comerc. :

Comando: 2365
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim -Pag +Pag Retrn Menup

DAM/DAE
Fls. 7/613

VFGAN49N S I C A F PRODEMGE
NFGAN49N Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 06.06.2001
C001792 Consulta Bloqueio/Reativacoes do Contribuinte 11:43

DAE/DAM
4ª CAIXA
FL. 7
VISTO

Inscr. Estadual: 186 308413 00 03
Nome Comerc.: IMPRESSUS EDITORA PAPELARIA E GRAFICA LTDA
Situacao: CANCELADO

Data Bloqueio: 31.10.1996 Tipo Bloqueio: COMPULSORIO
Motivo Bloqueio: DESAPARECIMENTO DO CONTRIBUINTE

Data Reativacao:
Motivo Reativacao:

Data Bloqueio: Tipo Bloqueio:
Motivo Bloqueio:

Data Reativacao:
Motivo Reativacao:

Comando:
2365
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Help Desis Fim -Pag +Pag Retrn Menup

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 614 PRODEMGE
06.2001
1144
4ª CAAM
VISTO

VFGAN4C0 S I C A F
NFGAN4C0 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Ger
C001792 Consulta AIDFs do Contribuinte

Inscricao Estadual: 186 308413 00 03 Situacao: CANCELADO

Nome Comercial: IMPRESSUS EDITORA PAPELARIA E GRAFICA LTDA

----------RELACAO DE AIDFs DO CONTRIBUINTE----------

Numero AIDF	Data	Numero AIDF	Data
06203979 - 0087	03.04.1987	06207232 - 0089	30.05.1989
06244046 - 0090	11.12.1990	06214779 - 0091	22.04.1991
00019755 - 1992	27.04.1992	00036012 - 1992	06.07.1992
00060558 - 1992	23.10.1992	00069269 - 1992	01.12.1992
00041752 - 1993	19.07.1993	00015777 - 1994	11.03.1994
00050445 - 1994	01.08.1994	00065731 - 1994	23.09.1994
00000280 - 1995	03.01.1995	00029974 - 1995	12.05.1995

Comando:
2365
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
proce ? DESIS Fim -Pag +Pag Retrn MenuP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 615

NOTA DE

NÚMERO DO EMPENHO
1.766.00

VALOR R$
1.372,54

FICHA: 22.0

VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: IMPRESSUS EDITORA P.GRAFICA LTDA - 943.8
MUNICÍPIO: RUA JOAQUIM CAMARGOS 192 A
ESTADO CONTAGEM
C.G.C. / C.P.F.: MG 21.830.500/0001-20
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.372,54 HUM MIL E TREZENTOS SETENTA DOIS REAIS E CINCOENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS, DISQUETES, PAPEL CONTINUO E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO:	003 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.008 - FUNC. ATIVID. SEC. MUN. ADMINI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	5.581,47	DESPESA BRUTA : R$	1.372,54
VALOR DO EMPENHO R$	1.372,54	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.208,93	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.372,54

EMISSÃO
22 11 99
DATA
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

29,11,99
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 2800 CONTA Nº 000438-7
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 29,11,99
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 07,12,99
IDENTIDADE
ASSINATURA

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ENDEREÇO PRAÇA PROFESSOR ANÍBAL, 10
CIDADE PIRAJUBA (MG).
INSC. C.G.C. 18.428.847/0001-37 INSC. EST. ISENTO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 616

NOTA FISCAL FATURA
Nº 002033

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
06	un	Fitas p/ Impressora Fx 1170 Epson ou Extralife		288,00
06	cx	Disquete /M. 31/2"		133,74
02	cx	Papel Contínuo 3 vias Alto Copiativo		259,00
02	un	Livro de Ponto 200 fl.		121,86
100	un	Pasta p/ Arquivo Morto Pequena		174,40
02	un	Almofada p/ Carimbo Azul		27,98
02	un	Almofada p/ Carimbo Vermelha		27,98
02	cx	Tinta p/ Carimbo Vermelha		150,22
10	un	Papel Cartão Amarelo		63,12
10	un	Papel Cartão Verde		63,12
10	un	Papel Cartão		63,12

RECEBEMOS
Em, ___/___/___

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 29/11/99
Servidor / Funcionário

IMPRESSUS EDITORA, PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO COMPRADOR/DESTINATÁRIO: FRETE | SEGURO | TOTAL | COD. CLIENTE

SUB-TOTAL	1.372,54
DESPESAS	
TOTAL R$	1.372,54
ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 18%	247,06

CONDIÇÕES — VENCIMENTO — VENDEDOR — PEDIDO Nº
ESP. POR
ENDEREÇO
VEÍC. PLACA — MUNICÍPIO — ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES — MARCA — NÚMERO — QUANTIDADE — ESPÉCIE — PESO LÍQUIDO — PESO BRUTO — DATA DA SAÍDA
OBSERVAÇÕES

IMPRESSUS EDITORA PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. RUA JOAQUIM CAMARGOS, 192-A - B. ÁGUA BRANCA - CONTAGEM - MG - INSC. CGC 21.830.500/0001-20 - INSC. EST. 062.308413.0093 - INSC. MUN. 44.084/01-3
04 BLOCOS NOTA FISCAL C/ 4 VIAS - NDOS 001.901 A 2.100 - AUT. AF CONTAGEM Nº 21815/1999 DE 25/03/99

3.ª VIA - Fisco

impressus
IMPRESSUS EDITORA, PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.
(031) 393-2266 - FAX: (031) 393-2142

SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS, OFF-SET, RELEVO AMERICANO E SECO MATERIAL DE ESCRITÓRIO

RUA JOAQUIM CAMARGOS, 192 A - CONTAGEM - MG
INSC. CGC 21.830.500/0001-20 - INSC. ESTADUAL 062.308413.0093
INSC. MUNICIPAL 44.084/01-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
VIA DE TRANSPORTE: ROD.
DATA DA EMISSÃO: 29.11.99

N. FISCAL FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002033	1.372,54	002033	C/AP.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE — ATÉ
COND. ESPECIAIS — EMISSÃO

IMPRESSUS EDITORA PAPELARIA E GRÁFICA LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ENDEREÇO: PRAÇA PROFESSOR ANÍBAL, 10
MUNICÍPIO/ESTADO: PIRAJUBA (MG).
PÇA. PAGTO/VEND.: A MESMA
INSCRIÇÃO CGC: 18.428.847/0001-37 INSC.ESTADUAL ISENTO

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RECEBI(EMOS) E CONFERI(EMOS) DE IMPRESSUS EDITORA PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.; AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL/FATURA.

CONTAGEM, _____ DE _____ DE 19____ _____ ASSINATURA

Nº 002033

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 617

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

OUTRAS IRREGULARIDADES

EXERCÍCIO DE 2000

FLS: 618 **a** 619

C:\MATRIZES\ANEXOS\FOLROSTO.DOC

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA D Fls. 7 618

NÚMERO DO EMPENHO
4ª CAAM NO-000

Ficha: 20.4
Data: 24/03/2000

FL. Nº VALOR R$
931,00
VISTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: IMPRESSUS EDITORA P.GRAFICA LTDA - 943,8
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM CAMARGOS 192 A
MUNICÍPIO: CONTAGEM
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 21.830.500/0001-20

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 931,00 (NOVECENTOS TRINTA UM REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLERITES, PASTAS, BOBINA, CANETAS, CORRETIVOS, E ENVELOPES PRONTUARIO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAAO MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO
FUNÇÃO :	08 - ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.008 - FUNC. ATIVID. SEC. MUN. ADMINI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
EMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	

ANTERIOR 11.693,22	DESPESA BRUTA : R$ 931,00	EMISSÃO
O EMPENHO 931,00	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA
SPONÍVEL R$ 10.762,22	DESPESA LÍQUIDA: R$ 931,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

27/03/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4408 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 27/03/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 23/05/00

M-7.875.115 SSP/MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ENDEREÇO: PRAÇA PROFESSOR ANIBAL, 10
CIDADE: PIRAJUBA = MG
INSC. C.G.C.: 18.428.847/0001-37 INSC. EST. ISENTO

4ª CAAM/DAM/DAE Fls. 7 619

NOTA FISCAL FATURA
Nº 001941

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
02	cx	OLERITE LAB 2		160,00
40	un	PASTA COM GRAMPO AZUL		106,80
02	cx	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 48/49		99,60
02	cx	CANETA VERMELHA BIC		57,00
04	un	ENVELOPES CORRETIVO RODEX		7,60
1000	un	ENVELOPES PRONTUÁRIO		500,00

IMPRESSUS EDITORA, PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.

RECEBEMOS
Em ____/____/____

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 27/03/00
Servidor Funcionário

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO	FRETE	SEGURO	TOTAL	COD. CLIENTE

CONDIÇÕES	VENCIMENTO	VENDEDOR	PEDIDO Nº

SUB-TOTAL			931,00
DESPESAS			
TOTAL R$			931,00
ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE	18%		167,58

ESP. POR
ENDEREÇO
VEÍC. PLACA — MUNICÍPIO — ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES	MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO	DATA DA SAÍDA

OBSERVAÇÕES

IMPRESSUS EDITORA PAPELARIA E GRÁFICA LTDA. RUA JOAQUIM CAMARGOS, 192-A - B. ÁGUA BRANCA - CONTAGEM - MG - INSC. CGC 21.830.500/0001-20 - INSC. EST. 062.308413.0093 - INSC. MUN. 44.084/01-3
04 BLOCOS NOTA FISCAL C/ 4 VIAS - NDOS 001.901 A 2.100 - AUT. AF CONTAGEM Nº 21815/1999 DE 26/03/99

3.ª VIA - Fisco

impressus
IMPRESSUS EDITORA, PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.
PABX: (031) 393-2266 - FAX: (031) 393-2142

SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS, OFF-SET, RELEVO AMERICANO E SECO MATERIAL DE ESCRITÓRIO

RUA JOAQUIM CAMARGOS, 192 A - CONTAGEM - MG
INSC. CGC 21.830.500/0001-20 - INSC. ESTADUAL 062.308413.0093
INSC. MUNICIPAL 44.084/01-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
VIA DE TRANSPORTE: ROD.
DATA DA EMISSÃO: 27.03.2000

N. FISCAL FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
001941	931,00	001941	C/ AP.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE ATÉ
COND. ESPECIAIS EMISSÃO

IMPRESSUS EDITORA PAPELARIA E GRÁFICA LTDA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ENDEREÇO: PRAÇA PROFESSOR ANÍBAL, 10
MUNICÍPIO/ESTADO: PIRAJUBA - MG
PÇA. PAGTO/VEND.: A MESMA
INSCRIÇÃO CGC: 18.428,847/0001-37 INSC. ESTADUAL ISENTO

VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E TRINTA E UM REAISxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RECEBI(EMOS) E CONFERI(EMOS) DE IMPRESSUS EDITORA PAPELARIA E GRÁFICA LTDA.; AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL/FATURA.

CONTAGEM, ____ DE ____ DE 19____ ____
ASSINATURA

Nº 001941

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 620

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

ENSINO

EXERCÍCIO 1997

Quadro III - TCEMG - Quadro Demonstrativo da Aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (Face ao Art. 212 da Constituição Federal) - Receitas

Exercício	Município	Entidade
1997	PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA	Prefeitura Municipal

B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	912.445,37
17210103	COTA-PARTE IPI	79.166,99
17210104	Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes	22.264,47
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.576,69
17220101	Cota-Parte Imp. s/ Oper. Rel. a Circ. Merc. e s/ Prest. Serv. de	863.249,50
17220102	Cota-Parte do Imp. sobre a Propr. de Veíc. Automotores	21.325,73

1.909.028,75
+ 55.021,30
1.964.050,05

D) Total dos impostos e transferências (A+B+C)..... 1.909.028,75

E) Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino:

491.012,51
Valor Legal Mínimo..... ~~477.257,19~~ 25,00%

Valor Aplicado..... 494.404,90 ~~25,90%~~ 25,17%

A) IMPOSTOS
1112.0001 - IPTU 21.479,87
1112.0800 - ITBI 15.539,36
1113.0500 - ISSQN 18.002,07
55.021,30

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA OS MUNICÍPIOS
COORDENADORIA DE ÁREA DE PARECER PRÉVIO
ANÁLISE SOBRE OS ATOS DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ANEXO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 1997

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EDUCAÇÃO

1 - Impostos e Transferências.....		R$	1.964.050,06
2 - Aplicação Devida.....	25,00 %	R$	491.012,51
3 - Aplicação Apurada.....	25,17 %	R$	494.404,90

Fonte: Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

A) Impostos:

1112.02.00 - IPTU.....	R$	21.479,87
1112.08.00 - ITBI.....	R$	15.539,36
1113.05.00 - ISSQN.....	R$	18.002,07
1113.07.00 - IVV.....	R$	0,00
Subtotal (A).....	R$	55.021,30

B) Transferências Correntes:

1721.01.02 - Cota-parte FPM.....	R$	912.445,37
1721.01.04 - IRRF.....	R$	22.264,47
1721.01.05 - Transf. ITR.....	R$	10.576,69
1722.01.01 - Partic. ICMS.....	R$	863.249,50
1722.01.02 - IPVA.....	R$	21.325,73
1721.01.03 - COTA-PARTE IPI	R$	79.166,99
.....	R$	0,00

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 623

Subtotal (B).....	**R$**	**1.909.028,75**

C) Transferências de Capital:

2421.01.01 - Cota-parte FPM.....	**R$**	**0,00**
.....	**R$**	**0,00**
.....	**R$**	**0,00**
Subtotal (C).....	**R$**	**0,00**
TOTAL GERAL (A + B + C).....	**R$**	**1.964.050,05**

D) Aplicação na manutenção do ensino:

Valor mínimo legal: 25 % do total geral acima

Valor apurado: ver Função 08, Programas 07, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 75, 82 e 84 no Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (menos valores impugnados).

CAAPP/DFOM, em 19/08/99

Ana C. Rodrigues

Nome: Ana Carmelita Maia Rodrigues

Cargo / TC - Insp. de Controle Externo - TC.799-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Certidão

Certifico, para fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que revendo os arquivos desta Prefeitura, durante a gestão 1997 a 2000, constatei que as despesas com a manutenção e desenvolvimento do Ensino, consideradas pelo Município, para compor o percentual constitucional, no montante de R$484.542,70 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais setenta centavos), no exercício de 1.997, perfazem os valores abaixo arrolados:

Mês	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Janeiro	2.346,28
Fevereiro	22.960,76
Março	34.076,37
Abril	38.249,45
Maio	38.420,53
Junho	44.991,13
Julho	41.212,43
Agosto	30.188,06
Setembro	42.694,04
Outubro	41.429,95
Novembro	42.009,99
Dezembro	62.597,19
Restos a pagar	43.366,52
Total	484.542,70

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias.

Pirajuba-MG, 24 de maio de 2001

Márcio Antônio da Silva
-Prefeito Municipal-

EFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

despesa empenhada 97 Embrio.

CGC: 18.428.847/0001-

N O T A D E E M P E N H O

MERO....: 95.00 FICHA: 132.6 REQUISICAO: DATA....: 10/01/97
CITACAO.: NUMERO.... PROCESSO:
CUMENTO.: VENCTO..:
ORECIDO: MARIA CONCEICAO RIBEIRO ALVES CODIGO..: 349.2
/CPF...: 00.000.000/0000-00
ERECO..: RUA OSCAR PRATA NR. 75 PIRAJUBA

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº _____ VISTO

4ª CAAM/DAM/DAE Fls. 7 625

D E S C R I C A O

DE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AO ALUGUEL DO IMO VEL SITUADO A RUA OSCAR PRA TA NR. 73, NESTA CIDADE, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PA RA FUNCIONAMENTO DA BIBLIO TECA MUNICIPAL-MES JAN/97. CONFORME REQUISICAO ANEXA.		111,33
		S O M A:	111,33

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

- ...: 20-PODER EXECUTIVO
- ...: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
- ...: 08-EDUCACAO E CULTURA
- MA...: 12-ENSINO FUNDAMENTAL
- PROGRAMA.: 100-ENSINO REGULAR
- ...TIV...: 2.102-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
- ...ONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
- ...NTE...: 3332.03-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.016,84	111,33	18.871,83

V A L O R E M P E N H A D O

111,33 **CENTO ONZE REAIS E TRINTA TRES CENTAVOS **********
****
A: 10 / 01 / 97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

...UIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO- COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, ...NACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
A: 31 / 01 / 97 ASSINATURA: CARGO: Secret. Educação

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI- OU A SEU PROCURADOR.
A: 30 / 01 / 97 PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

CO..: Brasil CONTA: 42107-3 CHEQUE: 559688 DATA: 30/ 01/97
ITOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

EBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO: Maria da Conceição Ribeiro Alv 588836509 72

RECIBO

4º CAAM/DAR
Fls. 7
VISTO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

A IMPORTANCIA DE R$ 111,33 (Cento e onze reais e trinta e três centavos.-.-.-

...FEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

CGC: 18.428.847/000

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO....: 96.00 FICHA: 136.8 REQUISICAO: DATA....: 10/01/97
INICIACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
CREDOR....: MARIA CONCEICAO RIBEIRO ALVES CODIGO..: 349.2
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: RUA OSCAR PRATA NR. 75 PIRAJUBA

DAE/DAM 4ª CAAM FL. Nº ..... VISTO

4ª CAAM/DAM/DAE Fls. 7 627

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AO ALUGUEL DO IMO VEL SITUADO NESTA CIDADE. NA RUA OSCAR PRATA NR. 75. DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PA RA FUNCIONAMENTO DA BIBLIO TECA MUNICIPAL-MES DEZ/96. CONFORME REQUISICAO ANEXA.		111,33

S O M A: 111,33

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
SUBPROGRAMA.....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
PROJ-PROGRAMA.: 108-ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV.....: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3192.01-DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	114,91	111,33	9.773,75

V A L O R E M P E N H A D O

111,33 **CENTO ONZE REAIS E TRINTA TRES CENTAVOS **********
****

DATA: 10 / 01 / 97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-CESSADA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EXECUCAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA: 31 / 01 / 97 ASSINATURA: Ipema Pizzaia Bernardes Ferreira CARGO: Asst. Municipal Bibliotecário

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

DE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI-DO OU A SEU PROCURADOR.

DATA: 30 / 01 / 97 PREFEITO MUNICIPAL: Ig Borges

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO..: Brasil S.A. CONTA: 42.107-3 CHEQUE: 559688 DATA: 30 / 01 / 97

DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO: Maria da Conceição Ribeiro Alves
588836502/72 -
382.132.586/00

RECIBO

4º CAAM/DAM/DA
Fls. 7 628
VISTO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

A IMPORTANCIA DE R$ 111,33 (Cento e onze reais e trinta e três centavos.-.-.-

PC JOSE M.M. SOBRINHO, 10 CGC: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

NUMERO....: 239.00 FICHA: 132.6 REQUISICAO:
LICITACAO.:
NUMERO....:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CGC/CPF...: 17.155.730/0001-64
ENDERECO..: AV BARBACENA, 1200

DATA....: 31/01/97
PROCESSO:
VENCTO..: 07/02/97
CODIGO..: 162.7
BELO HORIZONTE

4ª CAAM/DAM/DAE Fls. 629 VISTO

DESCRICAO

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE DE ABRIGAM AS INSTALACOES DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOTADA NO SETOR DA EDUCACAO, MES JAN/97, CONFORME REQUISICAO ANEXA.		18,36
		SOMA:	18,36

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO....: 3132.03-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.736,81	18,36	18.244,83

VALOR EMPENHADO

$ 18,36 **DEZOITO REAIS E TRINTA SEIS CENTAVOS **********
****
DATA: 31/01/97 CONTADOR:

LIQUIDACAO

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, PRESTACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 31/01/97 ASSINATURA: CARGO: Dir. Educação

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: 17/02/97 PREFEITO MUNICIPAL:

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

BANCO...: Bemge S.A. CONTA: 000488-7 CHEQUE: 362079 DATA: 17/02/97
DIRETOR DE TESOURARIA:

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

Insc. Est. 062.002160.0057

Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

4ª CAAM/DAM/DA
Fls. 630
CAAM
Nº
VISTO

Nome e Endereço	Referência (Local / Região / Rota / Conta)	VENCIMENTO
MARIA CONCEICAO R. ALVES RUA OSCAR PRATA, 83	85310 / 09 / 01 / 35006	07/02/97

Classificação (Classe / Subcl. / Trib. / Tarifa)	Datas (Leitura / Emissão / Apresentação)	Mês/Ano
01 01 0 01	14/01 16/01 23/01	JAN/97

Local de Fornecimento	Número do Medidor	Identificação Bancária (Banco / Agência)	Identificador
PIRAJUBA	AAL708037110		15512593

C.G.C./C.I.C.	Inscrição Estadual	Base de Cálculo - ICMS	Alíq. ICMS	Valor - ICMS
		14,67	18	2,64

PIRAJUBA-DEZ/96-ICMS R$ 105.553,46-FPM R$ 88.502,36.
A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTÁ CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA
HÁ DÉBITO(S) ANTERIOR(ES): 12/96 11/96 10/96 TOTAL: 26,42

PROJETO MINAS POR MINAS

Verifique acima os impostos repassados à sua Prefeitura.
Acompanhe a sua aplicação.

Leituras Anterior	Leituras Atual	Const.	Consumo kWh
4503	4660	1	*****157

Dados das 4 Últimas Contas

Mês	Consumo kWh	Nº Dias	Média kWh/Dia	Ocorr.
01	157	33	4	28
12	51	29	1	
11	77	30	2	
10	108	32	3	
Ano Anterior				
01	73	29	2	

LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

Declaro para os devidos fins [illegible] e
recebi este [illegible] serviços, dentro
das especificações.

Pirajuba, ____ / ____ / 19____

Ass.)

Servidor:

Matrícula:

MULTIFORMAS - LASER COD. 47805617

Sua Agência de Atendimento	VALOR A PAGAR
PCA TEOFILO P. CARVALHO,376 FONE-426.1024	R$*******18,36

GUARDAR ESTA CONTA POR 180 DIAS

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	DL	Cheque nº	C3	Cr$
098	048	0229 5	0	00048-7	9	DL	362079	14	=85,02=

Pague por este
Cheque a quantia de Oitenta e Cinco Reais,Dois Centavos.=-=-=-

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PC JOSE M.M. SOBRINHO, 10 CGC: 18.428.847/0001-37

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO....: 522.00 FICHA: 132.6 REQUISICAO: DATA....: 10/03/97
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: TAKURUMA TERENA CODIGO..: 470.5
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: TRIBO TERENE NOVA ANDRADINA

DAE/DAM 4ª CAAM 4ª CAAM/DAM/DAE Fls. 631

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE A LIBERACAO DE NUMERARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM SUAS ANDANCAS PELO MUNICIPIO DIVULGANDO A SUA CULTURA INDIGENA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.		100,00
		S O M A:	100,00

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA.....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3132.03-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	6.966,59	100,00	12.933,41

V A L O R E M P E N H A D O

R$ 100,00 **CEM REAIS **********
****
DATA: 10/03/97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 19/ 03 /97 ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: 19/03/97 PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO..: Brasil S.A. CONTA: 000488-7 CHEQUE: 517277 DATA: 19 / 03/97
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:
PG. JS. 754

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 632
4º CAAM
FL. Nº
VISTO

RECIBO

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

A IMPORTANCIA DE R$ 100,00 (Cem reais .-.-.-.

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PC JOSE M.M. SOBRINHO, 10

Fls. 7633

CGC: 18.428.847/0001-37

NOTA DE EMPENHO

NUMERO....: 690.00/ FICHA: 132.6
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: MARIA CONCEICAO RIBEIRO ALVES
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: RUA OSCAR PRATA NR. 75

REQUISICAO/
NUMERO....: FL. Nº

DATA....: 31/03/97
PROCESSO:
VENCTO..:
CODIGO..: 349.2

PIRAJUBA

DESCRICAO

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NESTA CIDADE A RUA OSCAR PRATA NR.75, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE FEV/97 CONFORME REQUISICAO ANEXA.		111,33
		SOMA:	111,33

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ACAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA.....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3132.03-OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	7.456,57	111,33	12.432,10

VALOR EMPENHADO

111,33 **CENTO ONZE REAIS E TRINTA TREIS CENTAVOS **********
****
DATA: 31 / 03 /97 CONTADOR:

LIQUIDACAO

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, PRESTACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 09/04/97 ASSINATURA: CARGO:

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

APROVE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: / /
PREFEITO MUNICIPAL:

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

BANCO..: Brasil S.A. CONTA: 42.107-3 CHEQUE: 559876 DATA: 11 / 04 / 97
TESOURETOR DE TESOURARIA:

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO: *Maria da Conceição
CPF: 588836502/72

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 634

DAM 4ª CAAM FL. Nº _____ VISTO

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 111,33 (Cento e onze reais e trinta e tres centavos. -,-,-,-

REFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
: JOSE M.M. SOBRINHO, 10

Fls. 7635

CGC: 18.428.847/0001-37

N O T A D E E M P E N H O

UMERO....: 1.228.00 FICHA: 120.3
ICITACAO.:
OCUMENTO.:
AVORECIDO: SUMMUS EDITORIAL LTDA
GC/CPF...: 44.019.628/0001-04
NDERECO..: RUA SANTA FRANCISCA 78

REQUISICAO
NUMERO....: 4ª CASM

DAEDAM
FL. Nº
VISTO

DATA....: 03/06/97
PROCESSO:
VENCTO..: 04/07/97
CODIGO..: 527.0

SAO PAULO

D E S C R I C A O

ITDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 LIVROS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA CONSULTA E EMPRESTIMO AOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.		183,25
		S O M A:	183,25

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ÃO.....:	20-PODER EXECUTIVO
DADE....:	06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
NCAO....:	08-EDUCACAO E CULTURA
OGRAMA...:	42-ENSINO FUNDAMENTAL
B-PROGRAMA.:	188-ENSINO REGULAR
OJ/ATIV...:	2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
T.ECONOMICA:	3000-DESPESAS CORRENTES
EMENTO....:	3120.04-MATERIAL DE CONSUMO

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	13.191,90	183,25	36.624,85

V A L O R E M P E N H A D O

183,25 **CENTO OITENTA TREIS REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS ***
****
TA: 03/06/97 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-
IDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL,
ETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
TA: 05/06/97 ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

CE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI-
OU A SEU PROCURADOR.
TA: / /
PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

NCO..: Brasil S.A. CONTA: 42.107-3 CHEQUE: 56002 DATA: 10/07/97
RETOR DE TESOURARIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
QUITAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R E C I B O

CEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

RUA SANTA FRANCISCA, 78 - VILA JAGUARA
SÃO PAULO - SP - CEP 05116-090
TELEFAX: (011) 835-9794
CÓDIGO REPARTIÇÃO FISCAL 010.010-41

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 636

NOTA FISCAL / FATURA

Nº

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

DAE/DAM 4ª CAAM

005597

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTAD. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	FL. Nº
VENDA	6.12		44.019.628/0001-04	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VISTO	2ª VIA FISCO DESTINO
109.170.967.116		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CGC / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIBL PUBL MUN JOAQUIM JERONIMO CLAUDIO	18.428.847/0001-37	05.06.97

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PCA MARIA JORGE MIZIARA S/N		38210-000	/ /

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA	426-1047/426-1033	MG	ISENTO	12:15:14

FATURA

00 04.07.97 94,00 /

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0005	ANTOLOGIA POETICA DE FERREIRA GULLAR	->FERREIRA GULLAR		UN	1	9,50	50	4,75	
0113	AOS PES DE MATILDA	->CARONE, MODESTO		UN	1	7,00	50	3,50	
	BADENHEIM 1939 / TZILI	->APPELFELD, AHARON		UN	1	12,00	50	6,00	
0025	BERRA, CORACAO	->DIAFERIA, LOURENCO		UN	1	8,00	50	4,00	
0005	CASOS ESPECIAIS DE OSMAN LINS	->LINS, OSMAN		UN	1	10,00	50	5,00	
0025	CIRCO DOS CAVALOES	->DIAFERIA, LOURENCO		UN	1	12,00	50	6,00	
0250	DESLIZANDO PARA OS EVERGLADES	->MILLER, HENRY		UN	1	8,00	50	4,00	
0046	DIA DE MATAR O PATRAO	->LADEIRA, JULIETA DE GODOY		UN	1	9,50	50	4,75	
0184	DISCURSO DA DIFAMACAO DO POETA	->AVILA, AFFONSO		UN	1	8,00	50	4,00	
0081	ERA SEMPRE FERIADO NACIONAL	->LADEIRA, JULIETA DE GODOY		UN	1	12,50	50	6,25	
0185	EVANGELHO NA TABA	->LINS, OSMAN		UN	1	18,50	50	9,25	
0230	EXISTENCIA	->PECCI, JOAO CARLOS		UN	1	12,00	50	6,00	
0043	FABULICES	->CABRAL, PLINIO		UN	1	8,00	50	4,00	
0106	FIEL E A PEDRA, O	->LINS, OSMAN		UN	1	23,00	50	11,50	
	HUMANISMO BRASILEIRO, O	->CHACON, VAMIREH		UN	1	16,00	50	8,00	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados.

Pirajuba(MG) 05/06/97

Servidor / Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				87,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,00				91,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
CORREIO	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

01 INCIDÊNCIA FISCAL ICMS: CONFORME ART. 7 INCISO 14 DO RI - ICMS IPI: NOS TERMOS DO ART. 150, INCISO IV LETRA "d" da CONSTITUIÇÃO FEDERAL	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CLASSIFICAÇÃO FISCAL 49.01.10.01.00	Vendedor: 102 Pedido: 13220	005597

GRADES IND. COM. GRÁFICO LTDA - Av. Dr. Rudge Ramos, 1622/26 - S.B. do Campo - SP - CGC 62.115.217/0001-02 - Inscr. Est. 635.214.563.117 - CCM 59.704-0 - N.F.F. MOD. 1 - 5.000x4 vias - Num. de 005.001 a 010.000 - AIDF Nº 002712 - SP - (03/97)

RUA SANTA FRANCISCA, 78 - VILA JAGUARA
SÃO PAULO - SP - CEP 05116-090
TELEFAX: (011) 835-9794
CÓDIGO REPARTIÇÃO FISCAL 010.010-41

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 637

NOTA FISCAL / FATURA Nº

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

DAM/DAE 4ª CAAM

FL. Nº

3ª VIA FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTAD. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA	6.12		44.019.628/0001-04	109.170.967.110

VISTO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIBL PUBL MUN JOAQUIM JERONIMO CLAUDIO			18.428.847/0001-37	03.06.97
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PCA MARIA JORGE MIZIARA S/N			38210-000	" "
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA	426-1047/426-1033	MG	ISENTO	12:16:24

FATURA

00.04.07.97 92,25 /

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
10182	DOLAR AZUL, O ->CHAVES, MAURO		UN	1	12,00	50	6,00	
10044	LEWIS CARROLL - ALICE NO PAIS... ->CARROLL, LEWIS		UN	1	29,00	50	14,50	
10147	MARINHEIRO DE PRIMEIRA VIAGEM ->LINS, OSMAN		UN	1	11,00	50	5,50	
10158	MEU MICHEL ->OZ, AMOS		UN	1	13,00	50	6,50	
10	MEUS TESOUROS DA JUVENTUDE ->RUSCHEL,RITA		UN	1	9,50	50	4,25	
10148	MISSA DO GALO ->LINS, OSMAN (ORG.)		UN	1	12,00	50	6,00	
	NOME DAS COISAS, O ->LISBOA, LUIZ CARLOS		UN	1	17,00	50	8,50	
10082	POETA E A CONSCIENCIA CRITICA,O ->AVILA, AFFONSO		UN	1	8,00	50	4,00	
10038	PROBLEMAS INCULTURAIS BRASILEIROS ->LINS, OSMAN		UN	1	14,50	50	8,25	
10231	SABADO NA HORA DA ESCUTA,O ->CHAMIE, MARIO		UN	1	8,00	50	4,00	
10027	SEXTETO ->MILLER, HENRY		UN	1	12,00	50	6,00	
10116	TICONDEROGA ->CABRAL, PLINIO		UN	1	12,00	50	6,00	
10042	VATICANO: O ASSALTO ->KUPERMAN, MARIO		UN	1	13,00	50	6,50	
	VISITANTE, O ->LINS, OSMAN		UN	1	12,50	50	6,25	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 03/06 197

Servidor / Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				92,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				92,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
CORREIO	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓD INCIDÊNCIA FISCAL
ICMS: CONFORME ART. 7 INCISO 14 DO RI - ICMS
IPI: NOS TERMOS DO ART. 150, INCISO IV LETRA "d" da CONSTITUIÇÃO FEDERAL

CLASSIFICAÇÃO FISCAL
49.01.10.01.00

Vendedor: 102
Pedido: 13221

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
005598

GRADES IND. COM. GRÁFICO LTDA - Av. Dr. Rudge Ramos, 1622/26 - S.B. do Campo - SP - CGC 62.115.217/0001-02 - Inscr. Est. 635.214.563.117 - CCM 59.704-0 - N.F.F. MOD. 1 - 5.000x4 vias - Num. de 005.001 a 010.000 - AIDF Nº 002712 - SP - (03/97)

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 638

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

ENSINO

EXERCÍCIO 1998

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Quadro Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento no Ensino (Art. 212 da C.F., Emenda Constitucional nº 14/96, Leis nº 9.394/96 e 9.424/96)

Exercício	Município	Entidade
1998	PIRAJUBA	Prefeitura Municipal

01 - Impostos e Transferências

A - Impostos:

11120001	IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB	34.319,84
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.710,63
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.550,77
Subtotal		60.581,24

B - Transferências Correntes:

17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.064.062,71
17210103	COTA-PARTE IPI	31.440,51
17210104	Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes	21.284,68
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	16.583,85
17220101	Cota-Parte Imp. s/ Oper. Rel. a Circ. Merc. e s/ Prest. Serv. de Transp. Interest. e Interm. e Com.	849.914,76
17220102	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	30.254,29
Subtotal		2.013.540,80

C - Transferências de Capital:

Subtotal	0,00
Total do Item 01	2.074.122,04

02) Total dos impostos e transferências (A+B+C).....	2.074.122,04
03) Valor legal mínimo ..... (25 %)	518.530,51
04) Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Total do Anexo II)..... (33,51 %)	~~695.135,20~~ (19,04%) 394.973,29

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ANÁLISE FORMAL DE CONTAS
COORDENADORIA DE ÁREA DE ANÁLISE DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANÁLISE SOBRE OS ATOS DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ANEXO 01

PREFEITURA MUNCIPAL DE PIRAJUBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 1998

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EDUCAÇÃO

1 - Impostos e Transferências.....		**R$**	**2.074.122,04**
2 - Aplicação Devida.....	**25,00 %**	**R$**	**518.530,51**
3 - Aplicação Apurada.....	**19,04 %**	**R$**	**394.973,29**

Fonte: Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

A) Impostos:

11120001	IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB	**R$**	**34.319,84**
11120200	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**R$**	**0,00**
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de	**R$**	**16.710,63**
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**R$**	**9.550,77**

Subtotal (A).....	**R$**	**60.581,24**

B) Transferências Correntes:

17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	**R$**	**1.064.062,71**
17210103	COTA-PARTE IPI	**R$**	**31.440,51**
17210104	Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes	**R$**	**21.284,68**
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	**R$**	**16.583,85**
17220101	Cota-Parte Imp. s/ Oper. Rel. a Circ. Merc. e s/ Prest. Serv. de	**R$**	**849.914,76**
17220102	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos	**R$**	**30.254,29**

Subtotal (B).....	**R$**	**2.013.540,80**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ANÁLISE FORMAL DE CONTAS
COORDENADORIA DE ÁREA DE ANÁLISE DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
ANÁLISE SOBRE OS ATOS DE GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

C) Transferências de Capital :

Subtotal (C).....	R$	0,00
TOTAL GERAL (A+B+C) :.....	R$	2.074.122,04

D) Aplicação na manutenção de ensino :

Valor mínimo legal: 25% do total geral acima

Valor Apurado: ver Função 08, Programas 07,08,41,42,45,47,49,82 e 84 no Quadro.

Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada (menos valores impugnados).

CAE / DAC, em 20/08/99

Nome: Ana Carmelita Maia Rodrigues
Cargo / TC: Insp. de Controle Externo - TC.799-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUB

ESTADO DE MINAS GERAIS

Certidão

Certifico, para fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que revendo os arquivos desta Prefeitura, durante a gestão de 1997 a 2000, constatei que, as despesas com a manutenção e desenvolvimento do Ensino, consideradas pelo Município, para compor o percentual constitucional, no montante de R$453.107,39 (Quatrocentos e cinquenta e três mil cento e sete reais e trinta e nove centavos) e na retenção para o FUNDEF foi de R$292.211,54 (Duzentos e noventa e dois mil duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos), no exercício de 1.998, perfazem os valores abaixo arrolados:

Mês	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Retenção para o FUNDEF
Janeiro	0,00	0,00
Fevereiro	22.544,75	0,00
Março	29.436,58	1.004,45
Abril	52.570,32	612,46
Maio	43.124,42	0,00
Junho	42.119,58	11.442,56
Julho	44.838,88	1.466,44
Agosto	36.812,24	737,13
Setembro	47.490,20	0,00
Outubro	38.920,80	226.545,87
Novembro	30.883,10	20.703,03
Dezembro	29.352,85	29.699,60
Restos a pagar pagos	35.013,57	0,00
Restos a pagar não pagos	0,00	0,00
Total	453.107,39	292.211,54

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias.

Pirajuba-MG, 28 de maio de 2001

Márcio Antônio da Silva
-Prefeito Municipal-

EFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
Z JOSE M.M. SOBRINHO, 10

CGC: 18.428.847/0001-37

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO....: 91.00 FICHA: 55.0 REQUISICAO: 1 DATA....: 04/02/98
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS CODIGO..: 444.6
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7643

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE AOS VENCIMENTOS MES DE JAN/98 DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO COM O CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965 E DECISAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO MINAS GERAIS DE 22/01/98.		12.317,29
		S O M A:	12.317,29

11.267,42

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA...: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
PRO./ATIV....: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.03-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00		12.317,29	77.682,71

V A L O R E M P E N H A D O

12.317,29 **DOZE MIL E TREZENTOS DEZESSETE REAIS E VINTE NOVE CE
VAVOS **********
DATA: 04/02/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-
EDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL,
EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 04/02/98 ASSINATURA: CARGO: A. M. Educação

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

ACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI-
O OU A SEU PROCURADOR.
DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL: J-J Borges

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO...: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: VARIOS DATA: 10 02 98
DIRETOR DE TESOURARIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
QUITAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO SOMENTE SERÁ FORMALIZADA COM A APRESENTAÇÃO DO RECIBO

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JANEIRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR DO MUNIC 31/01/98

COD	VENCIMENTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCONTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	TOTAIS / BASES DESCRICAO	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES / CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR								PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	147,32
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	141,71
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO					CARGO: 53 - JARDINEIRO			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,18	260	TOTAL VENCIM/TO	229,58
005	H.EXT.100%	40,00	61,22					262	TOTAL DESCONTOS	9,18
								264	TOTAL LIQUIDO	220,40
								265	BASE IRF SALAR	229,58
								268	BASE INSS	229,58
FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA					CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	45,00	175,50	178	INSS	7,82	13,72	260	TOTAL VENCIM/TO	175,50
								262	TOTAL DESCONTOS	13,72
								264	TOTAL LIQUIDO	161,78
								265	BASE IRF SALAR	175,50
								268	BASE INSS	175,50
								270	BASE FGTS	175,50
								271	VALOR FGTS	14,04
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA					CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	178	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	190,96
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50					262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	177,31
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA					CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I	HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260	TOTAL VENCIM/TO	302,26
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96					262	TOTAL DESCONTOS	12,09
								264	TOTAL LIQUIDO	290,17
								265	BASE IRF SALAR	302,26
								268	BASE INSS	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES					CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	181,48
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	174,51
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	238,52
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12				264 TOTAL LIQUIDO	226,99
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
			178 INSS	7,82	10,98	262 TOTAL DESCONTOS	15,78
						264 TOTAL LIQUIDO	124,62
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23
FUNC: 186 - DIONISIO DA SILVA	CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	315,90
						262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	303,27
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA	CARGO: 51 - INSPETOR RURAL		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	318,81
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262 TOTAL DESCONTOS	16,55
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	302,26
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	77,95				265 BASE IRF SALAR	233,84
						268 BASE INSS	233,84
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES	CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL		PADRAO:001/I			HR.SEN:20 SL.BASE:	140,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260 TOTAL VENCIM/TO	224,48
035 QUINQUENIO	60,00	84,18				262 TOTAL DESCONTOS	8,97
						264 TOTAL LIQUIDO	215,51
						265 BASE IRF SALAR	224,48
						268 BASE INSS	224,48
FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III					PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	329,94
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	317,31
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	232,61
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	58,15	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	220,84
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III					PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	9,00	35,10	178 INSS	7,82	2,75	260 TOTAL VENCIM/TO	35,10
						262 TOTAL DESCONTOS	2,75
						264 TOTAL LIQUIDO	32,35
						265 BASE IRF SALAR	35,10
						268 BASE INSS	35,10
						270 BASE FGTS	35,10
						271 VALOR FGTS	2,81
FUNC: 193 - FERNANDA DE MINAS BORGES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III					PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	178 INSS	7,82	10,98	260 TOTAL VENCIM/TO	148,65
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	10,98
						264 TOTAL LIQUIDO	137,67
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 647

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********V E N C I M E N T O S**********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 192 - FERNANDO CESAR SILVA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	85,00	331,50	178 INSS	8,82	29,24	260 TOTAL VENCIM/TO	332,52
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	1,02				262 TOTAL DESCONTOS	29,24
						264 TOTAL LIQUIDO	303,28
						265 BASE IRF SALAR	331,50
						268 BASE INSS	331,50
						270 BASE FGTS	331,50
						271 VALOR FGTS	26,52
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,90
001 SALARIO BASE	33,00	128,70	178 INSS	7,82	10,07	260 TOTAL VENCIM/TO	145,20
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	10,07
						264 TOTAL LIQUIDO	135,13
						265 BASE IRF SALAR	128,70
						268 BASE INSS	128,70
						270 BASE FGTS	128,70
						271 VALOR FGTS	10,30
FUNC: 43 - GLAUCIA N. S. LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	176,73
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE:							632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	336,96
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	324,33
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 648

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********VENCIMENTOS**********			********** DESCONTOS **********			***** TOTAIS / BASES *****	
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
040 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,17
						264 TOTAL LIQUIDO	167,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 306 - LENY APARECIDA COELHO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	170 INSS	7,82	7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,82
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA		CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II			PADRAO:007/II	HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO (CONTINUACAO....)										
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262	TOTAL DESCONTOS	10,41
								264	TOTAL LIQUIDO	143,93
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36										
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	175,38
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262	TOTAL DESCONTOS	11,53
								264	TOTAL LIQUIDO	163,85
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46										
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	181,48
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262	TOTAL DESCONTOS	11,77
								264	TOTAL LIQUIDO	169,71
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36										
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	BEMGE SEGUROS		7,20	260	TOTAL VENCIM/TO	245,54
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262	TOTAL DESCONTOS	13,93
062	FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12					264	TOTAL LIQUIDO	231,61
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES' CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30										
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	154,34
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	148,73
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70										
001	SALARIO BASE	30,00	947,70	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260	TOTAL VENCIM/TO	961,74
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	37,90
								264	TOTAL LIQUIDO	923,84
								265	BASE IRF SALAR	947,70
								268	BASE INSS	947,70
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46										
001	SALARIO BASE	30,00	274,46	178	INSS	7,82	21,47	260	TOTAL VENCIM/TO	274,46
								262	TOTAL DESCONTOS	21,47

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	252,99
						265 BASE IRF SALAR	274,46
						268 BASE INSS	274,46
						270 BASE FGTS	274,46
						271 VALOR FGTS	21,96
FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,16
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	251,03
03[illegible]NIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
FUNC: 308 - NEICE CARMEN BORGES BRITO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	27,00	105,30	178 INSS	7,82	8,23	260 TOTAL VENCIM/TO	165,15
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	8,23
070 FERIAS 1/3 VR		35,10				264 TOTAL LIQUIDO	156,92
						265 BASE IRF SALAR	105,30
						268 BASE INSS	105,30
						270 BASE FGTS	105,30
						271 VALOR FGTS	8,42
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
022 SAL.MATERNIDADE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO		CARGO: 83 - VICE DIRETORA		PADRAO:011/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	25,29
						264 TOTAL LIQUIDO	628,15

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	445,90
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	130,00				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	433,27
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40					
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				260 TOTAL VENCIM/TO	165,15
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	165,15
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,82	13,65	262 TOTAL DESCONTOS	20,85
						264 TOTAL LIQUIDO	153,61
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I						PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 98 - SINDEL PINHEIRO DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS						PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III						PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	18,00	70,20	178 INSS	7,82	5,49	260 TOTAL VENCIM/TO	70,20
						262 TOTAL DESCONTOS	5,49
						264 TOTAL LIQUIDO	64,71
						265 BASE IRF SALAR	70,20
						268 BASE INSS	70,20
						270 BASE FGTS	70,20
						271 VALOR FGTS	5,62
150 - VALDINEY FERNANDES COUTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I						PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 188 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR						PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 175 - WILLICELIDA B.MENDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I						PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	17,15

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
			********** VENCIMENTOS **********			********** DESCONTOS **********		***** TOTAIS / BASES *****		
FUNC:	175 - WILLICELIDA B.MENDES		(CONTINUACAO....)							
								264	TOTAL LIQUIDO	177,31
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC:	148 - WILSON FERREIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	85,00	331,50	178	INSS	8,02	29,24	260	TOTAL VENCIM/TO	333,54
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	2,04					262	TOTAL DESCONTOS	29,24
								264	TOTAL LIQUIDO	304,30
								265	BASE IRF SALAR	331,50
								268	BASE INSS	331,50
								270	BASE FGTS	331,50
								271	VALOR FGTS	26,52
FUNC:	109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	167,49
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
TOTAL FUNC:	56	TOTAL VENCIMENTOS:	12.317,29	TOTAL DESCONTOS:		652,83	TOTAL LIQUIDO:			11.664,46

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acórdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 04 / 02 / 98

Servidor / Funcionário

PC JOSE M.M. SOBRINHO, 10

CGC: 18.428.847/0001-33

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO...: 260.00 FICHA: 58.0 REQUISICAO: 1 DATA....: 26/02/98
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS CODIGO..: 444.C
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7 654

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES FEV/98, DO SETOR DE EDUCA CAO DE ACORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965 E DECISAO DO PODER JUDI CIARIO DO ESTADO MINAS GE RAIS DE 22/01/98.	10.395,21	12.656,21

S O M A: 12.656,21

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP.,LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA.....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA.: 168-ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV.....: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.03-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	13.720,29	12.656,21	63.623,50

V A L O R E M P E N H A D O

12.656,21 **DOZE MIL E SEISCENTOS CINCOENTA E SEIS REAIS E VINTE U
CENTAVOS **********
DATA: / / CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-
CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL,
EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 26/02/98 ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI-
DO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: 26/02/98 PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO...: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: VAI DATA: 12/03/98
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
GUIA DE VISTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE - TEXO

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 28/FEVEREIRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR DO MUNIC 28/02/98

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I			HR.SEM:44	SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	147,32
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	141,71
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO		CARGO: 53 - JARDINEIRO			PADRAO:002/I			HR.SEM:44	SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,18	260	TOTAL VENCIM/TO	229,58
005	H.EXT.100%	40,00	61,22					262	TOTAL DESCONTOS	9,18
								264	TOTAL LIQUIDO	220,40
								265	BASE IRF SALAR	229,58
								268	BASE INSS	229,58
FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I			HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	45,00	175,50	178	INSS	7,82	13,72	260	TOTAL VENCIM/TO	175,50
								262	TOTAL DESCONTOS	13,72
								264	TOTAL LIQUIDO	161,78
								265	BASE IRF SALAR	175,50
								268	BASE INSS	175,50
								270	BASE FGTS	175,50
								271	VALOR FGTS	14,04
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	178	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	190,96
048	SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50					262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	177,31
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA		CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I			HR.SEM:40	SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260	TOTAL VENCIM/TO	302,26
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96					262	TOTAL DESCONTOS	12,09
								264	TOTAL LIQUIDO	290,17
								265	BASE IRF SALAR	302,26
								268	BASE INSS	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	181,48
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	174,51
								265	BASE IRF SALAR	174,46

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
**********	V E N C I M E N T O S **********				********** D E S C O N T O S **********				***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 283 - APARECIDA MOREIRA ELVA BORGES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	45,00	175,50	178 INSS	7,82	13,72	260 TOTAL VENCIM/TO	183,20
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	7,70				262 TOTAL DESCONTOS	13,72
						264 TOTAL LIQUIDO	169,48
						265 BASE IRF SALAR	175,50
						268 BASE INSS	175,50
						270 BASE FGTS	175,50
						271 VALOR FGTS	14,04

FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	18,00	104,68	178 INSS	7,82	8,18	260 TOTAL VENCIM/TO	114,58
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	9,90				262 TOTAL DESCONTOS	8,18
						264 TOTAL LIQUIDO	106,40
						265 BASE IRF SALAR	104,68
						268 BASE INSS	104,68
						270 BASE FGTS	104,68
						271 VALOR FGTS	8,37

FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	170,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	36,00	140,40	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
			178 INSS	7,82	10,98	262 TOTAL DESCONTOS	15,78
						264 TOTAL LIQUIDO	124,62
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23

FUNC: 186 - DIONISIO DA SILVA CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69

********** V E N C I M E N T O S ********** ********** D E S C O N T O S ********** ***** T O T A I S / B A S E S *****

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR

FUNC: 186 - DIONISIO DA SILVA (CONTINUACAO....)

								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30

FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001	SALARIO BASE	81,00	315,90	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260	TOTAL VENCIM/TO	421,20
070	FERIAS 1/3 VR		105,30					262	TOTAL DESCONTOS	12,63
								264	TOTAL LIQUIDO	408,57
								265	BASE IRF SALAR	315,90
								268	BASE INSS	315,90

FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA CARGO: 51 - INSPETOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001	SALARIO BASE	30,00	140,30	164	BENGE SEGUROS		7,20	260	TOTAL VENCIM/TO	240,86
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262	TOTAL DESCONTOS	16,55
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54					264	TOTAL LIQUIDO	224,31
								265	BASE IRF SALAR	233,84
								268	BASE INSS	233,84

FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:20 SL.BASE: 140,30

001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260	TOTAL VENCIM/TO	224,48
035	QUINQUENIO	60,00	84,18					262	TOTAL DESCONTOS	8,97
								264	TOTAL LIQUIDO	215,51
								265	BASE IRF SALAR	224,48
								268	BASE INSS	224,48

FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001	SALARIO BASE	21,00	117,85	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	4,71	260	TOTAL VENCIM/TO	117,85
								262	TOTAL DESCONTOS	4,71
								264	TOTAL LIQUIDO	113,14
								265	BASE IRF SALAR	117,85
								268	BASE INSS	117,85
								270	BASE FGTS	117,85
								271	VALOR FGTS	9,43

FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	182,71
046	SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25					262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	169,06
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96

FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

-268 TOTAL VENCIM/TO

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
	********** V E N C I M E N T O S **********				********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****		
FUNC:	38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO (CONTINUACAO....)									
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC:	36 - EVA DOS REIS ALVES	CARGO:	67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:			3,90
001	SALARIO BASE	81,00	315,90	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260	TOTAL VENCIM/TO	329,94
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	12,63
								264	TOTAL LIQUIDO	317,31
								265	BASE IRF SALAR	315,90
								268	BASE INSS	315,90
FUNC:	37 - EVA FERREIRA DA CRUZ	CARGO:	66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:			174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
				170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262	TOTAL DESCONTOS	11,77
								264	TOTAL LIQUIDO	162,69
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC:	147 - FABIOLA BORGES ANDRADE	CARGO:	67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:			3,90
001	SALARIO BASE	19,00	74,10	178	INSS	7,82	5,80	260	TOTAL VENCIM/TO	74,10
								262	TOTAL DESCONTOS	5,80
								264	TOTAL LIQUIDO	68,30
								265	BASE IRF SALAR	74,10
								268	BASE INSS	74,10
								270	BASE FGTS	74,10
								271	VALOR FGTS	5,93
FUNC:	193 - FERNANDA DE MINAS BORGES	CARGO:	67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:			3,90
001	SALARIO BASE	36,00	140,40	178	INSS	7,82	10,98	260	TOTAL VENCIM/TO	148,65
046	SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25					262	TOTAL DESCONTOS	10,98
								264	TOTAL LIQUIDO	137,67
								265	BASE IRF SALAR	140,40
								268	BASE INSS	140,40
								270	BASE FGTS	140,40
								271	VALOR FGTS	11,23
FUNC:	192 - FERNANDO CESAR SILVA	CARGO:	67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:			3,90
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC:	167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI	CARGO:	67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:			3,90
001	SALARIO BASE	70,00	273,00	178	INSS	7,82	21,35	260	TOTAL VENCIM/TO	275,04
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	2,04							

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI (CONTINUACAO....)

264 TOTAL LIQUIDO 253,69

CONTABILIDADE

265 BASE IRF SALAR 273,00
268 BASE INSS 273,00
270 BASE FGTS 273,00
271 VALOR FGTS 21,84

FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	22,00	123,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	4,93	260 TOTAL VENCIM/TO	133,76
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	10,30				262 TOTAL DESCONTOS	4,93
						264 TOTAL LIQUIDO	128,83

265 BASE IRF SALAR 123,46
268 BASE INSS 123,46
270 BASE FGTS 123,46
271 VALOR FGTS 9,88

FUNC: 43 - GLAUCIA H. S. LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	176,73

Pré

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	44,00	171,60	178 INSS	7,82	13,42	260 TOTAL VENCIM/TO	176,55
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	4,95				262 TOTAL DESCONTOS	13,42
						264 TOTAL LIQUIDO	163,13

CONTABILIDADE

265 BASE IRF SALAR 171,60
268 BASE INSS 171,60
270 BASE FGTS 171,60
271 VALOR FGTS 13,73

FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35

E. M. P. E

265 BASE IRF SALAR 632,38
268 BASE INSS 632,38

FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	336,96
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	324,33

Magistério

265 BASE IRF SALAR 315,90

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	26,00	121,59	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	4,86	260 TOTAL VENCIM/TO	121,59
						262 TOTAL DESCONTOS	4,86
						264 TOTAL LIQUIDO	116,73
						265 BASE IRF SALAR	121,59
						268 BASE INSS	121,59
						270 BASE FGTS	121,59
						271 VALOR FGTS	9,73
FUNC: 182 - JACIRA PURCINA SILVA			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	19,00	88,86	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	3,55	260 TOTAL VENCIM/TO	93,31
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	4,45				262 TOTAL DESCONTOS	3,55
						264 TOTAL LIQUIDO	89,76
						265 BASE IRF SALAR	88,86
						268 BASE INSS	88,86
						270 BASE FGTS	88,86
						271 VALOR FGTS	7,11
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES			CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	27,00	151,52	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,06	260 TOTAL VENCIM/TO	164,16
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	12,64				262 TOTAL DESCONTOS	6,06
						264 TOTAL LIQUIDO	158,10
						265 BASE IRF SALAR	151,52
						268 BASE INSS	151,52
						270 BASE FGTS	151,52
						271 VALOR FGTS	12,12
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES (CONTINUACAO....)

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,17
						264 TOTAL LIQUIDO	167,31

OK

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 306 - LENY APARECIDA COELHO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	23,00	89,70	178 INSS	7,82	7,02	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,02
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68

CONTABILIDADE

265 BASE IRF SALAR 89,70
268 BASE INSS 89,70
270 BASE FGTS 89,70
271 VALOR FGTS 7,18

FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II PADRAO:007/II HR.SEM:44 SL.BASE: 349,10

260 TOTAL VENCIM/TO 0,00
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 0,00

FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49

OK

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262 TOTAL DESCONTOS	10,41
						264 TOTAL LIQUIDO	143,93

?

265 BASE IRF SALAR 140,30
268 BASE INSS 140,30

FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	163,85

PRG C.M.

265 BASE IRF SALAR

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO (CONTINUACAO....)							
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	189,42
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	13,93
						264 TOTAL LIQUIDO	175,49
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES'	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	39,00	152,10	178 INSS		7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	168,60
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	11,90
						264 TOTAL LIQUIDO	156,70
						265 BASE IRF SALAR	152,10
						268 BASE INSS	152,10
						270 BASE FGTS	152,10
						271 VALOR FGTS	12,17
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS	CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP			PADRAO:025/IV		HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES	CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA.			PADRAO:024/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	274,46
001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS		7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,47
						264 TOTAL LIQUIDO	252,99

********** V E N C I M E N T O S ********** ********** D E S C O N T O S ********** ***** T O T A I S / B A S E S *****

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES (CONTINUACAO....)										
								265	BASE IRF SALAR	274,46
								268	BASE INSS	274,46
								270	BASE FGTS	274,46
								271	VALOR FGTS	21,96
FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	19,00	88,86	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	3,55	260	TOTAL VENCIM/TO	97,75
048	SAL.FAMILIA EST.	2,00	8,89					262	TOTAL DESCONTOS	3,55
								264	TOTAL LIQUIDO	94,20
								265	BASE IRF SALAR	88,86
								268	BASE INSS	88,86
								270	BASE FGTS	88,86
								271	VALOR FGTS	7,11
FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA			CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	231,50
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262	TOTAL DESCONTOS	11,53
062	FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12					264	TOTAL LIQUIDO	219,97
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	22,00	127,94	178	INSS	7,82	10,01	260	TOTAL VENCIM/TO	133,99
046	SAL.FAMILIA CLT	1,00	6,05					262	TOTAL DESCONTOS	10,01
								264	TOTAL LIQUIDO	123,98
								265	BASE IRF SALAR	127,94
								268	BASE INSS	127,94
								270	BASE FGTS	127,94
								271	VALOR FGTS	10,24
FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	54,00	210,60	178	INSS	7,82	16,47	260	TOTAL VENCIM/TO	235,35
046	SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75					262	TOTAL DESCONTOS	16,47
								264	TOTAL LIQUIDO	218,88
								265	BASE IRF SALAR	210,60
								268	BASE INSS	210,60
								270	BASE FGTS	210,60
								271	VALOR FGTS	16,85
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	178	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	160,81
								265	BASE IRF SALAR	174,46

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
	********** V E N C I M E N T O S **********				********** D E S C O N T O S **********				***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES			(CONTINUACAO....)							
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
022	SAL.MATERNIDADE	30,00	174,46	178	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	182,71
046	SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25					262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	169,06
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO			CARGO: 83 - VICE DIRETORA			PADRAO:011/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	632,38
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	81,00	315,90	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260	TOTAL VENCIM/TO	315,90
								262	TOTAL DESCONTOS	12,63
								264	TOTAL LIQUIDO	303,27
								265	BASE IRF SALAR	315,90
								268	BASE INSS	315,90
FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	36,00	140,40							
046	SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75					260	TOTAL VENCIM/TO	165,15
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	165,15
								265	BASE IRF SALAR	140,40
								268	BASE INSS	140,40
FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	29,00	113,10	178	INSS	7,82	8,85	260	TOTAL VENCIM/TO	113,10
								262	TOTAL DESCONTOS	8,85
								264	TOTAL LIQUIDO	104,25
								265	BASE IRF SALAR	113,10
								268	BASE INSS	113,10
								270	BASE FGTS	113,10
								271	VALOR FGTS	9,05
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	164	BEMGE SEGUROS		7,20	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
				178	INSS	7,82	13,65	262	TOTAL DESCONTOS	20,85

********** VENCIMENTOS **********			********** DESCONTOS **********			***** TOTAIS / BASES *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO (CONTINUACAO....)

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46
270 BASE FGTS 174,46
271 VALOR FGTS 13,96

FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85

MUNICIPALIZADO

265 BASE IRF SALAR 168,36
268 BASE INSS 168,36

FUNC: 98 - ROSA MARIA DA SILVA SALES CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73

PRÓ CONTABILIDADE

265 BASE IRF SALAR 140,30
268 BASE INSS 140,30

FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53

PRÓ

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69

PRÓ

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

260 TOTAL VENCIM/TO 0,00
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 0,00

FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	18,00	70,20	170 INSS	7,82	5,49	260 TOTAL VENCIM/TO	70,20
						262 TOTAL DESCONTOS	5,49
						264 TOTAL LIQUIDO	64,71

CONTABILIDADE

********** V E N C I M E N T O S ********** ********** D E S C O N T O S ********** ***** T O T A I S / B A S E S *****

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO (CONTINUACAO....)										
								265	BASE IRF SALAR	70,20
								268	BASE INSS	70,20
								270	BASE FGTS	70,20
								271	VALOR FGTS	5,62
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	25,00	116,92	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	4,67	260	TOTAL VENCIM/TO	116,92
								262	TOTAL DESCONTOS	4,67
								264	TOTAL LIQUIDO	112,25
								265	BASE IRF SALAR	116,92
								268	BASE INSS	116,92
								270	BASE FGTS	116,92
								271	VALOR FGTS	9,35
FUNC: 150 - VALDINEY FERNANDES COUTO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	178	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	160,81
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA			CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	140,30
								262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	134,69
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 175 - WILLICELIDA B.MENDES			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 148 - WILSON FERREIRA			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 189 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	6,97

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 28/FEVEREIRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR DO MUNIC 28/02/98

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

TOTAL FUNC: 70 TOTAL VENCIMENTOS: 12.656,21 TOTAL DESCONTOS: 686,41 TOTAL LIQUIDO: 11.969,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

Fls. 7 668

CNPJ: 18.428.847/0001-..

NOTA DE EMPENHO

NUMERO....: 457.00 FICHA: 55.0 REQUISICAO: 1 DATA....: 31/03/9..
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO...:
FAVORECIDO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS CODIGO...: 444..
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

DESCRICAO

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE VENCIMENTOS MARC/ 98 DO SETOR DE EDUCACAO DE ACORDO C/CREDITO ESPECIAL A PROVADO FELA LEI 968/969 E DECISAO DO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98.	R$ 0381,88	14.499,1..

SOMA: 14.499,1..

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.03-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	29.182,50	14.499,17	106.318,3..

VALOR EMPENHADO

R$: 14.499,17 **QUATORZE MIL E QUATROCENTOS NOVENTA E NOVE REAIS E DE-
ZESSETE CENTAVOS **********
DATA: 31/03/98 CONTADOR:

LIQUIDACAO

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 31/03/98 ASSINATURA: CARGO:

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI-DO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL: 12/2002

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

BANCO.: bemge s/a CONTA: 000488-7 CHEQUE: varios DATA: 04/..
DIRETOR DE TESOURARIA:

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

ANULACAO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES		**CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR**			**PADRAO:001/I**	**HR.SEM:44 SL.BASE:**	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO		**CARGO: 53 - JARDINEIRO**			**PADRAO:002/I**	**HR.SEM:44 SL.BASE:**	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,18	260 TOTAL VENCIM/TO	229,58
005 H.EXT.100%	40,00	61,22				262 TOTAL DESCONTOS	9,18
						264 TOTAL LIQUIDO	220,40
						265 BASE IRF SALAR	229,58
						268 BASE INSS	229,58
FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA		**CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III**			**PADRAO:019/I**	**HR.SEM:20 SL.BASE:**	3,90
001 SALARIO BASE	45,00	175,50	178 INSS	7,82	13,72	260 TOTAL VENCIM/TO	175,50
						262 TOTAL DESCONTOS	13,72
						264 TOTAL LIQUIDO	161,78
						265 BASE IRF SALAR	175,50
						268 BASE INSS	175,50
						270 BASE FGTS	175,50
						271 VALOR FGTS	14,04
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA		**CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I**			**PADRAO:003/I**	**HR.SEM:20 SL.BASE:**	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA		**CARGO: 47 - VIGIA**			**PADRAO:001/I**	**HR.SEM:40 SL.BASE:**	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96				262 TOTAL DESCONTOS	12,09
						264 TOTAL LIQUIDO	290,17
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES		**CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I**			**PADRAO:003/I**	**HR.SEM:20 SL.BASE:**	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	174,51
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 283 - APARECIDA MOREIRA ELVA BORGES	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	59,00	230,10	178 INSS	7,82	18,00	260 TOTAL VENCIM/TO	238,35
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	18,00
						264 TOTAL LIQUIDO	220,35
						265 BASE IRF SALAR	230,10
						268 BASE INSS	230,10
						270 BASE FGTS	230,10
						271 VALOR FGTS	18,41
FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	15,00	87,23	178 INSS	7,82	6,82	260 TOTAL VENCIM/TO	87,23
						262 TOTAL DESCONTOS	6,82
						264 TOTAL LIQUIDO	80,41
						265 BASE IRF SALAR	87,23
						268 BASE INSS	87,23
						270 BASE FGTS	87,23
						271 VALOR FGTS	6,98
FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 290 - CINTHIA HELENA SANT'ANA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	171 FALTAS EM DIAS	23,00	133,75	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	133,75
						264 TOTAL LIQUIDO	40,71
						265 BASE IRF SALAR	40,71
						268 BASE INSS	40,71
						270 BASE FGTS	40,71
						271 VALOR FGTS	3,26
FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
045 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 671

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	170,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	44,00	171,60	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	171,60
			178 INSS	7,82	13,42	262 TOTAL DESCONTOS	18,22
						264 TOTAL LIQUIDO	153,38
						265 BASE IRF SALAR	171,60
						268 BASE INSS	171,60
						270 BASE FGTS	171,60
						271 VALOR FGTS	13,73
FUNC: 186 - DIONISIO DA SILVA		CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	421,20
070 FERIAS 1/3 VR		105,30				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	408,57
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA		CARGO: 51 - INSPETOR RURAL			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	240,86
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262 TOTAL DESCONTOS	16,55
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	224,31
						265 BASE IRF SALAR	233,84
						268 BASE INSS	233,84
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES		CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL			PADRAO:001/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260 TOTAL VENCIM/TO	224,48
035 QUINQUENIO	60,00	84,18				262 TOTAL DESCONTOS	8,97
						264 TOTAL LIQUIDO	215,51
						265 BASE IRF SALAR	224,48
						268 BASE INSS	224,48
FUNC: 277 - EDSON NINTON MORAES		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	260 TOTAL VENCIM/TO	259,17

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 277 - EDSON NINTON MORAES (CONTINUACAO....)							
004 H.EXT.50%	40,00	46,20					
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				262 TOTAL DESCONTOS	10,36
030 BONIFICACAO		14,00				264 TOTAL LIQUIDO	248,81
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
						270 BASE FGTS	259,17
						271 VALOR FGTS	20,73
FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	29,00	168,64	178 INSS	7,82	13,19	260 TOTAL VENCIM/TO	168,64
						262 TOTAL DESCONTOS	13,19
						264 TOTAL LIQUIDO	155,45
						265 BASE IRF SALAR	168,64
						268 BASE INSS	168,64
						270 BASE FGTS	168,64
						271 VALOR FGTS	13,49
FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	329,94
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	317,31
						265 BASE IRF SALAR	315,90

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES (CONTINUACAO....)							
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	178 INSS	7,82	10,98	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
						262 TOTAL DESCONTOS	10,98
						264 TOTAL LIQUIDO	129,42
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23
FUNC: 193 - FERNANDA DE MINAS BORGES	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	33,00	128,70	178 INSS	7,82	10,07	260 TOTAL VENCIM/TO	136,95
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	10,07
						264 TOTAL LIQUIDO	126,88
						265 BASE IRF SALAR	128,70
						268 BASE INSS	128,70
						270 BASE FGTS	128,70
						271 VALOR FGTS	10,30
FUNC: 192 - FERNANDO CESAR SILVA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	97,00	378,30	178 INSS	8,82	33,37	260 TOTAL VENCIM/TO	380,34
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	2,04				262 TOTAL DESCONTOS	33,37
						264 TOTAL LIQUIDO	346,97
						265 BASE IRF SALAR	378,30
						268 BASE INSS	378,30
						270 BASE FGTS	378,30
						271 VALOR FGTS	30,26
FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	1,12	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	171 FALTAS EM DIAS	25,00	140,30	262 TOTAL DESCONTOS	141,42

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	40,98
						265 BASE IRF SALAR	28,06
						268 BASE INSS	28,06
						270 BASE FGTS	28,06
						271 VALOR FGTS	2,24
FUNC: 43 - GLAUCIA H. S. LACERDA BARBOSA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	176,73
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	103,00	401,70	178 INSS		8,82	260 TOTAL VENCIM/TO	402,72
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	1,02			35,43	262 TOTAL DESCONTOS	35,43
						264 TOTAL LIQUIDO	367,29
						265 BASE IRF SALAR	401,70
						268 BASE INSS	401,70
						270 BASE FGTS	401,70
						271 VALOR FGTS	32,14
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA	CARGO: 83 - VICE DIRETORA			PADRAO:011/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	76,00	296,40	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,85	260 TOTAL VENCIM/TO	317,46
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	11,85
						264 TOTAL LIQUIDO	305,61
						265 BASE IRF SALAR	296,40
						268 BASE INSS	296,40
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 182 - JACIRA PURCINA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,17
						264 TOTAL LIQUIDO	167,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 386 - LENY APARECIDA COELHO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	178 INSS	7,82	7,02	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,02
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,16
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA		CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II		PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	85,00	331,50	178 INSS	9,00	43,34	260 TOTAL VENCIM/TO	481,50
015 COMPL. SALARIAL		150,00				262 TOTAL DESCONTOS	43,34
						264 TOTAL LIQUIDO	438,16
						265 BASE IRF SALAR	481,50
						268 BASE INSS	481,50
						270 BASE FGTS	481,50
						271 VALOR FGTS	38,52
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO		CARGO: 41 - COZINHEIRA		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
	********** V E N C I M E N T O S **********				********** D E S C O N T O S **********				***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC:	75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ (CONTINUACAO....)									
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	BEMGE SEGUROS		7,20	260	TOTAL VENCIM/TO	189,42
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262	TOTAL DESCONTOS	13,93
								264	TOTAL LIQUIDO	175,49
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
FUNC:	270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:									3,90
001	SALARIO BASE	72,00	280,80	178	INSS	7,82	21,95	260	TOTAL VENCIM/TO	282,84
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	2,04					262	TOTAL DESCONTOS	21,95
								264	TOTAL LIQUIDO	260,89
								265	BASE IRF SALAR	280,80
								268	BASE INSS	280,80
								270	BASE FGTS	280,80
								271	VALOR FGTS	22,46
FUNC:	78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE:									947,70
001	SALARIO BASE	30,00	947,70	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260	TOTAL VENCIM/TO	961,74
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	37,90
								264	TOTAL LIQUIDO	923,84
								265	BASE IRF SALAR	947,70
								268	BASE INSS	947,70
FUNC:	312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I HR.SEN:44 SL.BASE:									274,46
001	SALARIO BASE	30,00	274,46	178	INSS	7,82	21,47	260	TOTAL VENCIM/TO	274,46
								262	TOTAL DESCONTOS	21,47
								264	TOTAL LIQUIDO	252,99
								265	BASE IRF SALAR	274,46
								268	BASE INSS	274,46
								270	BASE FGTS	274,46
								271	VALOR FGTS	21,96
FUNC:	280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:									140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	154,34
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	148,73
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
								270	BASE FGTS	140,30
								271	VALOR FGTS	11,22
FUNC:	80 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE:									168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	266,19
004	H.EXT.50%	40,00	46,20	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262	TOTAL DESCONTOS	15,16
005	H.EXT.100%	20,00	30,61					264	TOTAL LIQUIDO	251,03
030	BONIFICACAO		14,00							

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA (CONTINUACAO....)							
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,82				265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
FUNC: 286 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90							
001 SALARIO BASE	31,00	120,90	178 INSS	7,82	9,45	260 TOTAL VENCIM/TO	129,43
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,53				262 TOTAL DESCONTOS	9,45
						264 TOTAL LIQUIDO	119,98
						265 BASE IRF SALAR	120,90
						268 BASE INSS	120,90
						270 BASE FGTS	120,90
						271 VALOR FGTS	9,67
FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46							
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90							
001 SALARIO BASE	43,00	167,70	178 INSS	7,82	13,12	260 TOTAL VENCIM/TO	192,45
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	13,12
						264 TOTAL LIQUIDO	179,33
						265 BASE IRF SALAR	167,70
						268 BASE INSS	167,70
						270 BASE FGTS	167,70
						271 VALOR FGTS	13,42
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46							
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46							
122 SAL.MATERNIDADE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
146 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO (CONTINUACAO....)							
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO	CARGO: 83 - VICE DIRETORA				PADRAO:011/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	315,90
						262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	303,27
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	32,00	124,80					
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				260 TOTAL VENCIM/TO	149,55
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	149,55
						265 BASE IRF SALAR	124,80
						268 BASE INSS	124,80
FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	72,00	280,80	178 INSS	7,82	21,95	260 TOTAL VENCIM/TO	280,80
						262 TOTAL DESCONTOS	21,95
						264 TOTAL LIQUIDO	258,85
						265 BASE IRF SALAR	280,80
						268 BASE INSS	280,80
						270 BASE FGTS	280,80
						271 VALOR FGTS	22,46
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,82	13,65	262 TOTAL DESCONTOS	20,85
						264 TOTAL LIQUIDO	153,61
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR				PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA	CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	18,00	70,20	178 INSS	7,82	5,49	260 TOTAL VENCIM/TO	70,20
						262 TOTAL DESCONTOS	5,49
						264 TOTAL LIQUIDO	64,71
						265 BASE IRF SALAR	70,20
						268 BASE INSS	70,20
						270 BASE FGTS	70,20
						271 VALOR FGTS	5,62
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,79	260 TOTAL VENCIM/TO	144,98
015 COMPL. SALARIAL		4,68				262 TOTAL DESCONTOS	5,79
						264 TOTAL LIQUIDO	139,19

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	TOTAIS / BASE
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	1
						268 BASE INSS	1.
						270 BASE FGTS	14
						271 VALOR FGTS	1
FUNC: 150 - VALDINEY FERNANDES COUTO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,
						262 TOTAL DESCONTOS	13,6
						264 TOTAL LIQUIDO	160,8
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	15,96
FUNC: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 175 - WILLICELIDA B.MENDES	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 148 - WILSON FERREIRA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
TOTAL FUNC: 74	TOTAL VENCIMENTOS:	14.773,22	TOTAL DESCONTOS:		1.116,17	TOTAL LIQUIDO:	13.657,05

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PC JESSE M.N. SOBRINHO, 10

Fls. 682

CGC: 18.428.847/0001-3

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO....: 572.00 FICHA: 55.0
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA

REQUISICAO: 1
NUMERO....:

DATA....: 20/04/9
PROCESSO:
VENCTO..:
CODIGO..: 444.

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVIÇOS	VLR UNITARIO	VLR TOTA
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES ABRIL/98, DO SETOR DE EDUCA CAO DE ACORDO C/CREDITO ES PECIAL APROVADO PELA LEI963 969, E DECISAO DO PODER JU DICIARIO ESTADO MG DE 22/01 98.		15.613,9

12.295,97

S O M A: 15.613,9

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA...: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV...: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO....: 3111.03-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	43.771,67	15.613,94	90.614,39

V A L O R E M P E N H A D O

NA
15.613,94 **QUINZE MIL E SEISCENTOS TREZE REAIS E NOVENTA QUATRO
CENTAVOS **********
DATA: 20/04/98
CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 20/04/98 ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR
DATA:
PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO...: Bemge S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 12 / 05 / 98
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA - QUITAÇÃO

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
	********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********				***** T O T A I S / B A S E S *****		
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:			140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	147,32
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	141,71
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO		CARGO: 53 - JARDINEIRO			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:			168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,16	260	TOTAL VENCIM/TO	229,58
005	H.EXT.100%	40,00	61,22					262	TOTAL DESCONTOS	9,16
								264	TOTAL LIQUIDO	220,40
								265	BASE IRF SALAR	229,58
								268	BASE INSS	229,58
FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:			3,90
001	SALARIO BASE	70,00	273,00	170	INSS	7,82	21,35	260	TOTAL VENCIM/TO	273,00
								262	TOTAL DESCONTOS	21,35
								264	TOTAL LIQUIDO	251,65
								265	BASE IRF SALAR	273,00
								268	BASE INSS	273,00
								270	BASE FGTS	273,00
								271	VALOR FGTS	21,84
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:			174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	190,96
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50					262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	177,31
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 158 - ANGEL JOSE DA SILVA		CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:			140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,89	260	TOTAL VENCIM/TO	302,26
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96					262	TOTAL DESCONTOS	12,89
								264	TOTAL LIQUIDO	289,37
								265	BASE IRF SALAR	302,26
								268	BASE INSS	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:			174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	181,48
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	174,51
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46

PMSP MA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/ABRIL 20.06.02 P.C.-FUNDS. ENSINO REGULAR DO MUNIC 30/04/02

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 283 - APARECIDA MOREIRA ELVA BORGES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,99										
001	SALARIO BASE	10,00	39,00	170	INSS	7,82	3,05	260	TOTAL VENCIM/TO	47,25
046	SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25					262	TOTAL DESCONTOS	3,05
								264	TOTAL LIQUIDO	44,20
								265	BASE IRF SALAR	39,00
								268	BASE INSS	39,00
								270	BASE FGTS	39,00
								271	VALOR FGTS	3,12
FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46										
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	160,81
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46										
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	190,96
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50					262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	177,31
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 299 - CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90										
001	SALARIO BASE	45,00	175,50	170	INSS	7,82	13,72	260	TOTAL VENCIM/TO	175,50
								262	TOTAL DESCONTOS	13,72
								264	TOTAL LIQUIDO	161,78
								265	BASE IRF SALAR	175,50
								268	BASE INSS	175,50
								270	BASE FGTS	175,50
								271	VALOR FGTS	14,04
FUNC: 298 - CINTHIA HELENA SANT'ANA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46										
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 110 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46										
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	167,49

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 116 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI (CONTINUACAO...)							
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	170,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I						HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	85,00	331,50	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	331,50
			170 INSS	8,82	29,24	262 TOTAL DESCONTOS	34,04
						264 TOTAL LIQUIDO	297,46
						265 BASE IRF SALAR	331,50
						268 BASE INSS	331,50
						270 BASE FGTS	331,50
						271 VALOR FGTS	26,52
FUNC: 186 - DIONISIO DA SILVA CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I						HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	421,20
070 FERIAS 1/3 VR		105,30				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	408,57
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA CARGO: 51 - INSPETOR RURAL PADRAO:001/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	240,86
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262 TOTAL DESCONTOS	16,55
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	224,31
						265 BASE IRF SALAR	233,84
						268 BASE INSS	233,84
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL PADRAO:001/I						HR.SEM:20 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260 TOTAL VENCIM/TO	224,48
035 QUINQUENIO	60,00	84,18				262 TOTAL DESCONTOS	8,97
						264 TOTAL LIQUIDO	215,51

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/ABRIL 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR DO MUNIC 30/04/98

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	224,48
						268 BASE INSS	224,48
FUNC: 277 - EDSON NINTON MORAES		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	260 TOTAL VENCIM/TO	259,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	10,36
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	248,81
030 BONIFICACAO		14,00					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
						270 BASE FGTS	259,17
						271 VALOR FGTS	20,73
FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	329,94
049 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	12,63

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES (CONTINUACAO...)							
						264 TOTAL LIQUIDO	317,31
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	24,00	93,60	170 INSS	7,82	7,32	260 TOTAL VENCIM/TO	93,60
						262 TOTAL DESCONTOS	7,32
						264 TOTAL LIQUIDO	86,28
						265 BASE IRF SALAR	93,60
						268 BASE INSS	93,60
						270 BASE FGTS	93,60
						271 VALOR FGTS	7,49
FUNC: 193 - FERNANDA DE MINAS BORGES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 192 - FERNANDO CESAR SILVA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE N. CABRINI		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	87,00	339,30	170 INSS	0,82	29,93	260 TOTAL VENCIM/TO	341,34
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	2,04				262 TOTAL DESCONTOS	29,93
						264 TOTAL LIQUIDO	311,41
						265 BASE IRF SALAR	339,30
						268 BASE INSS	339,30
						270 BASE FGTS	339,30
						271 VALOR FGTS	27,14
FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI (CONTINUACAO...)							
FUNC: 43 - GLAUCIA M. S. LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	176,73
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III					PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	110,00	460,20	170 INSS	9,00	41,42	260 TOTAL VENCIM/TO	461,22
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	1,02				262 TOTAL DESCONTOS	41,42
						264 TOTAL LIQUIDO	419,80
						265 BASE IRF SALAR	460,20
						268 BASE INSS	460,20
						270 BASE FGTS	460,20
						271 VALOR FGTS	36,82
FUNC: 45 - NERLY CRUVINEL FERREIRA CARGO: 83 - VICE DIRETORA					PADRAO:011/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III					PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	77,00	300,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,01	260 TOTAL VENCIM/TO	321,36
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	12,01
						264 TOTAL LIQUIDO	309,35
						265 BASE IRF SALAR	300,30
						268 BASE INSS	300,30
FUNC: 270 - IVONE ROSA REZENDE CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS					PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 182 - JACIRA PURCINA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS					PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 182 - JACIRA PORCINA SILVA (CONTINUACAO...)							
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I						PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I						PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE:							168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		7,28	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,17
						264 TOTAL LIQUIDO	167,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						269 BASE INSS	174,46
FUNC: 306 - LENY APARECIDA COELHO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,99
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	178 INSS	7,82	7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,82
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA	CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II		PADRAO:007/II			HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 209 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,99
001 SALARIO BASE	90,00	351,00	178 INSS	9,00	45,09	260 TOTAL VENCIM/TO	501,00
015 COMPL. SALARIAL		150,00				262 TOTAL DESCONTOS	45,09
						264 TOTAL LIQUIDO	455,91
						265 BASE IRF SALAR	501,00
						268 BASE INSS	501,00
						270 BASE FGTS	501,00
						271 VALOR FGTS	40,08
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO	CARGO: 41 - COZINHEIRA		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....)

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		4,50	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	189,42
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	13,93
						264 TOTAL LIQUIDO	175,49
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	72,00	280,80	178 INSS		7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	282,84
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	2,04			21,95	262 TOTAL DESCONTOS	21,95
						264 TOTAL LIQUIDO	260,89
						265 BASE IRF SALAR	280,80
						268 BASE INSS	280,80
						270 BASE FGTS	280,80
						271 VALOR FGTS	22,46

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70

001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70

FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46

001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS		7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
					21,47	262 TOTAL DESCONTOS	21,47
						264 TOTAL LIQUIDO	252,99
						265 BASE IRF SALAR	274,46
						268 BASE INSS	274,46
						270 BASE FGTS	274,46
						271 VALOR FGTS	21,96

FUNC: 289 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 200 - MARTA HELENA ROCHA MENDES (CONTINUACAO....)

						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22

FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 58 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,16
005 H.EXT.100%	20,00	38,61				264 TOTAL LIQUIDO	251,03
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,82					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17

FUNC: 204 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	35,00	136,50	178 INSS	7,82	10,67	260 TOTAL VENCIM/TO	144,75
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	10,67
						264 TOTAL LIQUIDO	134,08
						265 BASE IRF SALAR	136,50
						268 BASE INSS	136,50
						270 BASE FGTS	136,50
						271 VALOR FGTS	10,92

FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	32,00	124,80	178 INSS	7,82	9,76	260 TOTAL VENCIM/TO	149,55
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	9,76
						264 TOTAL LIQUIDO	139,79
						265 BASE IRF SALAR	124,80
						268 BASE INSS	124,80
						270 BASE FGTS	124,80
						271 VALOR FGTS	9,98

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**** V E N C I M E N T O S ****			**** D E S C O N T O S ****			**** T O T A I S / B A S E S ****	

FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

022 SAL.MATERNIDADE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22

FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,36

001 SALARIO BASE	30,00	632,36	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,08				262 TOTAL DESCONTOS	25,29
						264 TOTAL LIQUIDO	628,15
						265 BASE IRF SALAR	632,36
						268 BASE INSS	632,36

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	61,00	237,90	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,51	260 TOTAL VENCIM/TO	237,90
						262 TOTAL DESCONTOS	9,51
						264 TOTAL LIQUIDO	228,39
						265 BASE IRF SALAR	237,90
						268 BASE INSS	237,90

FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	41,00	159,90				260 TOTAL VENCIM/TO	184,65
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	184,65
						265 BASE IRF SALAR	159,90
						268 BASE INSS	159,90

FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	73,00	284,70	178 INSS	7,82	22,27	260 TOTAL VENCIM/TO	284,70
						262 TOTAL DESCONTOS	22,27
						264 TOTAL LIQUIDO	262,43
						265 BASE IRF SALAR	284,70
						268 BASE INSS	284,70

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO (CONTINUACAO...)										
								270	BASE FGTS	294,70
								271	VALOR FGTS	22,79
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	164	BENGE SEGUROS		7,20	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
				178	INSS	7,82	13,65	262	TOTAL DESCONTOS	20,85
								264	TOTAL LIQUIDO	153,61
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO			CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	164	BENGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	175,38
014	DIF.SALARIO		28,06	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262	TOTAL DESCONTOS	11,53
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					264	TOTAL LIQUIDO	163,85
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA BALES			CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	154,34
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	148,73
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA			CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260	TOTAL VENCIM/TO	168,36
								262	TOTAL DESCONTOS	6,73
								264	TOTAL LIQUIDO	161,63
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
								270	BASE FGTS	168,36
								271	VALOR FGTS	13,47
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	188,50
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	181,53
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	164	BENGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA (CONTINUACAO....)							
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA	CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE 30,00	117,00	170 INSS		7,02	9,15	260 TOTAL VENCIM/TO	141,75
946 SAL.FAMILIA CLT 3,00	24,75					262 TOTAL DESCONTOS	9,15
						264 TOTAL LIQUIDO	132,60
						265 BASE IRF SALAR	117,00
						268 BASE INSS	117,00
						270 BASE FGTS	117,00
						271 VALOR FGTS	9,36
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE 23,00	89,70	170 INSS		7,02	7,02	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,02
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE 30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.		4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 150 - VALDINEY FERNANDES COUTO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE 30,00	174,46	170 INSS		7,02	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 150 - VALDINEY FERNANDES COUTO (CONTINUACAO....)

271 VALOR FGTS 13,96

FUNC: 169 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE 30,00 140,30 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 5,61 260 TOTAL VENCIM/TO 140,30
262 TOTAL DESCONTOS 5,61
264 TOTAL LIQUIDO 134,69

265 BASE IRF SALAR 140,30
268 BASE INSS 140,30

FUNC: 175 - MILLICELIDA B.MENDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

260 TOTAL VENCIM/TO 0,00
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 0,00

FUNC: 148 - WILSON FERREIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

260 TOTAL VENCIM/TO 0,00
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 0,00

FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 260 TOTAL VENCIM/TO 174,46
262 TOTAL DESCONTOS 6,97
264 TOTAL LIQUIDO 167,49

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

TOTAL FUNC: 79 TOTAL VENCIMENTOS: 15.613,94 TOTAL DESCONTOS: 889,47 TOTAL LIQUIDO: 14.724,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
PC JOSE M.M. SOBRINHO, 10

Fls. 697

CGC/MF 420.087/0001-57

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO...: 792.00 FICHA: 55.0 REQUISICAO: 1 DATA....: 29/05/98
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA

NUMERO....: PROCESSO:
VENCTO...:
CODIGO...: 444.4

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES MAIO/98 DE ACORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965X969 E DECISAO DO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98	11.941,28	15.488,14

SOMA: 15.488,14

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORDAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA.....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.05-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	60.848,56	15.488,14	73.663,30

V A L O R E M P E N H A D O

R$: 15.488,14 **QUINZE MIL E QUATROCENTOS OITENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS **********
DATA: 29/05/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 29/05/98 ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: / / PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO..: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: VARIOS DATA: 06 98
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

QUITACAO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE EXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**** V E N C I M E N T O S ****			**** D E S C O N T O S ****			**** T O T A I S / B A S E S ****	
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
046 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO		CARGO: 53 - JARDINEIRO			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,48	260 TOTAL VENCIM/TO	229,58
005 H.EXT.100%	40,00	61,22				262 TOTAL DESCONTOS	9,48
						264 TOTAL LIQUIDO	220,10
						265 BASE IRF SALAR	229,58
						268 BASE INSS	229,58
FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA		CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I	HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96				262 TOTAL DESCONTOS	12,09
						264 TOTAL LIQUIDO	290,17
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
046 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	174,51
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 283 - APARECIDA MOREIRA ELVA BORGES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90

1.941,28

COD DESCRICAO	BASAO	VALOR	COD DESCRICAO	BASAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
	V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S		T O T A I S / B A S E S (A+)	

FUNC: 283 - APARECIDA MOREIRA ELVA BORGES (CONTINUACAO...)

						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIN/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 309 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/ HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	36,00	140,40	178 INSS	7,82	10,98	260 TOTAL VENCIN/TO	140,40
						262 TOTAL DESCONTOS	10,98
						264 TOTAL LIQUIDO	129,42
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23

FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIN/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 299 - CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	65,00	253,50	178 INSS	7,82	19,82	260 TOTAL VENCIN/TO	253,50
						262 TOTAL DESCONTOS	19,82
						264 TOTAL LIQUIDO	233,68
						265 BASE IRF SALAR	253,50
						268 BASE INSS	253,50
						270 BASE FGTS	253,50
						271 VALOR FGTS	20,28

FUNC: 298 - CINTHIA HELENA SANT'ANA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

						260 TOTAL VENCIN/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	170,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	49,00	191,10	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	191,10
			178 INSS	7,82	14,95	262 TOTAL DESCONTOS	19,75
						264 TOTAL LIQUIDO	171,35
						265 BASE IRF SALAR	191,10
						268 BASE INSS	191,10
						270 BASE FGTS	191,10
						271 VALOR FGTS	15,29

FUNC: 166 - DIONISIO DA SILVA CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	315,90
						262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	303,27
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90

FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA CARGO: 51 - INSPETOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	240,84
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262 TOTAL DESCONTOS	16,55
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	224,31
						265 BASE IRF SALAR	233,84
						268 BASE INSS	233,84

FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES CARGO: 63 - PROFESSOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:20 SL.BASE: 140,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	

FUNC: 129 - BUNALVA A. DA SILVA BERNARDES (CONTINUACAO....)

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260 TOTAL VENCIM/TO	224,48
035 QUINQUENIO	60,00	84,18				262 TOTAL DESCONTOS	8,97
						264 TOTAL LIQUIDO	215,51
						265 BASE IRF SALAR	224,48
						268 BASE INSS	224,48

FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 160,36

001 SALARIO BASE	30,00	165,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	260 TOTAL VENCIM/TO	259,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	10,36
005 H.EXT.100%	20,00	38,61				264 TOTAL LIQUIDO	248,81
038 GRATIFICACAO		14,00					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
						270 BASE FGTS	259,17
						271 VALOR FGTS	20,73

FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 36 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47

FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES BAZOTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) II PADRAO:017/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,50

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES (CONTINUACAO....)

001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	329,94
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	317,31
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90

FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	9,00	35,10	176 INSS	7,82	2,75	260 TOTAL VENCIM/TO	35,10
						262 TOTAL DESCONTOS	2,75
						264 TOTAL LIQUIDO	32,35
						265 BASE IRF SALAR	35,10
						268 BASE INSS	35,10
						270 BASE FGTS	35,10
						271 VALOR FGTS	2,81

FUNC: 193 - FERNANDA DE MINAS BORGES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 192 - FERNANDO CESAR SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 167 - GILDA ROZAINE N. CABRINI CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	87,00	339,30	176 INSS	7,82	26,53	260 TOTAL VENCIM/TO	353,34
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	26,53
						264 TOTAL LIQUIDO	326,81
						265 BASE IRF SALAR	339,30
						268 BASE INSS	339,30
						270 BASE FGTS	339,30
						271 VALOR FGTS	27,14

FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			********** T O T A I S / B A S E S **********	

FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI (CONTINUACAO....)

262 TOTAL DESCONTOS	0,00
264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 43 - GLAUCIA M. S. LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	188,63
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	176,73
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	124,00	483,60	170 INSS	9,00	43,52	260 TOTAL VENCIM/TO	490,62
041 SAL.FAMILIA VLR		7,02				262 TOTAL DESCONTOS	43,52
						264 TOTAL LIQUIDO	447,10
						265 BASE IRF SALAR	483,60
						268 BASE INSS	483,60
						270 BASE FGTS	483,60
						271 VALOR FGTS	38,69

FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 BEMGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38

FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	336,96
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	324,33
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90

FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22

FUNC: 182 - JACIRA FURCINA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS / BASES	
FUNC: 182 - JACIRA PURCINA SILVA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			********** T O T A I S / B A S E S **********	
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,17
						264 TOTAL LIQUIDO	167,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 386 - LENY APARECIDA COELHO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	178 INSS	7,82	7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,82
						264 TOTAL LIQUIDO	82,66
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEN BOTELHO SILVA	CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II			PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	185,00	409,50	178 INSS	11,00	61,35	260 TOTAL VENCIM/TO	559,50
015 COMPL. SALARIAL		150,00				262 TOTAL DESCONTOS	61,35
						264 TOTAL LIQUIDO	497,65
						265 BASE IRF SALAR	559,50
						268 BASE INSS	559,50
						270 BASE FGTS	559,50
						271 VALOR FGTS	44,76
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO	CARGO: 41 - COZINHEIRA			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,60	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,33
						264 TOTAL LIQUIDO	163,99

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
			V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S	T O T A I S / B A S E S

FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST.	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	189,42
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	13,93
						264 TOTAL LIQUIDO	175,49
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 270 - MARIA TERESA GANBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	61,00	237,90	178 INSS	7,82	18,77	260 TOTAL VENCIM/TO	254,04
015 COMPL. SALARIAL		2,10				262 TOTAL DESCONTOS	18,77
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				264 TOTAL LIQUIDO	235,27
						265 BASE IRF SALAR	240,00
						268 BASE INSS	240,00
						270 BASE FGTS	240,00
						271 VALOR FGTS	19,20

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70

001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70

FUNC: 312 - MARISTELA MIRIAM BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46

001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS	7,82	21,47	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,47

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES (CONTINUACAO...)							
						264 TOTAL LIQUIDO	252,99
						265 BASE IRF SALAR	274,46
						268 BASE INSS	274,46
						270 BASE FGTS	274,46
						271 VALOR FGTS	21,96
FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	148,38
001 SALARIO BASE	30,00	148,38	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,38
						268 BASE INSS	140,38
						270 BASE FGTS	140,38
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 89 - MAURICIO JOSE DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,16
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	251,03
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
FUNC: 286 - NIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	30,00	117,00	178 INSS	7,82	9,15	260 TOTAL VENCIM/TO	125,25
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	9,15
						264 TOTAL LIQUIDO	116,10
						265 BASE IRF SALAR	117,00
						268 BASE INSS	117,00
						270 BASE FGTS	117,00
						271 VALOR FGTS	9,36
FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	32,00	124,80	178 INSS	7,82	9,76	260 TOTAL VENCIM/TO	149,55
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	9,76
						264 TOTAL LIQUIDO	139,79

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 308 - NEIDE CARMEM BORGES BRITO (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	124,80
						268 BASE INSS	124,80
						270 BASE FGTS	124,80
						271 VALOR FGTS	9,98

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

022 SAL.MATERNIDADE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22

FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

001 SALARIO BASE	30,00	632,38	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	25,29
						264 TOTAL LIQUIDO	628,15
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	36,00	140,40	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,79
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
**** V E N C I M E N T O S ****				**** D E S C O N T O S ****				**** T O T A I S / B A S E S ****		
FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:		3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40						260 TOTAL VENCIM/TO		165,15
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75						262 TOTAL DESCONTOS		0,00
								264 TOTAL LIQUIDO		165,15
								265 BASE IRF SALAR		140,40
								268 BASE INSS		140,40
FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:		3,90
001 SALARIO BASE	68,00	265,20	178 INSS	7,82	20,74			260 TOTAL VENCIM/TO		265,20
								262 TOTAL DESCONTOS		20,74
								264 TOTAL LIQUIDO		244,46
								265 BASE IRF SALAR		265,20
								268 BASE INSS		265,20
								270 BASE FGTS		265,20
								271 VALOR FGTS		21,22
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:		174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20			260 TOTAL VENCIM/TO		174,46
			178 INSS	7,82	13,65			262 TOTAL DESCONTOS		20,85
								264 TOTAL LIQUIDO		153,61
								265 BASE IRF SALAR		174,46
								268 BASE INSS		174,46
								270 BASE FGTS		174,46
								271 VALOR FGTS		13,96
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:		140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80			260 TOTAL VENCIM/TO		175,38
01[illegible],SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73			262 TOTAL DESCONTOS		11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02						264 TOTAL LIQUIDO		163,85
								265 BASE IRF SALAR		168,36
								268 BASE INSS		168,36
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:		140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80			260 TOTAL VENCIM/TO		154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61			262 TOTAL DESCONTOS		10,41
								264 TOTAL LIQUIDO		143,93
								265 BASE IRF SALAR		140,30
								268 BASE INSS		140,30
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:		168,36
001 SALARIO BASE	36,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73			260 TOTAL VENCIM/TO		168,36
								262 TOTAL DESCONTOS		6,73
								264 TOTAL LIQUIDO		161,63
								265 BASE IRF SALAR		168,36
								268 BASE INSS		168,36

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA (CONTINUACAO...)							
						270 BASE FGTS	160,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	186,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA	CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 INSS	7,82	24,70	260 TOTAL VENCIM/TO	336,96
048 SAL.FAMILIA VLR		21,06				262 TOTAL DESCONTOS	24,70
						264 TOTAL LIQUIDO	312,26
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
						270 BASE FGTS	315,90
						271 VALOR FGTS	25,27
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIABO BERIGO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	170 INSS	7,82	7,02	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,02
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA (CONTINUACAO....)

265 BASE IRF SALAR	140,30
268 BASE INSS	140,30
270 BASE FGTS	140,30
271 VALOR FGTS	11,22

FUNC: 150 - VALDINEY FERNANDES COUTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 188 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 175 - WILLICELIDA S.MENDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
262 TOTAL DESCONTOS	0,00
264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 149 - WILSON FERREIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,99

260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
262 TOTAL DESCONTOS	0,00
264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 189 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

TOTAL FUNC: 81 TOTAL VENCIMENTOS: 15.488,14 TOTAL DESCONTOS: 694,90 TOTAL LIQUIDO: 14.793,24

PREFEITURA MUNICIPAL
PE. JOSE M. SOBRINHO, 10

Fls. 712

N O T A D E E M P E N H O

CGC/MF: 420.584/0001-53

NUMERO.....: 985.00 FICHA: 55.0
LICITACAO.: *
DOCUMENTO.: *
FAVORECIDO: ABADIA AP.TDF.SUINARAES E OUTROS
CGC/CPF....: 00.000.000/0000-00
ENDERECO...: PIRAJUBA

REQUISICAO:
NUMERO.....:

DATA.....: 30/06/98
PROCESSO:
VENCTO...:
CODIGO...: 644.0

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES JUNHO/98, DE ACORDO C/CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 968/969/972 E DECISAO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98.	12.385,75	15.843,67
		S O M A:	15.843,67

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA.....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV.....: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.03-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
183.000,00	79.142,70	15.843,67	88.013,63

V A L O R E M P E N H A D O

R$: 15.843,67 **QUINZE MIL E OITOCENTOS QUARENTA E TRES REAIS E SESSE
NTA E SETE CENTAVOS **********
DATA: 30/06/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 30/06/98 ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: /
PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO...: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: VARIOS 09 / 07 / 98
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

QUITACAO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	TOTAIS / BASES	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO CARGO: 53 - JARDINEIRO PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE:							168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,80	260 TOTAL VENCIM/TO	245,17
004 H.EXT.50%	40,00	96,28				262 TOTAL DESCONTOS	9,80
005 H.EXT.100%	20,00	80,61				264 TOTAL LIQUIDO	235,37
						265 BASE IRF SALAR	245,17
						268 BASE INSS	245,17
FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,98
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE:							140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	150,00	161,96				262 TOTAL DESCONTOS	12,09
						264 TOTAL LIQUIDO	290,17
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	174,51
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 283 - APARECIDA MOREIRA ELVA BORGES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,98

PAG TOTAL VENCIM/TO

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 283 - APARECIDA MOREIRA ELVA BORGES (CONTINUACAO...)

						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIN/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

12.385,25

FUNC: 309 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/ HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

						260 TOTAL VENCIN/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIN/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 299 - CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	60,00	234,00	178 INSS	7,82	18,30	260 TOTAL VENCIN/TO	234,00
						262 TOTAL DESCONTOS	18,30
						264 TOTAL LIQUIDO	215,70
						265 BASE IRF SALAR	234,00
						268 BASE INSS	234,00
						270 BASE FGTS	234,00
						271 VALOR FGTS	18,72

FUNC: 290 - CINTHIA HELENA SANT'ANA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

						260 TOTAL VENCIN/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,74	260 TOTAL VENCIN/TO	174,46
			171 FALTAS EM DIAS	1,00	5,82	262 TOTAL DESCONTOS	

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
						264 TOTAL LIQUIDO	161,99
						265 BASE IRF SALAR	168,64
						268 BASE INSS	168,64

FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI (CONTINUACAO....)

FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	170,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	60,00	234,00	164 BENGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	234,00
			170 INSS	7,02	10,30	262 TOTAL DESCONTOS	23,10
						264 TOTAL LIQUIDO	210,90
						265 BASE IRF SALAR	234,00
						268 BASE INSS	234,00
						270 BASE FGTS	234,00
						271 VALOR FGTS	18,72

FUNC: 106 - DIONISIO DA SILVA CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	315,90
						262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	303,27
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90

FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA CARGO: 51 - INSPETOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	240,86
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262 TOTAL DESCONTOS	16,55
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	224,31
						265 BASE IRF SALAR	233,84
						268 BASE INSS	233,84

FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:20 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260 TOTAL VENCIM/TO	

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES (CONTINUACAO....)							
035 QUINQUENIO	60,00	84,18					
						262 TOTAL DESCONTOS	8,97
						264 TOTAL LIQUIDO	215,51
						265 BASE IRF SALAR	224,48
						268 BASE INSS	224,48
FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	260 TOTAL VENCIM/TO	259,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,29				262 TOTAL DESCONTOS	10,36
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	248,81
030 BONIFICACAO		14,00					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
						270 BASE FGTS	259,17
						271 VALOR FGTS	20,73
FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 36 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,78

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	329,94
049 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	317,31
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	9,00	35,10	170 INSS	7,82	2,75	260 TOTAL VENCIM/TO	35,10
						262 TOTAL DESCONTOS	2,75
						264 TOTAL LIQUIDO	32,35
						265 BASE IRF SALAR	35,10
						268 BASE INSS	35,10
						270 BASE FGTS	35,10
						271 VALOR FGTS	2,81
FUNC: 123 - FERNANDA DE MINAS BORGES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 122 - FERNANDO CESAR SILVA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	95,00	370,50	170 INSS	7,82	28,97	260 TOTAL VENCIM/TO	384,54
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	28,97
						264 TOTAL LIQUIDO	355,57
						265 BASE IRF SALAR	370,50
						268 BASE INSS	370,50
						270 BASE FGTS	370,50
						271 VALOR FGTS	29,64
FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI (CONTINUACAO...)							
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 43 - GLAUCIA H. S. LACERDA BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I						PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO	188,30
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	176,73
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III						PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	90,00	351,00	170 INSS	7,82	27,45	260 TOTAL VENCIN/TO	358,02
041 SAL.FAMILIA VLR		7,02				262 TOTAL DESCONTOS	27,45
						264 TOTAL LIQUIDO	330,57
						265 BASE IRF SALAR	351,00
						268 BASE INSS	351,00
						270 BASE FGTS	351,00
						271 VALOR FGTS	28,08
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA CARGO: 83 - VICE DIRETORA						PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III						PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIN/TO	336,96
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	324,33
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS						PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIN/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 182 - JACIRA PURCINA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS						PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30

VENCIMENTOS | DESCONTOS | TOTAIS / BASES

COD DESCRICAO RAZAO VALOR | COD DESCRICAO RAZAO VALOR | COD DESCRICAO VALOR

FUNC: 182 - JACIRA PURCINA SILVA (CONTINUACAO...)

001 SALARIO BASE 30,00 140,30 | 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO 147,32
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,02 | 262 TOTAL DESCONTOS 5,61
264 TOTAL LIQUIDO 141,71

265 BASE IRF SALAR 140,30
268 BASE INSS 140,30
270 BASE FGTS 140,30
271 VALOR FGTS 11,22

FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO 188,50
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04 | 262 TOTAL DESCONTOS 6,97
264 TOTAL LIQUIDO 181,53

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO 174,46
262 TOTAL DESCONTOS 6,97
264 TOTAL LIQUIDO 167,49

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE 30,00 168,36 | 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,73 | 260 TOTAL VENCIM/TO 182,40
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04 | 262 TOTAL DESCONTOS 6,73
264 TOTAL LIQUIDO 175,67

265 BASE IRF SALAR 168,36
268 BASE INSS 168,36
270 BASE FGTS 168,36
271 VALOR FGTS 13,47

FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE 30,00 140,30 | 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 5,61 | 260 TOTAL VENCIM/TO 140,30
262 TOTAL DESCONTOS 5,61
264 TOTAL LIQUIDO 134,69

265 BASE IRF SALAR 140,30
268 BASE INSS 140,30
270 BASE FGTS 140,30
271 VALOR FGTS 11,22

FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 | 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 | 260 TOTAL VENCIM/TO 174,46
262 TOTAL DESCONTOS 6,97
264 TOTAL LIQUIDO 167,49

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES (CONTINUACAO...)							
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIN/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,17
						264 TOTAL LIQUIDO	167,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 306 - LENY APARECIDA COELHO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	170 INSS	7,02	7,02	260 TOTAL VENCIN/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,02
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA	CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II			PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIN/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	115,00	448,50	170 INSS	11,00	65,04	260 TOTAL VENCIN/TO	598,50
015 COMPL. SALARIAL		150,00				262 TOTAL DESCONTOS	65,04
						264 TOTAL LIQUIDO	532,66
						265 BASE IRF SALAR	598,50
						268 BASE INSS	598,50
						270 BASE FGTS	598,50
						271 VALOR FGTS	47,88
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIN/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO	CARGO: 41 - COZINHEIRA			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO	175,38
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO (CONTINUACAO....)

265 BASE IRF SALAR 168,36
268 BASE INSS 168,36

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE 30,00 174,46 164 BEMGE SEGUROS 4,80 260 TOTAL VENCIM/TO 181,48
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,02 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,97 262 TOTAL DESCONTOS 11,77
264 TOTAL LIQUIDO 169,71

265 BASE IRF SALAR 174,46
268 BASE INSS 174,46

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE 30,00 168,36 164 BEMGE SEGUROS 7,20 260 TOTAL VENCIM/TO 189,42
048 SAL.FAMILIA EST 3,00 21,06 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,73 262 TOTAL DESCONTOS 13,93
264 TOTAL LIQUIDO 175,49

265 BASE IRF SALAR 168,36
268 BASE INSS 168,36

FUNC: 136 MARIA TEIXEIRA NUNES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE 30,00 140,30 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 5,61 260 TOTAL VENCIM/TO 154,34
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04 262 TOTAL DESCONTOS 5,61
264 TOTAL LIQUIDO 148,73

265 BASE IRF SALAR 140,30
268 BASE INSS 140,30

FUNC: 270 - MARIA TERESA BAMBARATO KRASTEL CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE 61,00 237,90 170 INSS 7,82 18,77 260 TOTAL VENCIM/TO 254,04
015 COMPL. SALARIAL 2,10 262 TOTAL DESCONTOS 18,77
041 SAL.FAMILIA VLR 14,04 264 TOTAL LIQUIDO 235,27

265 BASE IRF SALAR 240,00
268 BASE INSS 240,00
270 BASE FGTS 240,00
271 VALOR FGTS 19,20

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:026/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70

001 SALARIO BASE 30,00 947,70 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 37,90 260 TOTAL VENCIM/TO 1.277,64
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04 262 TOTAL DESCONTOS 37,90
062 FERIAS 1/3 C.F. 10,00 315,90 264 TOTAL LIQUIDO 1.239,74

265 BASE IRF SALAR 947,70
268 BASE INSS 947,70

FUNC: 312 - MARISTELA NIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46

001 SALARIO BASE 30,00 274,46 170 INSS 7,82 21,47 260 TOTAL VENCIM/TO 274,46
262 TOTAL DESCONTOS

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES (CONTINUACAO....)

264 TOTAL LIQUIDO	282,99
265 BASE IRF SALAR	274,46
268 BASE INSS	274,46
270 BASE FGTS	274,46
271 VALOR FGTS	21,96

FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	162,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	155,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47

FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 58 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,16
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	251,03
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17

FUNC: 286 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	36,00	140,40	178 INSS	7,82	10,98	260 TOTAL VENCIM/TO	148,65
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	10,98
						264 TOTAL LIQUIDO	137,67
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23

FUNC: 282 - NONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	32,00	124,80	178 INSS	7,82	9,76	260 TOTAL VENCIM/TO	149,55
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	9,76
						264 TOTAL LIQUIDO	139,79

COD DESCRICAO	RAIAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAIAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 388 - NEICE CARMEN BORGES BRITO (CONTINUACAO...)							
						265 BASE IRF SALAR	124,80
						268 BASE INSS	124,80
						270 BASE FGTS	124,80
						271 VALOR FGTS	9,98
FUNC: 159 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46							
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46							
022 SAL.MATERNIDADE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30							
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38							
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	31,60	260 TOTAL VENCIM/TO	811,24
015 COMPL. SALARIAL		157,80				262 TOTAL DESCONTOS	31,60
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	779,64
						265 BASE IRF SALAR	790,18
						268 BASE INSS	790,18
FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98							
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,79
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO	**CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III**		**PADRAO:019/I**			**HR.SEM:20 SL.BASE:**	**3,98**
001 SALARIO BASE	36,00	140,40					
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				260 TOTAL VENCIM/TO	165,15
						262 TOTAL DESCONTOS	00,00
						264 TOTAL LIQUIDO	165,15
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO	**CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III**		**PADRAO:019/I**			**HR.SEM:20 SL.BASE:**	**3,98**
001 SALARIO BASE	72,00	280,80	178 INSS	7,82	21,95	260 TOTAL VENCIM/TO	280,80
						262 TOTAL DESCONTOS	21,95
						264 TOTAL LIQUIDO	258,85
						265 BASE IRF SALAR	280,80
						268 BASE INSS	280,80
						270 BASE FGTS	280,80
						271 VALOR FGTS	22,46
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO	**CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I**		**PADRAO:003/I**			**HR.SEM:20 SL.BASE:**	**174,46**
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,82	13,65	262 TOTAL DESCONTOS	20,85
						264 TOTAL LIQUIDO	153,61
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 69 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO	**CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR**		**PADRAO:001/I**			**HR.SEM:44 SL.BASE:**	**140,30**
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES	**CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR**		**PADRAO:001/I**			**HR.SEM:44 SL.BASE:**	**140,30**
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262 TOTAL DESCONTOS	10,41
						264 TOTAL LIQUIDO	143,93
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA	**CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR**		**PADRAO:002/I**			**HR.SEM:44 SL.BASE:**	**168,36**
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA (CONTINUACAO....)							
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE:							168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	178 INSS		7,82	24,70	260 TOTAL VENCIM/TO 336,96
041 SAL.FAMILIA VLR		21,06					262 TOTAL DESCONTOS 24,70
							264 TOTAL LIQUIDO 312,26
							265 BASE IRF SALAR 315,90
							268 BASE INSS 315,90
							270 BASE FGTS 315,90
							271 VALOR FGTS 25,27
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,90
001 SALARIO BASE	19,00	74,10	178 INSS		7,82	5,80	260 TOTAL VENCIM/TO 74,10
							262 TOTAL DESCONTOS 5,80
							264 TOTAL LIQUIDO 68,30
							265 BASE IRF SALAR 74,10
							268 BASE INSS 74,10
							270 BASE FGTS 74,10
							271 VALOR FGTS 5,93
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							148,38
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69

COD	DESCRICAO	RAZAO	VENCIMENTOS	COD	DESCRICAO	RAZAO	DESCONTOS	COD	TOTAIS / BASES	VALOR
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA (CONTINUACAO....)										
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
								270	BASE FGTS	140,30
								271	VALOR FGTS	11,22
FUNC: 150 - VALDINEY FERNANDES COUTO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	178	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	160,81
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR				PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	140,30
								262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	134,69
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 125 - WILLICELIDA B.MENDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 148 - WILSON FERREIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 109 - VENAIDE APARECIDA N. MORAES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	167,49
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
TOTAL FUNC: 81		TOTAL VENCIMENTOS:	15.849,49		TOTAL DESCONTOS:		891,87		TOTAL LIQUIDO:	14.957,62

PC JOSE M.M. SOBRINHO, 10

Fls. 727

N O T A D E E M P E N H O

CGC: 18.428.847/0001-37

NUMERO....: 1.297.00 FICHA: 55.0 REQUISICAO: 1 DATA....: 26/08/98
LICITACAO.: NUMERO....: PROCESSO:
DOCUMENTO.: VENCTO..:
FAVORECIDO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS CODIGO..: 444.4
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE VENCIMENTO MES DE AGOSTO/98 DE ACORDO C/CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972 E DECISAO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98.		15.195,49

11.702,18

S O M A: 15.195,49

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA....: 42-ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA.: 188-ENSINO REGULAR
PROJ/ATIV....: 2.026-FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO....: 3111.03-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
183.000,00	111.832,80	15.195,49	55.971,71

V A L O R E M P E N H A D O

R$: 15.195,49 **QUINZE MIL E CENTO NOVENTA CINCO REIS E QUARENTA NO
VENTAVOS **********
DATA: 26/08/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 26/08/98 ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DE R$ IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: / /

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA - MG

QUITACAO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO..: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 10/09/98
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO	CARGO: 53 - JARDINEIRO		PADRAO:002/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,80	260 TOTAL VENCIM/TO	245,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	9,80
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	235,37
						265 BASE IRF SALAR	245,17
						268 BASE INSS	245,17
FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 158 - ANGEL JOSE DA SILVA	CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I		HR.SEM:40	SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96				262 TOTAL DESCONTOS	12,09
						264 TOTAL LIQUIDO	290,17
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	181,98
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	174,51
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....)							
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 309 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE 30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO		190,96
046 SAL.FAMILIA CLT 2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS		13,65
					264 TOTAL LIQUIDO		177,31
					265 BASE IRF SALAR		174,46
					268 BASE INSS		174,46
					270 BASE FGTS		174,46
					271 VALOR FGTS		13,96
FUNC: 299 - CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE 55,00	214,50	178 INSS	7,82	16,77	260 TOTAL VENCIM/TO		214,50
					262 TOTAL DESCONTOS		16,77
					264 TOTAL LIQUIDO		197,73
					265 BASE IRF SALAR		214,50
					268 BASE INSS		214,50
					270 BASE FGTS		214,50
					271 VALOR FGTS		17,16
FUNC: 290 - CINTHIA HELENA SANT'ANA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
					260 TOTAL VENCIM/TO		0,00
					262 TOTAL DESCONTOS		0,00
					264 TOTAL LIQUIDO		0,00
FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE 30,00	174,46	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO		174,46
					262 TOTAL DESCONTOS		6,97
					264 TOTAL LIQUIDO		167,49
					265 BASE IRF SALAR		174,46
					268 BASE INSS		174,46
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36

COD DESCRICAO	RAZAO	VENCIMENTOS	COD DESCRICAO	RAZAO	DESCONTOS	TOTAIS / BASES	
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO	182,40
045 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	170,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO	140,40
			170 INSS	7,62	10,98	262 TOTAL DESCONTOS	15,78
						264 TOTAL LIQUIDO	124,62
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIN/TO	315,90
						262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	303,27
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA		CARGO: 51 - INSPETOR RURAL			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIN/TO	240,86
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262 TOTAL DESCONTOS	16,55
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	224,31
						265 BASE IRF SALAR	233,84
						268 BASE INSS	233,84
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES		CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL			PADRAO:001/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260 TOTAL VENCIN/TO	224,48
035 QUINQUENIO	40,00	84,18				262 TOTAL DESCONTOS	8,97
						264 TOTAL LIQUIDO	215,51
						265 BASE IRF SALAR	224,48
						268 BASE INSS	224,48
FUNC: 27 - EDSON WINTON MORAES		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	260 TOTAL VENCIN/TO	259,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	10,36
005 H.EXT.100%	20,00	38,61				264 TOTAL LIQUIDO	248,81
030 BONIFICACAO		14,00					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
						270 BASE FGTS	259,17
						271 VALOR FGTS	20,73

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	171 FALTAS EM DIAS	15,00	87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25	178 INSS	7,82	6,82	262 TOTAL DESCONTOS	94,05
						264 TOTAL LIQUIDO	88,66
						265 BASE IRF SALAR	87,23
						268 BASE INSS	87,23
						270 BASE FGTS	87,23
						271 VALOR FGTS	6,98
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	459,94
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	130,00				264 TOTAL LIQUIDO	447,31
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	144 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,50
001 SALARIO BASE	9,00	35,10	178 INSS	7,02	2,75	260 TOTAL VENCIM/TO	35,10
						262 TOTAL DESCONTOS	2,75
						264 TOTAL LIQUIDO	32,35
						265 BASE IRF SALAR	35,10
						268 BASE INSS	35,10
						270 BASE FGTS	35,10
						271 VALOR FGTS	2,81
FUNC: 193 - FERNANDA DE MINAS BORGES	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 192 - FERNANDO CESAR SILVA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	120,00	468,00	178 INSS	9,00	42,12	260 TOTAL VENCIM/TO	482,04
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	42,12
						264 TOTAL LIQUIDO	439,92
						265 BASE IRF SALAR	468,00
						268 BASE INSS	468,00
						270 BASE FGTS	468,00
						271 VALOR FGTS	37,44
FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	166,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 43 - GLAUCIA M. S. LACERDA BARBOSA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	176,73
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	85,00	331,50	178 INSS	7,02	25,92	260 TOTAL VENCIM/TO	338,52
041 SAL.FAMILIA VLR		7,02				262 TOTAL DESCONTOS	25,92
						264 TOTAL LIQUIDO	312,60

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	331,50
						268 BASE INSS	331,50
						270 BASE FGTS	331,50
						271 VALOR FGTS	26,52
FUNC: 283 - HELENICE HELENA B. SOUZA		CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA		PADRAO:037/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	240,00
001 SALARIO BASE	30,00	240,00	171 FALTAS EM DIAS	15,00	120,00	260 TOTAL VENCIM/TO	240,00
			178 INSS	7,82	9,38	262 TOTAL DESCONTOS	129,38
						264 TOTAL LIQUIDO	110,62
						265 BASE IRF SALAR	120,00
						268 BASE INSS	120,00
						270 BASE FGTS	120,00
						271 VALOR FGTS	9,60
FUNC: 49 - HERLY CRUVINEL FERREIRA		CARGO: 83 - VICE DIRETORA		PADRAO:011/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 BEMGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	336,96
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	173 DESC.ART.66/813		210,60	262 TOTAL DESCONTOS	223,23
						264 TOTAL LIQUIDO	113,73
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 275 - IVONE ROSA REZENDE		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 182 - JACIRA PURCINA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 58 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,30
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,83
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,17
						264 TOTAL LIQUIDO	167,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FP5F020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/AGOSTO 20.36.02 P.C.-FUNDEB. ENSINO REGULAR DO MUNIC 31/08/98

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	BASE	VALOR	COD DESCRICAO	BASE	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 306 - LENY APARECIDA COELHO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

001 SALARIO BASE	23,00	89,70	176 INSS	7,82	7,02	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,02
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18

FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II PADRAO:007/II HR.SEM:44 SL.BASE: 349,10

						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

001 SALARIO BASE	115,00	448,50	176 INSS	11,00	65,84	260 TOTAL VENCIM/TO	598,50
015 COMPL. SALARIAL		150,00				262 TOTAL DESCONTOS	65,84
						264 TOTAL LIQUIDO	532,66
						265 BASE IRF SALAR	598,50
						268 BASE INSS	598,50
						270 BASE FGTS	598,50
						271 VALOR FGTS	47,88

FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
040 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
040 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ (CONTINUACAO....)

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	189,42
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	13,93
						264 TOTAL LIQUIDO	175,49
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

001 SALARIO BASE	30,00	240,00	178 INSS	7,82	18,77	260 TOTAL VENCIM/TO	254,04
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	18,77
						264 TOTAL LIQUIDO	235,27
						265 BASE IRF SALAR	240,00
						268 BASE INSS	240,00
						270 BASE FGTS	240,00
						271 VALOR FGTS	19,20

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70

001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70

FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46

001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS	7,82	21,47	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,47
						264 TOTAL LIQUIDO	252,99
						265 BASE IRF SALAR	274,46
						268 BASE INSS	274,46
						270 BASE FGTS	274,46
						271 VALOR FGTS	21,96

FUNC: 286 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES (CONTINUACAO...)							
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 50 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE:							168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,16
005 H.EXT.100%	20,00	38,61				264 TOTAL LIQUIDO	251,03
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,82					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
FUNC: 286 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,98
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	170 INSS		7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	148,65
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25			10,98	262 TOTAL DESCONTOS	10,98
						264 TOTAL LIQUIDO	137,67
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23
FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS		7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25			13,65	262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 308 - NEICE CARMEN BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,98
001 SALARIO BASE	32,00	124,80	170 INSS		7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	149,55
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75			9,76	262 TOTAL DESCONTOS	9,76
						264 TOTAL LIQUIDO	139,79
						265 BASE IRF SALAR	124,80
						268 BASE INSS	124,80
						270 BASE FGTS	124,80
						271 VALOR FGTS	9,98
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS		7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
					13,65	262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********V E N C I M E N T O S**********			**********D E S C O N T O S**********			******T O T A I S / B A S E S******	
FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO		CARGO: 83 - VICE DIRETORA			PADRAO:011/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	260 TOTAL VENCIM/TO	653,84
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,84				262 TOTAL DESCONTOS	25,29
						264 TOTAL LIQUIDO	628,15
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 132 - PATRICIA BERNARDES FRANCO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,79
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	170 INSS	7,82	10,96	260 TOTAL VENCIM/TO	165,15
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	10,96
						264 TOTAL LIQUIDO	154,17
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	72,00	280,80	170 INSS	7,82	21,95	260 TOTAL VENCIM/TO	280,80
						262 TOTAL DESCONTOS	21,95
						264 TOTAL LIQUIDO	258,85
						265 BASE IRF SALAR	280,80
						268 BASE INSS	

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO (CONTINUACAO....)

						270 BASE FGTS	280,80
						271 VALOR FGTS	22,46

FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIN/TO	174,46
			178 INSS	7,82	13,69	262 TOTAL DESCONTOS	20,85
						264 TOTAL LIQUIDO	153,61
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO	179,38
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	165,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262 TOTAL DESCONTOS	10,41
						264 TOTAL LIQUIDO	143,93
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIN/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47

FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIN/TO	188,30
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,33
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 99 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO	179,26

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA (CONTINUACAO....)							
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 98 - BINOEL PINHEIRO DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	77,00	300,30	178 INSS	7,82	23,48	260 TOTAL VENCIM/TO	321,36
041 SAL.FAMILIA VLR		21,06				262 TOTAL DESCONTOS	23,48
						264 TOTAL LIQUIDO	297,88
						265 BASE IRF SALAR	300,30
						268 BASE INSS	300,30
						270 BASE FGTS	300,30
						271 VALOR FGTS	24,02
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	25,00	89,70	178 INSS	7,82	7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,82
						264 TOTAL LIQUIDO	81,88
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,17
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 150 - VALDINEY FERNANDES COUTO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	171 FALTAS EM DIAS	12,00	69,78	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,82	8,19	262 TOTAL DESCONTOS	77,97
						264 TOTAL LIQUIDO	96,50
						265 BASE IRF SALAR	104,68
						268 BASE INSS	104,68
						270 BASE FGTS	

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
		V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S				T O T A I S / B A S E S	
FUNC:	150 - VALDINEY FERNANDES COUTO	(CONTINUACAO...)								
								271	VALOR FGTS	8,37
FUNC:	175 - WILLICELIDA B.MENDES	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC:	148 - WILSON FERREIRA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC:	109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	167,49
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
TOTAL FUNC:	79	TOTAL VENCIMENTOS:	15.472,50		TOTAL DESCONTOS:		1.375,23		TOTAL LIQUIDO:	14.097,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM: DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE E — Fls. 1742

NÚMERO DO EMPENHO 1.373,00

FICHA: 55.0

VALOR R$ 14.948,63

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA — VENCTO:
ESTADO MG — DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00 — NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 14.948,63 QUATORZE MIL E NOVECENTOS QUARENTA OITO REAIS E SES SENTA TREIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES SET/98, DE ACORDO COM CRE DITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972 E DECISAO PODER JUDICIARIO ESTADOMG

11.455,32

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA :	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.026 - FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.03 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 54.568,71	DESPESA BRUTA : R$ 14.948,63	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 14.948,63	DESCONTOS : R$	30.09.98 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.620,08	DESPESA LÍQUIDA: R$ 14.948,63	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

30,09,98 DATA — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE VARIOS — CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 30,09,98

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 30.10.98

IDENTIDADE

ASSINATURA

QUITAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	

FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO CARGO: 53 - JARDINEIRO PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	224,48
042 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	217,75
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96				262 TOTAL DESCONTOS	12,09
						264 TOTAL LIQUIDO	290,17
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26

FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	174,51
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 265 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....)							
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 299 - CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	45,00	175,50	178 INSS	7,82	13,72	260 TOTAL VENCIM/TO	175,50
						262 TOTAL DESCONTOS	13,72
						264 TOTAL LIQUIDO	161,78
						265 BASE IRF SALAR	175,50
						268 BASE INSS	175,50
						270 BASE FGTS	175,50
						271 VALOR FGTS	14,04
FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO			CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	170,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
			178 INSS	7,82	10,98	262 TOTAL DESCONTOS	15,78
						264 TOTAL LIQUIDO	124,62
						265 BASE IRF SALAR	140,40

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO (CONTINUACAO....)							
						260 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	315,90
						262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	303,27
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 26 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA CARGO: 51 - INSPETOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	240,86
046 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262 TOTAL DESCONTOS	16,55
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	224,31
						265 BASE IRF SALAR	233,84
						268 BASE INSS	233,84
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL PADRAO:001/I HR.SEM:20 SL.BASE:							140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260 TOTAL VENCIM/TO	224,48
035 QUINQUENIO	60,00	84,18				262 TOTAL DESCONTOS	8,97
						264 TOTAL LIQUIDO	215,51
						265 BASE IRF SALAR	224,48
						268 BASE INSS	224,48
FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES CARGO: 58 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE:							160,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	260 TOTAL VENCIM/TO	259,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	10,36
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	248,81
038 BONIFICACAO		14,00					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
						270 BASE FGTS	259,17
						271 VALOR FGTS	20,73
FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	176 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO (CONTINUACAO....)

260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
262 TOTAL DESCONTOS	0,00
264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47

FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	329,94
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	317,31
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90

FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,50

001 SALARIO BASE	9,00	35,10	178 INSS	7,82	2,75	260 TOTAL VENCIM/TO	35,10
						262 TOTAL DESCONTOS	2,75
						264 TOTAL LIQUIDO	32,35
						265 BASE IRF SALAR	35,10
						268 BASE INSS	35,10
						270 BASE FGTS	35,10
						271 VALOR FGTS	2,81

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	67,00	339,30	170 INSS	7,82	26,53	260 TOTAL VENCIM/TO	353,34
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	26,53
						264 TOTAL LIQUIDO	326,81
						265 BASE IRF SALAR	339,30
						268 BASE INSS	339,30
						270 BASE FGTS	339,30
						271 VALOR FGTS	27,14
FUNC: 276 - GILDA ROZAINE MUNIZ CABRINI	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 43 - GLAUCIA M. S. LACERDA BARBOSA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	176,73
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 185 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	63,00	245,70	170 INSS	7,82	19,22	260 TOTAL VENCIM/TO	252,72
041 SAL.FAMILIA VLR		7,02				262 TOTAL DESCONTOS	19,22
						264 TOTAL LIQUIDO	233,50
						265 BASE IRF SALAR	245,70
						268 BASE INSS	245,70
						270 BASE FGTS	245,70
						271 VALOR FGTS	19,66
FUNC: 283 - HELENICE HELENA B. SOUZA	CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA		PADRAO:037/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	240,00
001 SALARIO BASE	30,00	240,00	171 FALTAS EM DIAS	15,00	120,00	260 TOTAL VENCIM/TO	240,00
			170 INSS	7,82	9,38	262 TOTAL DESCONTOS	129,38
						264 TOTAL LIQUIDO	110,62
						265 BASE IRF SALAR	120,00
						268 BASE INSS	120,00
						270 BASE FGTS	120,00
						271 VALOR FGTS	9,60
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA	CARGO: 83 - VICE DIRETORA		PADRAO:011/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**** V E N C I M E N T O S ****			**** D E S C O N T O S ****			**** T O T A I S / B A S E S ****	
FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE: 3,78
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	336,96
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	324,33
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 182 - JACIRA PURCINA SILVA			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES			CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

FP3F020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.06.02 F.C.-FUNCS. ENSINO RE 30/09/96

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	184 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,17
						264 TOTAL LIQUIDO	167,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 306 - LENY APARECIDA COELHO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	178 INSS	7,82	7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,82
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA		CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II		PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	115,00	448,50	178 INSS	11,00	65,84	260 TOTAL VENCIM/TO	598,50
015 COMPL. SALARIAL		150,00				262 TOTAL DESCONTOS	65,84
						264 TOTAL LIQUIDO	532,66
						265 BASE IRF SALAR	598,50
						268 BASE INSS	598,50
						270 BASE FGTS	598,50
						271 VALOR FGTS	47,88

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 750

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	189,42
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	13,93
						264 TOTAL LIQUIDO	175,49
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

001 SALARIO BASE	30,00	240,00	178 INSS	7,82	16,77	260 TOTAL VENCIM/TO	254,04
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	16,77
						264 TOTAL LIQUIDO	235,27
						265 BASE IRF SALAR	240,00
						266 BASE INSS	240,00
						270 BASE FGTS	240,00
						271 VALOR FGTS	19,20

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70

F73P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.06.22 P.C.-FUNCS. ENSINO R PAG 34
30/09/99

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********V E N C I M E N T O S**********			**********D E S C O N T O S**********			*****T O T A I S / B A S E S*****	
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
046 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	274,46
001 SALARIO BASE	30,00	274,46	170 INSS	7,82	21,47	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,47
						264 TOTAL LIQUIDO	252,99
						265 BASE IRF SALAR	274,46
						268 BASE INSS	274,46
						270 BASE FGTS	274,46
						271 VALOR FGTS	21,96
FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	140,38
001 SALARIO BASE	30,00	140,38	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
046 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 88 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,16
005 H.EXT.100%	20,00	38,61				264 TOTAL LIQUIDO	251,03
030 BONIFICACAO		14,00					
046 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
FUNC: 286 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I						HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	170 INSS	7,82	10,98	260 TOTAL VENCIM/TO	148,83
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	10,98
						264 TOTAL LIQUIDO	137,67
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23
FUNC: 282 - NONALIGA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 64 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I						HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	36,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO 30/09/99

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	32,00	124,80	178 INSS	7,82	9,76	260 TOTAL VENCIM/TO	149,55
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	9,76
						264 TOTAL LIQUIDO	139,79
						265 BASE IRF SALAR	124,80
						268 BASE INSS	124,80
						270 BASE FGTS	124,80
						271 VALOR FGTS	9,98

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22

FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

001 SALARIO BASE	30,00	632,38	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	25,29
						264 TOTAL LIQUIDO	628,15

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO RE 30/09/98

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	36,00	140,40	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,79
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40

FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	31,00	120,90				260 TOTAL VENCIM/TO	156,63
015 COMPL. SALARIAL		10,98				262 TOTAL DESCONTOS	0,20
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				264 TOTAL LIQUIDO	156,63
						265 BASE IRF SALAR	131,88
						268 BASE INSS	131,88

FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	72,00	280,80	170 INSS	7,82	21,95	260 TOTAL VENCIM/TO	280,80
						262 TOTAL DESCONTOS	21,95
						264 TOTAL LIQUIDO	258,85
						265 BASE IRF SALAR	280,80
						268 BASE INSS	280,80
						270 BASE FGTS	280,80
						271 VALOR FGTS	22,46

FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 INSS	7,82	13,65	262 TOTAL DESCONTOS	20,85
						264 TOTAL LIQUIDO	153,61
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34

CAAM/DAM/DAE
Fls. 754

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
	********** V E N C I M E N T O S **********				********** D E S C O N T O S **********				***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC:	90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES (CONTINUACAO....)									
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262	TOTAL DESCONTOS	10,41
								264	TOTAL LIQUIDO	143,93
								265	BASE IRF SALAR	148,30
								268	BASE INSS	140,32
FUNC:	295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260	TOTAL VENCIM/TO	168,36
								262	TOTAL DESCONTOS	6,73
								264	TOTAL LIQUIDO	161,63
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
								270	BASE FGTS	168,36
								271	VALOR FGTS	13,47
FUNC:	93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	188,50
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	181,53
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC:	95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	164	BEMGE SEGUROS		4,60	260	TOTAL VENCIM/TO	181,48
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262	TOTAL DESCONTOS	11,77
								264	TOTAL LIQUIDO	169,71
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC:	98 - SINDEL PINHEIRO DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC:	294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	124,00	483,60	178	INSS	9,00	43,52	260	TOTAL VENCIM/TO	504,66
041	SAL.FAMILIA VLR		21,06					262	TOTAL DESCONTOS	43,52
								264	TOTAL LIQUIDO	461,14
								265	BASE IRF SALAR	483,60
								268	BASE INSS	483,60
								270	BASE FGTS	483,60
								271	VALOR FGTS	38,69
FUNC:	275 - TELMA CRISTINA TIAGO SERIBO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90

4ª CAAM/DAM/DAE Fls. 7 755

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERISO (CONTINUACAO...)							
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	170 INSS	7,82	7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,82
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 148 - WILSON FERREIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
TOTAL FUNC: 73	TOTAL VENCIMENTOS:	15.868,63	TOTAL DESCONTOS:		986,92	TOTAL LIQUIDO:	14.081,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 7

NOTA DE

FICHA: 55.0

NÚMERO DO EMPENHO
1.746.00

VALOR R$
15.911.03

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 15.911,03 QUINZE MIL E NOVECENTOS ONZE REAIS E TREIS CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES OUT/98, DE ACORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972/977.

12.397,03

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C,DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.026 - FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.03 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 64.217,08
VALOR DO EMPENHO R$ 15.911,03
SALDO DISPONÍVEL R$ 48.306,05

DESPESA BRUTA: R$ 15.911,03
DESCONTOS: R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 15.911,03

EMISSÃO
30 / 10 / 98
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

30.10.98
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM / /

ASSINATURA

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFERE COM O COMPROVANTE DE QUITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ESPECIE - FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 20.26.02 F.C.-FUNDO. ENSINO REGULAR DO MUNIC 31/10/78

COD	VENCIMENTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCONTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	TOTAIS / BASES DESCRICAO	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES				CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR				PADRAO:021/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
021	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	147,32
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	141,71
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO				CARGO: 53 - JARDINEIRO				PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
031	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,50	260	TOTAL VENCIM/TO	245,17
024	H.EXT.30%	40,20	46,20					262	TOTAL DESCONTOS	9,50
025	H.EXT.100%	20,00	33,61					264	TOTAL LIQUIDO	235,67
								265	BASE IRF SALAR	245,17
								268	BASE INSS	245,17
FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA				CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
021	SALARIO BASE	126,00	491,40	170	INSS	9,00	44,23	260	TOTAL VENCIM/TO	491,40
								262	TOTAL DESCONTOS	44,23
								264	TOTAL LIQUIDO	447,17
								265	BASE IRF SALAR	491,40
								268	BASE INSS	491,40
								270	BASE FGTS	491,40
								271	VALOR FGTS	39,31
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA				CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
021	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	190,96
046	SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50					262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	177,31
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA				CARGO: 47 - VIGIA				PADRAO:001/I	HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
021	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,39	260	TOTAL VENCIM/TO	301,26
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96					262	TOTAL DESCONTOS	12,87
								264	TOTAL LIQUIDO	290,17
								265	BASE IRF SALAR	302,26
								268	BASE INSS	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES				CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
021	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	181,48
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	174,51
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46

001.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA PAG 27

FPSP020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 20.06.02 P.C.-FUNDS. ENSINO REGULAR DO MUNIC 31/10/98

COD DESCRICAO	RAZAO	VENCIMENTOS	COD DESCRICAO	RAZAO	DESCONTOS	TOTAIS / BASES	
FUNC: 182 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	12,00	39,00	178 INSS	7,82	3,05	268 TOTAL VENCIM/TO	39,00
						262 TOTAL DESCONTOS	3,05
						264 TOTAL LIQUIDO	35,95
						265 BASE IRF SALAR	39,00
						268 BASE INSS	39,00
						270 BASE FGTS	39,00
						271 VALOR FGTS	3,12
FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	268 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	268 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 299 - CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	45,00	175,50	178 INSS	7,82	13,72	268 TOTAL VENCIM/TO	175,50
						262 TOTAL DESCONTOS	13,72
						264 TOTAL LIQUIDO	161,78
						265 BASE IRF SALAR	175,50
						268 BASE INSS	175,50
						270 BASE FGTS	175,50
						271 VALOR FGTS	14,04
FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	268 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,00	268 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53

COD	VENCIMENTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCONTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	TOTAIS / BASES DESCRICAO	VALOR
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO (CONTINUACAO....)										
								264	TOTAL LIQUIDO	170,87
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,78
001	SALARIO BASE	36,00	140,40	164	BEMGE SEGUROS		4,00	260	TOTAL VENCIM/TO	140,40
				170	INSS	7,82	10,98	262	TOTAL DESCONTOS	15,78
								264	TOTAL LIQUIDO	124,62
								265	BASE IRF SALAR	140,40
								268	BASE INSS	140,40
								270	BASE FGTS	140,40
								271	VALOR FGTS	11,23
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,78
001	SALARIO BASE	81,00	315,90	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260	TOTAL VENCIM/TO	315,90
								262	TOTAL DESCONTOS	12,63
								264	TOTAL LIQUIDO	303,27
								265	BASE IRF SALAR	315,90
								268	BASE INSS	315,90
FUNC: 29 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA			CARGO: 51 - INSPETOR RURAL			PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	164	BEMGE SEGUROS		7,20	260	TOTAL VENCIM/TO	240,86
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262	TOTAL DESCONTOS	16,55
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54					264	TOTAL LIQUIDO	224,31
								265	BASE IRF SALAR	233,84
								268	BASE INSS	233,84
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES			CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL			PADRAO:001/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	224,48
031	QUINQUENIO	60,00	84,18					262	TOTAL DESCONTOS	8,97
								264	TOTAL LIQUIDO	215,51
								265	BASE IRF SALAR	224,48
								268	BASE INSS	224,48
FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES			CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	260	TOTAL VENCIM/TO	259,17
004	H.EXT.50%	40,00	46,20					262	TOTAL DESCONTOS	10,36
005	H.EXT.100%	20,00	30,61					264	TOTAL LIQUIDO	248,81
030	BONIFICACAO		14,00							
								265	BASE IRF SALAR	259,17
								268	BASE INSS	259,17
								270	BASE FGTS	259,17
								271	VALOR FGTS	20,73
FUNC: 291 - ELIETE BOTELHO CASTRO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,66

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,20	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR				PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	329,94
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	317,31
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

001.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 20.06.02 P.C.-FUNDS. ENSINO REGULAR DO MUNIC 31/10/98

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	9,00	35,10	178	INSS	7,82	2,75	260	TOTAL VENCIM/TO	35,10
								262	TOTAL DESCONTOS	2,75
								264	TOTAL LIQUIDO	32,35
								265	BASE IRF SALAR	35,10
								268	BASE INSS	35,10
								270	BASE FGTS	35,10
								271	VALOR FGTS	2,81
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	97,00	378,30	178	INSS	7,82	29,58	260	TOTAL VENCIM/TO	392,34
041	SAL.FAMILIA VLR		14,04					262	TOTAL DESCONTOS	29,58
								264	TOTAL LIQUIDO	362,76
								265	BASE IRF SALAR	378,30
								268	BASE INSS	378,30
								270	BASE FGTS	378,30
								271	VALOR FGTS	30,26
FUNC: 43 - GLAUCIA H. S. LACERDA BARBOSA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	164	BENGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	188,50
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262	TOTAL DESCONTOS	11,77
								264	TOTAL LIQUIDO	176,73
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC: 163 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	63,00	245,70	178	INSS	7,82	19,22	260	TOTAL VENCIM/TO	252,72
041	SAL.FAMILIA VLR		7,02					262	TOTAL DESCONTOS	19,22
								264	TOTAL LIQUIDO	233,50
								265	BASE IRF SALAR	245,70
								268	BASE INSS	245,70
								270	BASE FGTS	245,70
								271	VALOR FGTS	19,66
FUNC: 200 - HELENICE HELENA B. SOUZA		CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA				PADRAO:037/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	240,00
001	SALARIO BASE	32,00	240,00	171	FALTAS EM DIAS	15,00	120,00	260	TOTAL VENCIM/TO	240,00
				178	INSS	7,82	9,38	262	TOTAL DESCONTOS	129,38
								264	TOTAL LIQUIDO	110,62
								265	BASE IRF SALAR	120,00
								268	BASE INSS	120,00
								270	BASE FGTS	120,00
								271	VALOR FGTS	9,60
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA		CARGO: 83 - VICE DIRETORA				PADRAO:011/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001	SALARIO BASE	30,00	632,38	164	BENGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	653,44
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262	TOTAL DESCONTOS	30,09

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98							
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	336,96
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	324,33
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30							
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46							
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46							
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 188 - JUCARA IARA BANDEIRA PEREIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90							
001 SALARIO BASE	30,00	117,00	178 INSS	7,82	9,15	260 TOTAL VENCIM/TO	117,00
						262 TOTAL DESCONTOS	9,15
						264 TOTAL LIQUIDO	107,85
						265 BASE IRF SALAR	117,00
						268 BASE INSS	117,00
						270 BASE FGTS	117,00
						271 VALOR FGTS	9,36
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36							

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I						HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I						HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	181,49
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,17
						264 TOTAL LIQUIDO	167,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 386 - LENY APARECIDA COELHO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I						HR.SEM:20 SL.BASE:	3,70
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	170 INSS	7,82	7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,82
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II PADRAO:007/II						HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

0017/01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FP5P020' FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 20.06.02 P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR DO MUNIC 31/10/98

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********V E N C I M E N T O S**********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

001 SALARIO BASE	115,00	448,50	170 INSS	11,00	76,84	260 TOTAL VENCIM/TO	698,50
015 COMPL. SALARIAL		150,00				262 TOTAL DESCONTOS	76,84
030 BONIFICACAO		100,00				264 TOTAL LIQUIDO	621,66
						265 BASE IRF SALAR	698,50
						268 BASE INSS	698,50
						270 BASE FGTS	698,50
						271 VALOR FGTS	55,88

FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	189,42
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	13,93
						264 TOTAL LIQUIDO	175,49
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	240,00	178 INSS	7,82	18,77	260 TOTAL VENCIM/TO	254,04
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	18,77
						264 TOTAL LIQUIDO	235,27
						265 BASE IRF SALAR	240,00
						268 BASE INSS	240,00
						270 BASE FGTS	240,00
						271 VALOR FGTS	19,20
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS / CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV						HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	274,46
001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS	7,82	21,47	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,47
						264 TOTAL LIQUIDO	252,99
						265 BASE IRF SALAR	274,46
						268 BASE INSS	274,46
						270 BASE FGTS	274,46
						271 VALOR FGTS	21,96
FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,16
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	251,03
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
FUNC: 286 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I						HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	35,00	136,50	178 INSS	7,82	10,67	260 TOTAL VENCIM/TO	144,75
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	10,67
						264 TOTAL LIQUIDO	134,08

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 286 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	136,50
						268 BASE INSS	136,50
						270 BASE FGTS	136,50
						271 VALOR FGTS	10,92

FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

001 SALARIO BASE	32,00	124,80	178 INSS	7,82	9,76	260 TOTAL VENCIM/TO	149,55
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	9,76
						264 TOTAL LIQUIDO	139,79
						265 BASE IRF SALAR	124,80
						268 BASE INSS	124,80
						270 BASE FGTS	124,80
						271 VALOR FGTS	9,98

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,65	260 TOTAL VENCIM/TO	191,32
085 H.EXT.100%	40,00	51,02				262 TOTAL DESCONTOS	7,65
						264 TOTAL LIQUIDO	183,67

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	

FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS (CONTINUACAO....)

						263 BASE IRF SALAR	191,32
						268 BASE INSS	191,32
						270 BASE FGTS	191,32
						271 VALOR FGTS	15,31

FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 85 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

001 SALARIO BASE	30,00	632,38	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	260 TOTAL VENCIM/TO	864,23
040 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,86				262 TOTAL DESCONTOS	25,29
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	210,79				264 TOTAL LIQUIDO	838,94
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,70

001 SALARIO BASE	36,00	140,40	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,79
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40

FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	39,00	152,10					
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				260 TOTAL VENCIM/TO	176,85
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	176,85
						265 BASE IRF SALAR	152,10
						268 BASE INSS	152,10

FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	80,00	312,00	178 INSS	7,82	24,40	260 TOTAL VENCIM/TO	312,00
						262 TOTAL DESCONTOS	24,40
						264 TOTAL LIQUIDO	287,60
						265 BASE IRF SALAR	312,00
						268 BASE INSS	312,00
						270 BASE FGTS	312,00
						271 VALOR FGTS	24,96

FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,82	13,65	262 TOTAL DESCONTOS	20,85
						264 TOTAL LIQUIDO	153,61
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262 TOTAL DESCONTOS	10,41
						264 TOTAL LIQUIDO	143,93
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,74	262 TOTAL DESCONTOS	17,36
			171 FALTAS EM DIAS	1,00	5,62	264 TOTAL LIQUIDO	164,12
						265 BASE IRF SALAR	168,64
						268 BASE INSS	168,64
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001 SALARIO BASE	86,00	335,40	176 INSS	7,82	26,23	260 TOTAL VENCIM/TO	356,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
	V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S		T O T A I S / B A S E S	

FUNC: 294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS (CONTINUACAO....)

041 SAL.FAMILIA VLR		21,06					
						262 TOTAL DESCONTOS	26,23
						264 TOTAL LIQUIDO	330,23
						265 BASE IRF SALAR	335,40
						268 BASE INSS	335,40
						270 BASE FGTS	335,40
						271 VALOR FGTS	26,83

FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,98

001 SALARIO BASE	23,00	89,70	170 INSS	7,82	7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,82
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18

FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22

FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

TOTAL FUNC: 72 TOTAL VENCIMENTOS: 16.036,85 TOTAL DESCONTOS: 1.052,95 TOTAL LIQUIDO: 14.983,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4ª CAAM/DAM/DAE Fls. 770

NOTA DE EM — NÚMERO DO EMPENHO 1.889.00

FICHA: 55.0

VALOR R$ 6.260,10

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 6.260,10 SEIS MIL E DUZENTOS SESSENTA REAIS E DEZ CENTAVOS *
****

HISTÓRICO

REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO C/CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972/977

5.259,28

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA :	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.026 - FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.03 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 30.603,21
VALOR DO EMPENHO R$ 6.260,10
SALDO DISPONIVEL R$ 24.343,11

DESPESA BRUTA : R$ 6.260,10
DESCONTOS : R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 6.260,10

30 11 98 — DATA — EMISSÃO

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

30,11,98 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE — CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DO PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, PREVOGATIVA E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	

FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

044 13.SAL.1.PARC.	12,00	70,15	260 TOTAL VENCIM/TO	70,15
			262 TOTAL DESCONTOS	0,00
			264 TOTAL LIQUIDO	70,15

FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO CARGO: 53 - JARDINEIRO PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

044 13.SAL.1.PARC.	12,00	84,18	260 TOTAL VENCIM/TO	84,18
			262 TOTAL DESCONTOS	0,00
			264 TOTAL LIQUIDO	84,18

FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

044 13.SAL.1.PARC.	5,00	25,46	260 TOTAL VENCIM/TO	25,46
			262 TOTAL DESCONTOS	0,00
			264 TOTAL LIQUIDO	25,46
			278 BASE FGTS 13SAL	25,46
			279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

044 13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	87,23
			262 TOTAL DESCONTOS	0,00
			264 TOTAL LIQUIDO	87,23
			278 BASE FGTS 13SAL	87,23
			279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 158 - ANGEL JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE: 140,30

044 13.SAL.1.PARC.	12,00	151,13	260 TOTAL VENCIM/TO	151,13
			262 TOTAL DESCONTOS	0,00
			264 TOTAL LIQUIDO	151,13

FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

044 13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	87,23
			262 TOTAL DESCONTOS	0,00
			264 TOTAL LIQUIDO	87,23

FUNC: 182 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

044 13.SAL.1.PARC.	6,00	12,10	260 TOTAL VENCIM/TO	12,10
			262 TOTAL DESCONTOS	0,00
			264 TOTAL LIQUIDO	12,10
			278 BASE FGTS 13SAL	12,10
			279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
UNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA		(CONTINUACAO....)					
44 13.SAL.1.PARC.	9,00	65,42				260 TOTAL VENCIM/TO	65,42
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	65,42
						278 BASE FGTS 13SAL	65,42
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
JNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
14 13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23				260 TOTAL VENCIM/TO	87,23
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	87,23
						278 BASE FGTS 13SAL	87,23
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
JNC: 299 - CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
14 [redacted]SAL.1.PARC.	0,00	39,00				260 TOTAL VENCIM/TO	39,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	39,00
						278 BASE FGTS 13SAL	39,00
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
INC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
4 13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23				260 TOTAL VENCIM/TO	87,23
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	87,23
NC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
4 13.SAL.1.PARC.	12,00	84,18				260 TOTAL VENCIM/TO	84,18
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	84,18
NC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
4 13.SAL.1.PARC.	12,00	79,62				260 TOTAL VENCIM/TO	79,62
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	79,62
						278 BASE FGTS 13SAL	79,62
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
NC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
4 13.SAL.1.PARC.	12,00	144,79				260 TOTAL VENCIM/TO	144,79
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	144,79

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	144,79					260	TOTAL VENCIM/TO	144,79
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	144,79
FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23					260	TOTAL VENCIM/TO	87,23
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	87,23
FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
044	13.SAL.1.PARC.	11,00	22,49					260	TOTAL VENCIM/TO	22,49
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	22,49
								278	BASE FGTS 13SAL	22,49
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
044	13.SAL.1.PARC.	11,00	133,01					260	TOTAL VENCIM/TO	133,01
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	133,01
								278	BASE FGTS 13SAL	133,01
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 43 - GLAUCIA M. S. LACERDA BARBOSA			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23					260	TOTAL VENCIM/TO	87,23
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	87,23
FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	3,90
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	122,37					260	TOTAL VENCIM/TO	122,37
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	122,37
								278	BASE FGTS 13SAL	122,37
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 200 - HELENICE HELENA B. SOUZA			CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA			PADRAO:037/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	240,00
044	13.SAL.1.PARC.	4,00	40,00					260	TOTAL VENCIM/TO	40,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	40,00
								278	BASE FGTS 13SAL	40,00
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA		CARGO: 83 - VICE DIRETORA		PADRAO:011/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	316,19				260 TOTAL VENCIM/TO	316,19
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	316,19
FUNC: 46 - IGNESIA AP. BORGES ALVES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	143,33				260 TOTAL VENCIM/TO	143,33
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	143,33
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	70,15				260 TOTAL VENCIM/TO	70,15
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	70,15
						278 BASE FGTS 13SAL	70,15
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23				260 TOTAL VENCIM/TO	87,23
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	87,23
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23				260 TOTAL VENCIM/TO	87,23
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	87,23
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	84,18				260 TOTAL VENCIM/TO	84,18
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	84,18
						278 BASE FGTS 13SAL	84,18
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
044 13.SAL.1.PARC.	8,00	46,77				260 TOTAL VENCIM/TO	46,77
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	46,77
						278 BASE FGTS 13SAL	46,77
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46

COD	VENCIMENTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCONTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	TOTAIS / BASES DESCRICAO	VALOR
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES (CONTINUACAO....)										
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23					260	TOTAL VENCIM/TO	87,23
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	87,23
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46										
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23					260	TOTAL VENCIM/TO	87,23
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	87,23
FUNC: 306 - LENY APARECIDA COELHO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90										
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	41,11					260	TOTAL VENCIM/TO	41,11
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	41,11
								278	BASE FGTS 13SAL	41,11
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II PADRAO:007/II HR.SEM:44 SL.BASE: 349,10										
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90										
044	13.SAL.1.PARC.	9,00	101,14					260	TOTAL VENCIM/TO	101,14
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	101,14
								278	BASE FGTS 13SAL	101,14
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46										
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23					260	TOTAL VENCIM/TO	87,23
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	87,23
FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36										
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	84,18					260	TOTAL VENCIM/TO	84,18
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	84,18
FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46										
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23					260	TOTAL VENCIM/TO	87,23
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....)

264 TOTAL LIQUIDO 87,23

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 84,18

260 TOTAL VENCIM/TO 84,18
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 84,18

FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES' CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 70,15

260 TOTAL VENCIM/TO 70,15
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 70,15

FUNC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 120,00

260 TOTAL VENCIM/TO 120,00
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 120,00

278 BASE FGTS 13SAL 120,00
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 473,85

260 TOTAL VENCIM/TO 473,85
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 473,85

FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 137,23

260 TOTAL VENCIM/TO 137,23
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 137,23

278 BASE FGTS 13SAL 137,23
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 70,15

260 TOTAL VENCIM/TO 70,15
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 70,15

278 BASE FGTS 13SAL 70,15
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 84,18

260 TOTAL VENCIM/TO 84,18
262 TOTAL DESCONTOS 0,00

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA (CONTINUACAO....)

264 TOTAL LIQUIDO 84,18

FUNC: 286 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

044 13.SAL.1.PARC. 9,00 33,51

260 TOTAL VENCIM/TO 33,51
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 33,51

278 BASE FGTS 13SAL 33,51
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 87,23

260 TOTAL VENCIM/TO 87,23
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 87,23

278 BASE FGTS 13SAL 87,23
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 60,94

260 TOTAL VENCIM/TO 60,94
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 60,94

278 BASE FGTS 13SAL 60,94
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 87,23

260 TOTAL VENCIM/TO 87,23
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 87,23

278 BASE FGTS 13SAL 87,23
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 87,23

260 TOTAL VENCIM/TO 87,23
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 87,23

278 BASE FGTS 13SAL 87,23
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

044 13.SAL.1.PARC. 8,00 46,77

260 TOTAL VENCIM/TO 46,77
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 46,77

278 BASE FGTS 13SAL 46,77

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS (CONTINUACAO....)										
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO					CARGO: 83 - VICE DIRETORA		PADRAO:011/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	632,30
044	13.SAL.1.PARC.	8,00	210,79					260	TOTAL VENCIM/TO	210,79
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	210,79
FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO					CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	97,66					260	TOTAL VENCIM/TO	97,66
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	97,66
FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO					CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	65,00					260	TOTAL VENCIM/TO	65,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	65,00
FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO					CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	99,12					260	TOTAL VENCIM/TO	99,12
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	99,12
								278	BASE FGTS 13SAL	99,12
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO					CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23					260	TOTAL VENCIM/TO	87,23
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	87,23
								278	BASE FGTS 13SAL	87,23
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO					CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	70,15					260	TOTAL VENCIM/TO	70,15
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	70,15
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES					CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	70,15					260	TOTAL VENCIM/TO	70,15
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	70,15

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR	PADRAO:002/I				HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
044 13.SAL.1.PARC.	8,00	56,12				260 TOTAL VENCIM/TO	56,12
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	56,12
						278 BASE FGTS 13SAL	56,12
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I	PADRAO:003/I				HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23				260 TOTAL VENCIM/TO	87,23
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	87,23
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I	PADRAO:003/I				HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23				260 TOTAL VENCIM/TO	87,23
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	87,23
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA	CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS	PADRAO:002/I				HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III	PADRAO:019/I				HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
044 13.SAL.1.PARC.	8,00	60,66				260 TOTAL VENCIM/TO	60,66
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	60,66
						278 BASE FGTS 13SAL	60,66
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III	PADRAO:019/I				HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	37,21				260 TOTAL VENCIM/TO	37,21
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	37,21
						278 BASE FGTS 13SAL	37,21
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS	PADRAO:001/I				HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	70,15				260 TOTAL VENCIM/TO	70,15
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	70,15
						278 BASE FGTS 13SAL	70,15
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

044	13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23			260 TOTAL VENCIM/TO	87,23
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	87,23

TOTAL FUNC: 71 TOTAL VENCIMENTOS: 6.260,10 TOTAL DESCONTOS: 0,00 TOTAL LIQUIDO: 6.260,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4º CAAM/DAM/DAE

NOTA DE | Fls. 781

NÚMERO DO EMPENHO
1.873.00

FICHA: 55.0

VALOR R$
14.896,84

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 14.896,84 QUATORZE MIL E OITOCENTOS NOVENTA SEIS REAIS E OITENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES NOV/98, DE ACORDO C/CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972/977.

11.363,63

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.026 - FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.03 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 46.903,05
VALOR DO EMPENHO R$ 14.896,84
SALDO DISPONÍVEL R$ 32.006,21

DESPESA BRUTA: R$ 14.896,84
DESCONTOS: R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 14.896,84

EMISSÃO 30 11 98 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

30,11,98
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM ___/___/___

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

JUNTADA DESTA NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO COMPROVANTE DE DESPESA

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO	CARGO: 53 - JARDINEIRO		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,80	260 TOTAL VENCIM/TO	245,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	9,80
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	235,37
						265 BASE IRF SALAR	245,17
						268 BASE INSS	245,17
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 158 - ANGEL JOSE DA SILVA	CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I			HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96				262 TOTAL DESCONTOS	12,09
						264 TOTAL LIQUIDO	290,17
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	174,51
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 299 - CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	45,00	175,50	170 INSS	7,82	13,72	260 TOTAL VENCIM/TO	175,50
						262 TOTAL DESCONTOS	13,72
						264 TOTAL LIQUIDO	161,78
						265 BASE IRF SALAR	175,50
						268 BASE INSS	175,50
						270 BASE FGTS	175,50
						271 VALOR FGTS	14,04
FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	170,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
			170 INSS	7,82	10,98	262 TOTAL DESCONTOS	15,78
						264 TOTAL LIQUIDO	124,62
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	315,90
						262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	303,27

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA		CARGO: 51 - INSPETOR RURAL			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	240,86
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262 TOTAL DESCONTOS	16,55
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	224,31
						265 BASE IRF SALAR	233,84
						268 BASE INSS	233,84
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES		CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL			PADRAO:001/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260 TOTAL VENCIM/TO	224,48
035 QUINQUENIO	60,00	84,18				262 TOTAL DESCONTOS	8,97
						264 TOTAL LIQUIDO	215,51
						265 BASE IRF SALAR	224,49
						268 BASE INSS	224,48
FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	260 TOTAL VENCIM/TO	259,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	10,36
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	248,81
030 BONIFICACAO		14,00					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
						270 BASE FGTS	259,17
						271 VALOR FGTS	20,73
FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS / BASES	
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	329,94
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	317,31
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	9,00	35,10	178 INSS	7,82	2,75	260 TOTAL VENCIM/TO	35,10
						262 TOTAL DESCONTOS	2,75
						264 TOTAL LIQUIDO	32,35
						265 BASE IRF SALAR	35,10
						268 BASE INSS	35,10
						270 BASE FGTS	35,10
						271 VALOR FGTS	2,81
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	87,00	339,30	178 INSS	7,82	26,53	260 TOTAL VENCIM/TO	353,34
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	26,53
						264 TOTAL LIQUIDO	326,81
						265 BASE IRF SALAR	339,30
						268 BASE INSS	339,30
						270 BASE FGTS	339,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI (CONTINUACAO....)							
						271 VALOR FGTS	27,14
FUNC: 43 - GLAUCIA H. S. LACERDA BARBOSA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	176,73
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	73,00	284,70	178 INSS	7,82	22,27	260 TOTAL VENCIM/TO	291,72
041 SAL.FAMILIA VLR		7,02				262 TOTAL DESCONTOS	22,27
						264 TOTAL LIQUIDO	269,45
						265 BASE IRF SALAR	284,70
						268 BASE INSS	284,70
						270 BASE FGTS	284,70
						271 VALOR FGTS	22,78
FUNC: 200 - HELENICE HELENA B. SOUZA		CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA			PADRAO:038/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	120,00
001 SALARIO BASE	30,00	120,00	178 INSS	7,82	9,38	260 TOTAL VENCIM/TO	120,00
						262 TOTAL DESCONTOS	9,38
						264 TOTAL LIQUIDO	110,62
						265 BASE IRF SALAR	120,00
						268 BASE INSS	120,00
						270 BASE FGTS	120,00
						271 VALOR FGTS	9,60
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA		CARGO: 83 - VICE DIRETORA			PADRAO:011/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	336,96
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	324,33
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR					PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS					PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	164	BEMGE SEGUROS		7,20	260	TOTAL VENCIM/TO	181,48
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262	TOTAL DESCONTOS	14,17
								264	TOTAL LIQUIDO	167,31
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC: 306 - LENY APARECIDA COELHO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,98
001	SALARIO BASE	23,00	89,70	178	INSS	7,82	7,02	260	TOTAL VENCIM/TO	89,70
								262	TOTAL DESCONTOS	7,02
								264	TOTAL LIQUIDO	82,68
								265	BASE IRF SALAR	89,70
								268	BASE INSS	89,70
								270	BASE FGTS	89,70
								271	VALOR FGTS	7,18
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA		CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II				PADRAO:007/II			HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III				PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001	SALARIO BASE	115,00	448,50	178	INSS	11,00	65,84	260	TOTAL VENCIM/TO	598,50
015	COMPL. SALARIAL		150,00					262	TOTAL DESCONTOS	65,84
								264	TOTAL LIQUIDO	532,66
								265	BASE IRF SALAR	598,50
								268	BASE INSS	598,50
								270	BASE FGTS	598,50
								271	VALOR FGTS	47,88
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	6,97
								264	TOTAL LIQUIDO	167,49
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO		CARGO: 41 - COZINHEIRA				PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	175,38
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262	TOTAL DESCONTOS	11,53
								264	TOTAL LIQUIDO	163,85
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I				PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** VENCIMENTOS **********			********** DESCONTOS **********			***** TOTAIS / BASES *****	

FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....)

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	189,42
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	13,93
						264 TOTAL LIQUIDO	175,49
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES' CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 270 MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA PADRAO:037/I HR.SEM:20 SL.BASE: 240,00

001 SALARIO BASE	30,00	240,00	178 INSS	7,82	18,77	260 TOTAL VENCIM/TO	254,84
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	18,77
						264 TOTAL LIQUIDO	235,27
						265 BASE IRF SALAR	240,00
						268 BASE INSS	240,00
						270 BASE FGTS	240,00
						271 VALOR FGTS	19,20

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70

001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70

FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA. PADRAO:024/I HR.SEM:44 SL.BASE: 274,46

001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS	7,82	21,47	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,47
						264 TOTAL LIQUIDO	252,99
						265 BASE IRF SALAR	274,46
						268 BASE INSS	274,46
						270 BASE FGTS	274,46
						271 VALOR FGTS	21,96

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES			**CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS**			**PADRAO:001/I**			**HR.SEM:44 SL.BASE:**	**140,30**
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260	TOTAL VENCIM/TO	182,40
015	COMPL. SALARIAL		28,06					262	TOTAL DESCONTOS	6,73
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					264	TOTAL LIQUIDO	175,67
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
								270	BASE FGTS	168,36
								271	VALOR FGTS	13,47
FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA			**CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS**			**PADRAO:002/I**			**HR.SEM:44 SL.BASE:**	**168,36**
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	266,19
004	H.EXT.50%	40,00	46,20	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262	TOTAL DESCONTOS	15,16
005	H.EXT.100%	20,00	30,61					264	TOTAL LIQUIDO	251,03
030	BONIFICACAO		14,00							
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					265	BASE IRF SALAR	259,17
								268	BASE INSS	259,17
FUNC: 286 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA			**CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III**			**PADRAO:019/I**			**HR.SEM:20 SL.BASE:**	**3,90**
001	SALARIO BASE	36,00	140,40	178	INSS	7,82	10,98	260	TOTAL VENCIM/TO	148,65
046	SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25					262	TOTAL DESCONTOS	10,98
								264	TOTAL LIQUIDO	137,67
								265	BASE IRF SALAR	140,40
								268	BASE INSS	140,40
								270	BASE FGTS	140,40
								271	VALOR FGTS	11,23
FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES			**CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I**			**PADRAO:003/I**			**HR.SEM:20 SL.BASE:**	**174,46**
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	178	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	182,71
046	SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25					262	TOTAL DESCONTOS	13,65
								264	TOTAL LIQUIDO	169,06
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO			**CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III**			**PADRAO:019/I**			**HR.SEM:20 SL.BASE:**	**3,90**
001	SALARIO BASE	32,00	124,80	178	INSS	7,82	9,76	260	TOTAL VENCIM/TO	149,55
046	SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75					262	TOTAL DESCONTOS	9,76
								264	TOTAL LIQUIDO	139,79
								265	BASE IRF SALAR	124,80
								268	BASE INSS	124,80
								270	BASE FGTS	124,80
								271	VALOR FGTS	9,98
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES			**CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I**			**PADRAO:003/I**			**HR.SEM:20 SL.BASE:**	**174,46**
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	178	INSS	7,82	13,65	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	13,65

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS / BASES	

FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES (CONTINUACAO....)

						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22

FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE: 632,38

001 SALARIO BASE	30,00	632,38	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	25,29
						264 TOTAL LIQUIDO	628,15
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38

FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	36,00	140,40	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,79
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40

FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	36,00	140,40				260 TOTAL VENCIM/TO	165,15
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	165,15
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********VENCIMENTOS**********			********** DESCONTOS **********			***** TOTAIS / BASES *****	
FUNC: 203 - REJAMAR C. AZAMBUJA GONCALVES	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	6,00	23,40	178 INSS	7,82	1,83	260 TOTAL VENCIM/TO	39,90
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	1,83
						264 TOTAL LIQUIDO	38,07
						265 BASE IRF SALAR	23,40
						268 BASE INSS	23,40
						270 BASE FGTS	23,40
						271 VALOR FGTS	1,87
FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	80,00	312,00	178 INSS	7,82	24,40	260 TOTAL VENCIM/TO	312,00
						262 TOTAL DESCONTOS	24,40
						264 TOTAL LIQUIDO	287,60
						265 BASE IRF SALAR	312,00
						268 BASE INSS	312,00
						270 BASE FGTS	312,00
						271 VALOR FGTS	24,96
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,82	13,65	262 TOTAL DESCONTOS	20,85
						264 TOTAL LIQUIDO	153,61
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262 TOTAL DESCONTOS	10,41
						264 TOTAL LIQUIDO	143,93
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA	CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	75,00	292,50	178 INSS	7,82	22,87	260 TOTAL VENCIM/TO	313,56
041 SAL.FAMILIA VLR		21,06				262 TOTAL DESCONTOS	22,87
						264 TOTAL LIQUIDO	290,69
						265 BASE IRF SALAR	292,50
						268 BASE INSS	292,50
						270 BASE FGTS	292,50
						271 VALOR FGTS	23,40
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	178 INSS	7,82	7,02	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,02
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30

********** VENCIMENTOS **********			********** DESCONTOS **********			***** TOTAIS / BASES *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA (CONTINUACAO....)							
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
TOTAL FUNC: 70	TOTAL VENCIMENTOS:	14.896,84	TOTAL DESCONTOS:		856,67	TOTAL LIQUIDO:	14.040,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

NOTA DE Fls. 7 795

FICHA: 55.0

NUMERO DO EMPENHO: 2.030.00

VALOR R$: 14.763,34

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 14.763,34 QUATORZE MIL E SETECENTOS SESSENTA TREIS REAIS E TR
INTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES DEZ/98, DE ACORDO C/CREDITO
ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972/977/981

11.452,74

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA :	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.026 - FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.03 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.813,84	DESPESA BRUTA : R$ 14.763,34	EMISSÃO 31/12/98 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 14.763,34	DESCONTOS : R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 1.050,50	DESPESA LÍQUIDA: R$ 14.763,34	

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

31/12/98
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM ____/____/____

ASSINATURA/CARIMBO

CONFORME CONSTA NESTA NOTA DE EMPENHO COMPROVANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES	**CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR**		**PADRAO:001/I**		**HR.SEM:44**	**SL.BASE:**	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO	**CARGO: 53 - JARDINEIRO**		**PADRAO:002/I**		**HR.SEM:44**	**SL.BASE:**	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,80	260 TOTAL VENCIM/TO	245,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	9,80
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	235,37
						265 BASE IRF SALAR	245,17
						268 BASE INSS	245,17
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA	**CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I**		**PADRAO:003/I**		**HR.SEM:20**	**SL.BASE:**	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA	**CARGO: 47 - VIGIA**		**PADRAO:001/I**		**HR.SEM:40**	**SL.BASE:**	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96				262 TOTAL DESCONTOS	12,09
						264 TOTAL LIQUIDO	290,17
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES	**CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I**		**PADRAO:003/I**		**HR.SEM:20**	**SL.BASE:**	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	174,51
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA	**CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I**		**PADRAO:003/I**		**HR.SEM:20**	**SL.BASE:**	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	177,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 299 - CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	45,00	175,50	178 INSS	7,82	13,72	260 TOTAL VENCIM/TO	175,50
						262 TOTAL DESCONTOS	13,72
						264 TOTAL LIQUIDO	161,78
						265 BASE IRF SALAR	175,50
						268 BASE INSS	175,50
						270 BASE FGTS	175,50
						271 VALOR FGTS	14,04
FUNC: 116 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	170,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
			178 INSS	7,82	10,98	262 TOTAL DESCONTOS	15,78
						264 TOTAL LIQUIDO	124,62
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	315,90
						262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	303,27

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA · (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA	CARGO: 51 - INSPETOR RURAL			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	248,86
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	262 TOTAL DESCONTOS	16,55
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	224,31
						265 BASE IRF SALAR	233,84
						268 BASE INSS	233,84
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES	CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL			PADRAO:001/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,97	260 TOTAL VENCIM/TO	224,48
035 QUINQUENIO	60,00	84,18				262 TOTAL DESCONTOS	8,97
						264 TOTAL LIQUIDO	215,51
						265 BASE IRF SALAR	224,48
						268 BASE INSS	224,48
FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES	CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	260 TOTAL VENCIM/TO	259,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	10,36
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	248,81
030 BONIFICACAO		14,00					
						265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
						270 BASE FGTS	259,17
						271 VALOR FGTS	20,73
FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 38 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47

FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96

FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	329,94
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	317,31
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90

FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	162,69
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	9,00	35,10	178 INSS	7,82	2,75	260 TOTAL VENCIM/TO	35,10
						262 TOTAL DESCONTOS	2,75
						264 TOTAL LIQUIDO	32,35
						265 BASE IRF SALAR	35,10
						268 BASE INSS	35,10
						270 BASE FGTS	35,10
						271 VALOR FGTS	2,81

FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	87,00	339,30	178 INSS	7,82	26,53	260 TOTAL VENCIM/TO	353,34
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	26,53
						264 TOTAL LIQUIDO	326,81
						265 BASE IRF SALAR	339,30
						268 BASE INSS	339,30
						270 BASE FGTS	339,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI (CONTINUACAO....)							
						271 VALOR FGTS	27,14
FUNC: 43 - GLAUCIA M. S. LACERDA BARBOSA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	176,73
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	63,00	245,70	178 INSS	7,82	19,22	260 TOTAL VENCIM/TO	252,72
041 SAL.FAMILIA VLR		7,02				262 TOTAL DESCONTOS	19,22
						264 TOTAL LIQUIDO	233,50
						265 BASE IRF SALAR	245,70
						268 BASE INSS	245,70
						270 BASE FGTS	245,70
						271 VALOR FGTS	19,66
FUNC: 200 - HELENICE HELENA B. SOUZA	CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA			PADRAO:038/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	120,00
001 SALARIO BASE	30,00	120,00	178 INSS	7,82	9,38	260 TOTAL VENCIM/TO	120,00
						262 TOTAL DESCONTOS	9,38
						264 TOTAL LIQUIDO	110,62
						265 BASE IRF SALAR	120,00
						268 BASE INSS	120,00
						270 BASE FGTS	120,00
						271 VALOR FGTS	9,60
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA	CARGO: 83 - VICE DIRETORA			PADRAO:011/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
						264 TOTAL LIQUIDO	623,35
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	81,00	315,90	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,63	260 TOTAL VENCIM/TO	336,96
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	12,63
						264 TOTAL LIQUIDO	324,33
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR					PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS					PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	14,17
						264 TOTAL LIQUIDO	167,31
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 306 - LENY APARECIDA COELHO	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	178 INSS	7,82	7,02	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,02
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA	CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II		PADRAO:007/II			HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	90,00	351,00	178 INSS	9,00	45,09	260 TOTAL VENCIM/TO	501,00
015 COMPL. SALARIAL		150,00				262 TOTAL DESCONTOS	45,09
						264 TOTAL LIQUIDO	455,91
						265 BASE IRF SALAR	501,00
						268 BASE INSS	501,00
						270 BASE FGTS	501,00
						271 VALOR FGTS	40,08
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO	CARGO: 41 - COZINHEIRA		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**** V E N C I M E N T O S ****			**** D E S C O N T O S ****			**** T O T A I S / B A S E S ****	
FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	189,42
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	13,93
						264 TOTAL LIQUIDO	175,49
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL	CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA		PADRAO:037/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	240,00
001 SALARIO BASE	30,00	240,00	178 INSS	7,82	18,77	260 TOTAL VENCIM/TO	254,04
041 SAL.FAMILIA VLR		14,04				262 TOTAL DESCONTOS	18,77
						264 TOTAL LIQUIDO	235,27
						265 BASE IRF SALAR	240,00
						268 BASE INSS	240,00
						270 BASE FGTS	240,00
						271 VALOR FGTS	19,20
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS	CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP		PADRAO:025/IV			HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES	CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA.		PADRAO:024/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	274,46
001 SALARIO BASE	30,00	274,46	178 INSS	7,82	21,47	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
						262 TOTAL DESCONTOS	21,47
						264 TOTAL LIQUIDO	252,99
						265 BASE IRF SALAR	274,46
						268 BASE INSS	274,46
						270 BASE FGTS	274,46
						271 VALOR FGTS	21,96

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	175,67
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	266,19
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,36	262 TOTAL DESCONTOS	15,16
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	251,03
030 BONIFICACAO		14,00					
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				265 BASE IRF SALAR	259,17
						268 BASE INSS	259,17
FUNC: 286 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	178 INSS	7,82	10,98	260 TOTAL VENCIM/TO	148,65
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	10,98
						264 TOTAL LIQUIDO	137,67
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
						270 BASE FGTS	140,40
						271 VALOR FGTS	11,23
FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	32,00	124,80	178 INSS	7,82	9,76	260 TOTAL VENCIM/TO	149,55
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	9,76
						264 TOTAL LIQUIDO	139,79
						265 BASE IRF SALAR	124,80
						268 BASE INSS	124,80
						270 BASE FGTS	124,80
						271 VALOR FGTS	9,98
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	169,06
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO		CARGO: 83 - VICE DIRETORA		PADRAO:011/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
001 SALARIO BASE	30,00	632,38	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	260 TOTAL VENCIM/TO	653,44
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				262 TOTAL DESCONTOS	25,29
						264 TOTAL LIQUIDO	628,15
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	36,00	140,40	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,40
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,79
						265 BASE IRF SALAR	140,40
						268 BASE INSS	140,40
FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	41,00	159,90				260 TOTAL VENCIM/TO	184,65
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	184,65
						265 BASE IRF SALAR	159,90
						268 BASE INSS	159,90

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	80,00	312,00	178 INSS	7,82	24,40	260 TOTAL VENCIM/TO	312,00
						262 TOTAL DESCONTOS	24,40
						264 TOTAL LIQUIDO	287,60
						265 BASE IRF SALAR	312,00
						268 BASE INSS	312,00
						270 BASE FGTS	312,00
						271 VALOR FGTS	24,96
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		7,20	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,82	13,65	262 TOTAL DESCONTOS	20,85
						264 TOTAL LIQUIDO	153,61
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262 TOTAL DESCONTOS	10,41
						264 TOTAL LIQUIDO	143,93
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
						262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	161,63
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	188,50
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	181,53

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	

FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE SA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	181,48
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	262 TOTAL DESCONTOS	11,77
						264 TOTAL LIQUIDO	169,71
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FUNC: 294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,70

001 SALARIO BASE	81,00	315,90	178 INSS	7,82	24,70	260 TOTAL VENCIM/TO	336,96
041 SAL.FAMILIA VLR		21,06				262 TOTAL DESCONTOS	24,70
						264 TOTAL LIQUIDO	312,26
						265 BASE IRF SALAR	315,90
						268 BASE INSS	315,90
						270 BASE FGTS	315,90
						271 VALOR FGTS	25,27

FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	23,00	89,70	178 INSS	7,82	7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,82
						264 TOTAL LIQUIDO	82,68
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18

FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	134,69
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22

FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,97	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46

********** VENCIMENTOS **********			********** DESCONTOS **********			***** TOTAIS / BASES *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES (CONTINUACAO....)

						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46

TOTAL FUNC: 69 TOTAL VENCIMENTOS: 14.763,34 TOTAL DESCONTOS: 832,87 TOTAL LIQUIDO: 13.930,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

4ª CAM/DAM/DAE

NOTA DE EI Fls. 809

NÚMERO DO EMPENHO 1.945.00

FICHA: 55.0

VALOR R$ 7.126,27

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 7.126,27 SETE MIL E CENTO VINTE SEIS REAIS E VINTE SETE CENT
AVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO C/CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972/977

4.071,68

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA :	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.026 - FUNC. ENSINO REGULAR DO MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.03 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	23.641,61	DESPESA BRUTA : R$ 7.126,27	10 12 98 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$	7.126,27	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	16.515,34	DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.126,27	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

10.12.98
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONFORME D

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM / /

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
CENTRO

ESTA NOTA DE EMPENHO DEVERÁ ACOMPANHAR OBRIGATORIAMENTE O DOCUMENTO DE DESPESA

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	TOTAIS / BASES VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T. GUIMARAES CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30							
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	140,30	180 ADIANT.13.SALAR		70,15	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			202 F.P.M.S/13.SAL.		5,61	262 TOTAL DESCONTOS	75,76
						264 TOTAL LIQUIDO	64,54
						267 BASE IRF 13.SAL	140,30
						269 BASE INSS 13.SL	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO CARGO: 53 - JARDINEIRO PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36							
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	180 ADIANT.13.SALAR		84,18	260 TOTAL VENCIM/TO	230,86
049 13.SAL.VARIAVEL		62,50	202 F.P.M.S/13.SAL.		9,23	262 TOTAL DESCONTOS	93,41
						264 TOTAL LIQUIDO	137,45
						267 BASE IRF 13.SAL	230,86
						269 BASE INSS 13.SL	230,86
FUNC: 171 - ALDAIR MARTINS DA SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90							
043 13.SAL.2.PARC.	6,00	61,09	179 INSS S/13.SALAR	7,82	4,78	260 TOTAL VENCIM/TO	61,09
			180 ADIANT.13.SALAR		25,46	262 TOTAL DESCONTOS	30,24
						264 TOTAL LIQUIDO	30,85
						267 BASE IRF 13.SAL	61,09
						269 BASE INSS 13.SL	61,09
						278 BASE FGTS 13SAL	35,63
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 269 - ANA MARIA GONCALVES SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46							
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	179 INSS S/13.SALAR	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			180 ADIANT.13.SALAR		87,23	262 TOTAL DESCONTOS	100,88
						264 TOTAL LIQUIDO	73,58
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
						278 BASE FGTS 13SAL	87,23
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE: 140,30							
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	302,26	180 ADIANT.13.SALAR		151,13	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
			202 F.P.M.S/13.SAL.		12,09	262 TOTAL DESCONTOS	163,22
						264 TOTAL LIQUIDO	139,04
						267 BASE IRF 13.SAL	302,26
						269 BASE INSS 13.SL	302,26
FUNC: 31 - APARECIDA D. R. BERNARDES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46							
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**			**TOTAIS / BASES**	

FUNC: 182 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

043 13.SAL.2.PARC.	7,00	28,23	179 INSS S/13.SALAR	7,82	2,21	260 TOTAL VENCIM/TO	28,23
			180 ADIANT.13.SALAR		12,10	262 TOTAL DESCONTOS	14,31
						264 TOTAL LIQUIDO	13,92
						267 BASE IRF 13.SAL	28,23
						269 BASE INSS 13.SL	28,23
						278 BASE FGTS 13SAL	16,13
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 285 - BEATRIZ CRUVINEL SILVA CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

043 13.SAL.2.PARC.	10,00	145,38	179 INSS S/13.SALAR	7,82	11,37	260 TOTAL VENCIM/TO	145,38
			180 ADIANT.13.SALAR		65,42	262 TOTAL DESCONTOS	76,79
						264 TOTAL LIQUIDO	68,59
						267 BASE IRF 13.SAL	145,38
						269 BASE INSS 13.SL	145,38
						278 BASE FGTS 13SAL	79,96
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 181 - BETANIA BORGES PINTO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

043 13.SAL.2.PARC.	11,00	159,92	179 INSS S/13.SALAR	7,82	12,50	260 TOTAL VENCIM/TO	159,92
			180 ADIANT.13.SALAR		87,23	262 TOTAL DESCONTOS	99,73
						264 TOTAL LIQUIDO	60,19
						267 BASE IRF 13.SAL	159,92
						269 BASE INSS 13.SL	159,92
						278 BASE FGTS 13SAL	72,69
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 299 - CESAR RODRIGUES CASTANHEIRA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

043 13.SAL.2.PARC.	9,00	98,72	179 INSS S/13.SALAR	7,82	7,72	260 TOTAL VENCIM/TO	98,72
			180 ADIANT.13.SALAR		39,00	262 TOTAL DESCONTOS	46,72
						264 TOTAL LIQUIDO	52,00
						267 BASE IRF 13.SAL	98,72
						269 BASE INSS 13.SL	98,72
						278 BASE FGTS 13SAL	59,72
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

FUNC: 118 - DANIELA DE CARLA MANTOVANI CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE: 174,46

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46

FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	180 ADIANT.13.SALAR		84,18	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,73	262 TOTAL DESCONTOS	90,91

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 27 - DEUSVANETE T. DE CARVALHO (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	77,45
						267 BASE IRF 13.SAL	168,36
						269 BASE INSS 13.SL	168,36
FUNC: 274 - DIONE APARECIDA PINHEIRO			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	170,94	179 INSS S/13.SALAR	7,82	13,37	260 TOTAL VENCIM/TO	170,94
			180 ADIANT.13.SALAR		79,62	262 TOTAL DESCONTOS	92,99
						264 TOTAL LIQUIDO	77,95
						267 BASE IRF 13.SAL	170,94
						269 BASE INSS 13.SL	170,94
						278 BASE FGTS 13SAL	91,32
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 14 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	315,90	180 ADIANT.13.SALAR		144,79	260 TOTAL VENCIM/TO	315,90
			202 F.P.M.S/13.SAL.		12,63	262 TOTAL DESCONTOS	157,42
						264 TOTAL LIQUIDO	158,48
						267 BASE IRF 13.SAL	315,90
						269 BASE INSS 13.SL	315,90
FUNC: 28 - DIVINA APARECIDA SANT'ANA			CARGO: 51 - INSPETOR RURAL		PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	233,84	180 ADIANT.13.SALAR		116,92	260 TOTAL VENCIM/TO	233,84
			202 F.P.M.S/13.SAL.		9,35	262 TOTAL DESCONTOS	126,27
						264 TOTAL LIQUIDO	107,57
						267 BASE IRF 13.SAL	233,84
						269 BASE INSS 13.SL	233,84
FUNC: 129 - DUNALVA A. DA SILVA BERNARDES			CARGO: 65 - PROFESSOR RURAL		PADRAO:001/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	140,30
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	224,48	180 ADIANT.13.SALAR		112,24	260 TOTAL VENCIM/TO	224,48
			202 F.P.M.S/13.SAL.		8,97	262 TOTAL DESCONTOS	121,21
						264 TOTAL LIQUIDO	103,27
						267 BASE IRF 13.SAL	224,48
						269 BASE INSS 13.SL	224,48
FUNC: 277 - EDSON NIWTON MORAES			CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
043 13.SAL.2.PARC.	11,00	154,33	180 ADIANT.13.SALAR		63,14	260 TOTAL VENCIM/TO	216,94
049 13.SAL.VARIAVEL		62,61	202 F.P.M.S/13.SAL.		8,67	262 TOTAL DESCONTOS	71,81
						264 TOTAL LIQUIDO	145,13
						267 BASE IRF 13.SAL	216,94
						269 BASE INSS 13.SL	216,94
						278 BASE FGTS 13SAL	153,80
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 281 - ELIETE BOTELHO CASTRO			(CONTINUACAO....)				
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	179 INSS S/13.SALAR	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			180 ADIANT.13.SALAR		87,23	262 TOTAL DESCONTOS	100,88
						264 TOTAL LIQUIDO	73,58
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
						278 BASE FGTS 13SAL	87,23
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 30 - ELIJANE BORGES DE C. CARVALHO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 284 - ELIZABETE DE JESUS SILVA	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
043 13.SAL.2.PARC.	10,00	140,30	180 ADIANT.13.SALAR		63,14	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			202 F.P.M.S/13.SAL.		5,61	262 TOTAL DESCONTOS	68,75
						264 TOTAL LIQUIDO	71,55
						267 BASE IRF 13.SAL	140,30
						269 BASE INSS 13.SL	140,30
						278 BASE FGTS 13SAL	77,16
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 288 - ELZA GARCIA ALVES GAZOTO	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	6,00	87,22	179 INSS S/13.SALAR	7,82	6,82	260 TOTAL VENCIM/TO	87,22
			180 ADIANT.13.SALAR		36,35	262 TOTAL DESCONTOS	43,17
						264 TOTAL LIQUIDO	44,05
						267 BASE IRF 13.SAL	87,22
						269 BASE INSS 13.SL	87,22
						278 BASE FGTS 13SAL	50,87
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 36 - EVA DOS REIS ALVES	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	315,90	180 ADIANT.13.SALAR		144,79	260 TOTAL VENCIM/TO	315,90
			202 F.P.M.S/13.SAL.		12,63	262 TOTAL DESCONTOS	157,42
						264 TOTAL LIQUIDO	158,48
						267 BASE IRF 13.SAL	315,90
						269 BASE INSS 13.SL	315,90
FUNC: 37 - EVA FERREIRA DA CRUZ	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 147 - FABIOLA BORGES ANDRADE		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	51,99	179 INSS S/13.SALAR	7,82	4,07	260 TOTAL VENCIM/TO	51,99
			180 ADIANT.13.SALAR		22,49	262 TOTAL DESCONTOS	26,56
						264 TOTAL LIQUIDO	25,43
						267 BASE IRF 13.SAL	51,99
						269 BASE INSS 13.SL	51,99
						278 BASE FGTS 13SAL	29,50
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 167 - GILDA ROZAINE M. CABRINI		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	318,47	179 INSS S/13.SALAR	7,82	24,91	260 TOTAL VENCIM/TO	318,47
			180 ADIANT.13.SALAR		133,01	262 TOTAL DESCONTOS	157,92
						264 TOTAL LIQUIDO	160,55
						267 BASE IRF 13.SAL	318,47
						269 BASE INSS 13.SL	318,47
						278 BASE FGTS 13SAL	185,46
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 43 - GLAUCIA H. S. LACERDA BARBOSA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
FUNC: 183 - HELENICE HELENA B. DE SOUZA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	11,00	246,07	179 INSS S/13.SALAR	7,82	19,25	260 TOTAL VENCIM/TO	246,07
			180 ADIANT.13.SALAR		122,37	262 TOTAL DESCONTOS	141,62
						264 TOTAL LIQUIDO	104,45
						267 BASE IRF 13.SAL	246,07
						269 BASE INSS 13.SL	246,07
						278 BASE FGTS 13SAL	123,70
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 200 - HELENICE HELENA B. SOUZA		CARGO: 101 - PROFESSOR TELESSALA		PADRAO:038/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	120,00
043 13.SAL.2.PARC.	5,00	50,00	179 INSS S/13.SALAR	7,82	3,91	260 TOTAL VENCIM/TO	50,00
			180 ADIANT.13.SALAR		40,00	262 TOTAL DESCONTOS	43,91
						264 TOTAL LIQUIDO	6,09
						267 BASE IRF 13.SAL	50,00
						269 BASE INSS 13.SL	50,00
						278 BASE FGTS 13SAL	10,00
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA		CARGO: 83 - VICE DIRETORA		PADRAO:011/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	632,38
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	632,38	180 ADIANT.13.SALAR		316,19	260 TOTAL VENCIM/TO	632,38
			202 F.P.M.S/13.SAL.		25,29	262 TOTAL DESCONTOS	341,48

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 45 - HERLY CRUVINEL FERREIRA (CONTINUACAO....)							
						264 TOTAL LIQUIDO	290,90
						267 BASE IRF 13.SAL	632,38
						269 BASE INSS 13.SL	632,38
FUNC: 46 - IONESIA AP. BORGES ALVES			CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	312,98	180 ADIANT.13.SALAR		143,33	260 TOTAL VENCIM/TO	312,98
			202 F.P.M.S/13.SAL.		12,51	262 TOTAL DESCONTOS	155,84
						264 TOTAL LIQUIDO	157,14
						267 BASE IRF 13.SAL	312,98
						269 BASE INSS 13.SL	312,98
FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
043 13.SAL.2.PARC.	11,00	128,60	180 ADIANT.13.SALAR		70,15	260 TOTAL VENCIM/TO	128,60
			202 F.P.M.S/13.SAL.		5,14	262 TOTAL DESCONTOS	75,29
						264 TOTAL LIQUIDO	53,31
						267 BASE IRF 13.SAL	128,60
						269 BASE INSS 13.SL	128,60
						278 BASE FGTS 13SAL	58,45
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 50 - JAIRE RIBEIRO BORGES DE CASTRO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
FUNC: 51 - JEANE BORGES CASTRO			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
FUNC: 199 - LAINA MAR NUNES BORGES			CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	180 ADIANT.13.SALAR		84,18	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,73	262 TOTAL DESCONTOS	90,91
						264 TOTAL LIQUIDO	77,45
						267 BASE IRF 13.SAL	168,36
						269 BASE INSS 13.SL	168,36
						278 BASE FGTS 13SAL	84,18
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 297 - LEILA APARECIDA DO CARMO (CONTINUACAO....)							
043 13.SAL.2.PARC.	9,00	105,22	180 ADIANT.13.SALAR		46,77	260 TOTAL VENCIM/TO	105,22
			202 F.P.M.S/13.SAL.		4,20	262 TOTAL DESCONTOS	50,97
						264 TOTAL LIQUIDO	54,25
						267 BASE IRF 13.SAL	105,22
						269 BASE INSS 13.SL	105,22
						278 BASE FGTS 13SAL	58,45
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 62 - LENISE ALVES FERNANDES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
FUNC: 63 - LENY AP. COELHO SILVERIO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
FUNC: 306 - LENY APARECIDA COELHO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	89,70	179 INSS S/13.SALAR	7,82	7,82	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
			180 ADIANT.13.SALAR		41,11	262 TOTAL DESCONTOS	48,13
						264 TOTAL LIQUIDO	41,57
						267 BASE IRF 13.SAL	89,70
						269 BASE INSS 13.SL	89,70
						278 BASE FGTS 13SAL	48,59
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA		CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II		PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 289 - MARCELO BANDEIRA PEREIRA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	10,00	255,94	179 INSS S/13.SALAR	7,82	29,79	260 TOTAL VENCIM/TO	380,94
071 13.SAL.COMPLEM.		125,00	180 ADIANT.13.SALAR		101,14	262 TOTAL DESCONTOS	130,93
						264 TOTAL LIQUIDO	250,01
						267 BASE IRF 13.SAL	380,94
						269 BASE INSS 13.SL	380,94
						278 BASE FGTS 13SAL	154,80
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 67 - MARCIA CRISTINA FERREIRA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
FUNC: 72 - MARIA DAS DORES REIS RIBEIRO		CARGO: 41 - COZINHEIRA		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	180 ADIANT.13.SALAR		84,18	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,73	262 TOTAL DESCONTOS	90,91
						264 TOTAL LIQUIDO	77,45
						267 BASE IRF 13.SAL	168,36
						269 BASE INSS 13.SL	168,36
FUNC: 74 - MARIA HELENA CRUVINEL SILVA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
FUNC: 75 - MARIA OLIVIA FRANCO R. MUNIZ		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	180 ADIANT.13.SALAR		84,18	260 TOTAL VENCIM/TO	168,36
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,73	262 TOTAL DESCONTOS	90,91
						264 TOTAL LIQUIDO	77,45
						267 BASE IRF 13.SAL	168,36
						269 BASE INSS 13.SL	168,36
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	140,30	180 ADIANT.13.SALAR		70,15	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			202 F.P.M.S/13.SAL.		5,61	262 TOTAL DESCONTOS	75,76
						264 TOTAL LIQUIDO	64,54
						267 BASE IRF 13.SAL	140,30
						269 BASE INSS 13.SL	140,30
FUNC: 270 - MARIA TERESA GAMBARATO KRASTEL		CARGO: 100 - PROFESSORA TELESSALA		PADRAO:037/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	240,00
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	240,00	179 INSS S/13.SALAR	7,82	18,77	260 TOTAL VENCIM/TO	240,00
			180 ADIANT.13.SALAR		120,00	262 TOTAL DESCONTOS	138,77
						264 TOTAL LIQUIDO	101,23
						267 BASE IRF 13.SAL	240,00
						269 BASE INSS 13.SL	240,00
						278 BASE FGTS 13SAL	120,00
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS		CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP		PADRAO:025/IV		HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS (CONTINUACAO....)							
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	947,70	180 ADIANT.13.SALAR		473,85	260 TOTAL VENCIM/TO	947,70
			202 F.P.M.S/13.SAL.		37,90	262 TOTAL DESCONTOS	511,75
						264 TOTAL LIQUIDO	435,95
						267 BASE IRF 13.SAL	947,70
						269 BASE INSS 13.SL	947,70
FUNC: 312 - MARISTELA MIZIARA BERNARDES		CARGO: 39 - COORDENADOR P/EDUCA.		PADRAO:024/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	274,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	274,46	179 INSS S/13.SALAR	7,82	21,47	260 TOTAL VENCIM/TO	274,46
			180 ADIANT.13.SALAR		137,23	262 TOTAL DESCONTOS	158,70
						264 TOTAL LIQUIDO	115,76
						267 BASE IRF 13.SAL	274,46
						269 BASE INSS 13.SL	274,46
						278 BASE FGTS 13SAL	137,23
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	140,30	180 ADIANT.13.SALAR		70,15	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			202 F.P.M.S/13.SAL.		5,61	262 TOTAL DESCONTOS	75,76
						264 TOTAL LIQUIDO	64,54
						267 BASE IRF 13.SAL	140,30
						269 BASE INSS 13.SL	140,30
						278 BASE FGTS 13SAL	70,15
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 80 - MAURICIO JOSE DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	168,36	180 ADIANT.13.SALAR		84,18	260 TOTAL VENCIM/TO	238,51
049 13.SAL.VARIAVEL		70,15	202 F.P.M.S/13.SAL.		9,54	262 TOTAL DESCONTOS	93,72
						264 TOTAL LIQUIDO	144,79
						267 BASE IRF 13.SAL	238,51
						269 BASE INSS 13.SL	238,51
FUNC: 286 - MIREILLE ALVES SOUZA NISIBARA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	10,00	84,20	179 INSS S/13.SALAR	7,82	6,59	260 TOTAL VENCIM/TO	84,20
			180 ADIANT.13.SALAR		33,51	262 TOTAL DESCONTOS	40,10
						264 TOTAL LIQUIDO	44,10
						267 BASE IRF 13.SAL	84,20
						269 BASE INSS 13.SL	84,20
						278 BASE FGTS 13SAL	50,69
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	179 INSS S/13.SALAR	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			180 ADIANT.13.SALAR		87,23	262 TOTAL DESCONTOS	100,88
						264 TOTAL LIQUIDO	73,58

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES (CONTINUACAO....)							
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
						278 BASE FGTS 13SAL	87,23
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 308 - NEICE CARMEM BORGES BRITO CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE:							3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	132,25	179 INSS S/13.SALAR	7,82	10,34	260 TOTAL VENCIM/TO	132,25
			180 ADIANT.13.SALAR		60,94	262 TOTAL DESCONTOS	71,28
						264 TOTAL LIQUIDO	60,97
						267 BASE IRF 13.SAL	132,25
						269 BASE INSS 13.SL	132,25
						278 BASE FGTS 13SAL	71,31
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	179 INSS S/13.SALAR	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			180 ADIANT.13.SALAR		87,23	262 TOTAL DESCONTOS	100,88
						264 TOTAL LIQUIDO	73,58
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
						278 BASE FGTS 13SAL	87,23
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 296 - NILAINE L. DE CARVALHO CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I PADRAO:003/I HR.SEM:20 SL.BASE:							174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	179 INSS S/13.SALAR	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			180 ADIANT.13.SALAR		87,23	262 TOTAL DESCONTOS	100,88
						264 TOTAL LIQUIDO	73,58
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
						278 BASE FGTS 13SAL	87,23
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							140,30
043 13.SAL.2.PARC.	9,00	105,22	180 ADIANT.13.SALAR		46,77	260 TOTAL VENCIM/TO	110,89
049 13.SAL.VARIAVEL		5,67	202 F.P.M.S/13.SAL.		4,43	262 TOTAL DESCONTOS	51,20
						264 TOTAL LIQUIDO	59,69
						267 BASE IRF 13.SAL	110,89
						269 BASE INSS 13.SL	110,89
						278 BASE FGTS 13SAL	64,12
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO CARGO: 83 - VICE DIRETORA PADRAO:011/I HR.SEM:44 SL.BASE:							632,38
043 13.SAL.2.PARC.	10,00	526,98	180 ADIANT.13.SALAR		210,79	260 TOTAL VENCIM/TO	526,98
			202 F.P.M.S/13.SAL.		21,07	262 TOTAL DESCONTOS	231,86
						264 TOTAL LIQUIDO	295,12

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 85 - PATRICIA BERNARDES FRANCO (CONTINUACAO....)							
						267 BASE IRF 13.SAL	526,98
						269 BASE INSS 13.SL	526,98
FUNC: 152 - PATRICIA BERNARDES FRANCO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	207,01	180 ADIANT.13.SALAR		97,66	260 TOTAL VENCIM/TO	207,01
			202 F.P.M.S/13.SAL.		8,28	262 TOTAL DESCONTOS	105,94
						264 TOTAL LIQUIDO	101,07
						267 BASE IRF 13.SAL	207,01
						269 BASE INSS 13.SL	207,01
FUNC: 149 - PAULO ROBERTO CUNHA ARAUJO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	141,69	180 ADIANT.13.SALAR		65,00	260 TOTAL VENCIM/TO	141,69
						262 TOTAL DESCONTOS	65,00
						264 TOTAL LIQUIDO	76,69
						267 BASE IRF 13.SAL	141,69
						269 BASE INSS 13.SL	141,69
FUNC: 198 - RICARDO URBANO SILVERIO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III			PADRAO:019/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	224,25	179 INSS S/13.SALAR	7,82	17,54	260 TOTAL VENCIM/TO	224,25
			180 ADIANT.13.SALAR		99,12	262 TOTAL DESCONTOS	116,66
						264 TOTAL LIQUIDO	107,59
						267 BASE IRF 13.SAL	224,25
						269 BASE INSS 13.SL	224,25
						278 BASE FGTS 13SAL	125,13
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 311 - RICARDO URBANO SILVERIO		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	179 INSS S/13.SALAR	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			180 ADIANT.13.SALAR		87,23	262 TOTAL DESCONTOS	100,88
						264 TOTAL LIQUIDO	73,58
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
						278 BASE FGTS 13SAL	87,23
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L. CARVALHO		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	140,30	180 ADIANT.13.SALAR		70,15	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			202 F.P.M.S/13.SAL.		5,61	262 TOTAL DESCONTOS	75,76
						264 TOTAL LIQUIDO	64,54
						267 BASE IRF 13.SAL	140,30
						269 BASE INSS 13.SL	140,30
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	140,30	180 ADIANT.13.SALAR		70,15	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 90 - ROSA MARIA DA SILVA SALES (CONTINUACAO....)							
			202 F.P.M.S/13.SAL.		5,61	262 TOTAL DESCONTOS	75,76
						264 TOTAL LIQUIDO	64,54
						267 BASE IRF 13.SAL	140,30
						269 BASE INSS 13.SL	140,30
FUNC: 295 - ROSILAINE DIAS DA SILVA		CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
043 13.SAL.2.PARC.	9,00	126,27	180 ADIANT.13.SALAR		56,12	260 TOTAL VENCIM/TO	126,27
			202 F.P.M.S/13.SAL.		5,05	262 TOTAL DESCONTOS	61,17
						264 TOTAL LIQUIDO	65,10
						267 BASE IRF 13.SAL	126,27
						269 BASE INSS 13.SL	126,27
						278 BASE FGTS 13SAL	70,15
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 93 - SANDRA APARECIDA B. BARBOSA		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
FUNC: 95 - SELMA F.DE PAIVA VIEIRA DE A		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 294 - SONIA MARIA R. DOS SANTOS		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
043 13.SAL.2.PARC.	10,00	171,95	179 INSS S/13.SALAR	7,82	13,45	260 TOTAL VENCIM/TO	171,95
			180 ADIANT.13.SALAR		60,66	262 TOTAL DESCONTOS	74,11
						264 TOTAL LIQUIDO	97,84
						267 BASE IRF 13.SAL	171,95
						269 BASE INSS 13.SL	171,95
						278 BASE FGTS 13SAL	111,29
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 275 - TELMA CRISTINA TIAGO BERIGO (CONTINUACAO....)							
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	81,90	179 INSS S/13.SALAR	7,82	6,40	260 TOTAL VENCIM/TO	81,90
			180 ADIANT.13.SALAR		37,21	262 TOTAL DESCONTOS	43,61
						264 TOTAL LIQUIDO	38,29
						267 BASE IRF 13.SAL	81,90
						269 BASE INSS 13.SL	81,90
						278 BASE FGTS 13SAL	44,69
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	140,30	180 ADIANT.13.SALAR		70,15	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			202 F.P.M.S/13.SAL.		5,61	262 TOTAL DESCONTOS	75,76
						264 TOTAL LIQUIDO	64,54
						267 BASE IRF 13.SAL	140,30
						269 BASE INSS 13.SL	140,30
						278 BASE FGTS 13SAL	70,15
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 109 - ZENAIDE APARECIDA N. MORAES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
043 13.SAL.2.PARC.	12,00	174,46	180 ADIANT.13.SALAR		87,23	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			202 F.P.M.S/13.SAL.		6,97	262 TOTAL DESCONTOS	94,20
						264 TOTAL LIQUIDO	80,26
						267 BASE IRF 13.SAL	174,46
						269 BASE INSS 13.SL	174,46
TOTAL FUNC: 71	TOTAL VENCIMENTOS:	13.386,37	TOTAL DESCONTOS:		6.948,06	TOTAL LIQUIDO:	6.438,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
PC JOSE M.M. SOBRINHO, 10

N O T A D E E M P E N H O

CGC: 18.428.847/0001-3

NUMERO....: 436.00 FICHA: 54.7
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: ANA LUCIA SILVA E OUTROS
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA MG

REQUISICAO:
NUMERO....:

DATA....: 31/03/98
PROCESSO:
VENCTO...:
CODISO...: 020.

PIRAJUBA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 823

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE VENCIMENTOS MARC/ 98 DOS SERVIDORES DA CRECHE DE ACORDO C/CREDITO ESPE CIAL APROVADO PELA LEI 965/ 969 E DECISAO DO PODER JUDI CIARIO DO ESTADO MG DE 22/1 98.		5.101,6

MERENDA = 399,88
Imp. 364,180

SOMA: 5.101,66

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 2Q-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA.....: 41-EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA.: 185-CRECHE
PROJ/ATIV.....: 2.025-FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.02-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	9.754,33	5.101,66	31.144,01

V A L O R E M P E N H A D O

5.101,66 **CINCO MIL E CENTO UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS**********

DATA: 31/03/98

CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PRO-CEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

DATA: 31/03/98 ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECI-DO OU A SEU PROCURADOR.

DATA: / /

PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO.: bemge s/a CONTA: 000488-7 CHEQUE: varios DATA: 2[illegible]/04/98

DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

QUITAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE EXPEDIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********V E N C I M E N T O S**********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 161 - ANA LUCIA DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	182,39
014 DIF.SALARIO		28,86				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	175,10
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,82	13,65	262 TOTAL DESCONTOS	18,45
						264 TOTAL LIQUIDO	156,01
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 10 - ANIVALDETE ALVES NUNES		CARGO: 41 - COZINHEIRA		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	262 TOTAL DESCONTOS	12,09
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	184,34
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 117 - ANTONIO TIAGO MARTINS		CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96				262 TOTAL DESCONTOS	12,09
						264 TOTAL LIQUIDO	290,17
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 163 - ELIANE RODRIGUES ARAUJO		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
014 DIF.SALARIO		28,86	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	262 TOTAL DESCONTOS	12,09
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	184,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 176 - ELIETE RODRIGUES A DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
014 DIF.SALARIO		28,86				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	189,14
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA		CARGO: 43 - DIRETORA DE CRECHE		PADRAO:008/IV		HR.SEM:44 SL.BASE:	400,00

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	400,00	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	646,42
014 DIF.SALARIO		232,38	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	25,29	262 TOTAL DESCONTOS	30,09
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	616,33
						265 BASE IRF SALAR	632,38
						268 BASE INSS	632,38
FUNC: 153 - FATIMA MORAIS BORGES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 195 - JOANA MARIA BORGES		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	182,39
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
						264 TOTAL LIQUIDO	175,10
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 64 - LILIANE APARECIDA FERREIRA		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 162 - LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	203,45
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	196,16
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 174 - MARIA ABADIA DE J.BERNARDES		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	182,39
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	175,10
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 78 - MARIA ALICE RIBEIRO		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO		(CONTINUACAO....)					
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262 TOTAL DESCONTOS	10,41
						264 TOTAL LIQUIDO	143,93
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 76 - MARIA RITA DA SILVA ALVES		CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,17	260 TOTAL VENCIM/TO	168,37
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	6,17
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	162,20
						265 BASE IRF SALAR	134,33
						268 BASE INSS	134,33
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES'		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	148,73
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA		CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
014 DIF.SALARIO		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	189,14
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 160 - NILZA APARECIDA FERREIRA		CARGO: 41 - COZINHEIRA		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	203,45
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	196,16
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 180 - QUESIA MARIA BERNARDES BORGES		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
014 DIF.SALARIO		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	189,14
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
						270 BASE FGTS	182,39
						271 VALOR FGTS	14,59
FUNC: 91 - ROSANGELA MARTA DE N. FRANCO		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 91 - ROSANGELA MARTA DE M. FRANCO (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,17	260 TOTAL VENCIM/TO	168,37
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	6,17
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	162,20
						265 BASE IRF SALAR	154,33
						268 BASE INSS	154,33
FUNC: 92 - ROSIDELMA LAZARA F. BORGES CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE				PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	262 TOTAL DESCONTOS	12,09
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	184,34
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 159 - RUBENS SARRA SIGNORI CARGO: 47 - VIGIA				PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	316,30
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	262 TOTAL DESCONTOS	16,89
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	299,41
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 119 - SOLANGE DE CASSIA S. PIAI CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE				PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	203,45
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	196,16
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 184 - VAENA DORCELINA BERNARDES NETA CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II				PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
001 SALARIO BASE	30,00	349,10	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	506,24
004 H.EXT.50%	60,00	143,10	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	19,68	262 TOTAL DESCONTOS	29,28
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	476,96
						265 BASE IRF SALAR	492,20
						268 BASE INSS	492,20
TOTAL FUNC: 23 TOTAL VENCIMENTOS:		5.101,66	TOTAL DESCONTOS:		250,69	TOTAL LIQUIDO:	4.850,97

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PC JOSE M.N.F SOBRINHO, 10

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 828

CGC: 18.928.617/0001-

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO....: 386.00 FICHA: 54.7
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: ANA LUCIA SILVA E OUTROS
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA MG

REQUISICAO:
NUMERO....:

DATA.....: 20/04/9
PROCESSO:
VENCTO...:
CODIGO...: 520.

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES ABRIL/98, DO SETOR CRECHE DE ACORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969 E DECISAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO MG DE 22/1 98.		5.416,98

MERENDA: 399,88

S O M A: 5.416,98

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA.....: 41-EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA.: 185-CRECHE
PROJ/ATIV....: 2.025-FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.02-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	14.855,99	5.416,98	25.727,03

V A L O R E M P E N H A D O

R$ 5.416,98 **CINCO MIL E QUATROCENTOS DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E
ITO CENTAVOS **********
DATA: 20/01/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 20/04/98 ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FADE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA:
PREFEITO MUNICIPAL:

NOTA DE EMPENHO CONFORME ORIGINAL

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO...: Bemge S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: Varios DATA: 05 98
DIRETOR DE TESOURARIA:

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

QUITACAO DE ANEXO

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**** V E N C I M E N T O S ****			**** D E S C O N T O S ****			**** T O T A I S / B A S E S ****	
FUNC: 161 - ANA LUCIA DA SILVA	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	182,39
014 DIF.SALARIO		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	175,10
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I			HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BENGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,82	13,65	262 TOTAL DESCONTOS	18,45
						264 TOTAL LIQUIDO	156,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 10 - ANIVALDETE ALVES NUNES	CARGO: 41 - COZINHEIRA		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	262 TOTAL DESCONTOS	12,09
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	184,34
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 117 - ANTONIO TIAGO MARTINS	CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I			HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96				262 TOTAL DESCONTOS	12,09
						264 TOTAL LIQUIDO	290,17
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 163 - ELIANE RODRIGUES ARAUJO	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	262 TOTAL DESCONTOS	12,09
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	184,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 176 - ELIETE RODRIGUES A DA SILVA	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
014 DIF.SALARIO		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	189,14
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA	CARGO: 43 - DIRETORA DE CRECHE		PADRAO:025/IV			HR.SEM:44 SL.BASE:	947,78

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	262 TOTAL DESCONTOS	42,70
						264 TOTAL LIQUIDO	919,04
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 153 - FATINA MORAIS BORGES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	176 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 195 - JOANA MARIA BORGES		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	182,39
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
						264 TOTAL LIQUIDO	175,10
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 64 - LILIANE APARECIDA FERREIRA		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 182 - LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	203,45
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	196,16
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 174 - MARIA ABADIA DE J.BERNARDES		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	182,39
015 COMPL. SALARIAL		26,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	175,10
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 831

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
	********** V E N C I M E N T O S **********				********** D E S C O N T O S **********				***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC:	78 - MARIA ALICE RIBEIRO		(CONTINUACAO....)							
848	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262	TOTAL DESCONTOS	10,41
								264	TOTAL LIQUIDO	143,93
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC:	76 - MARIA RITA DA SILVA ALVES	CARGO:	21 - AUXIL.SERV. URBANOS	PADRAO:001/I					HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,17	260	TOTAL VENCIM/TO	168,37
819	INSALUBRIDADE	10,00	14,03					262	TOTAL DESCONTOS	6,17
848	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					264	TOTAL LIQUIDO	162,20
								265	BASE IRF SALAR	154,33
								268	BASE INSS	154,33
FUNC:	136 - MARIA TEIXEIRA NUNES	CARGO:	22 - AUXILIAR SERV.GERAIS	PADRAO:001/I					HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	154,34
848	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	148,73
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC:	79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA	CARGO:	21 - AUXIL.SERV. URBANOS	PADRAO:001/I					HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260	TOTAL VENCIM/TO	196,43
814	DIF.SALARIO		28,06					262	TOTAL DESCONTOS	7,29
819	INSALUBRIDADE	10,00	14,03					264	TOTAL LIQUIDO	189,14
848	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					265	BASE IRF SALAR	182,39
								268	BASE INSS	182,39
FUNC:	168 - NILZA APARECIDA FERREIRA	CARGO:	41 - COZINHEIRA	PADRAO:002/I					HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260	TOTAL VENCIM/TO	207,45
819	INSALUBRIDADE	10,00	14,03					262	TOTAL DESCONTOS	7,29
848	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06					264	TOTAL LIQUIDO	196,16
								265	BASE IRF SALAR	182,39
								268	BASE INSS	182,39
FUNC:	180 - QUESIA MARIA BERNARDES BORGES	CARGO:	22 - AUXILIAR SERV.GERAIS	PADRAO:001/I					HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260	TOTAL VENCIM/TO	196,43
814	DIF.SALARIO		28,06					262	TOTAL DESCONTOS	7,29
819	INSALUBRIDADE	10,00	14,03					264	TOTAL LIQUIDO	189,14
848	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					265	BASE IRF SALAR	182,39
								268	BASE INSS	182,39
								270	BASE FGTS	182,39
								271	VALOR FGTS	14,59
FUNC:	91 - ROSANGELA MARTA DE M. FRANCO	CARGO:	22 - AUXILIAR SERV.GERAIS	PADRAO:001/I					HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 91 - ROSANGELA MARTA DE N. FRANCO (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,17	260 TOTAL VENCIN/TO	168,37
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	6,17
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	162,20
						265 BASE IRF SALAR	154,33
						268 BASE INSS	154,33
FUNC: 92 - ROSIDELMA LAZARA F. BORGES	CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO	196,43
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	262 TOTAL DESCONTOS	12,09
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	184,34
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 159 - RUBENS SARRA SIGNORI	CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIN/TO	316,30
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	262 TOTAL DESCONTOS	16,89
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	299,41
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 119 - SOLANGE DE CASSIA S. PIAI	CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIN/TO	203,45
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	196,16
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 184 - VANDA DORCELINA BERNARDES NETA	CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II			PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
001 SALARIO BASE	30,00	349,10	164 BEMGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIN/TO	506,24
004 H.EXT.50%	60,00	143,10	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	19,68	262 TOTAL DESCONTOS	29,28
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	476,96
						265 BASE IRF SALAR	492,20
						268 BASE INSS	492,20
TOTAL FUNC: 23	TOTAL VENCINENTOS:	5.416,98	TOTAL DESCONTOS:	263,30		TOTAL LIQUIDO:	5.153,68

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PC JOSE M.DE SOBRINHO, 10

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 833

CNPJ: 18.295.824/0001-5

N O T A D E E M P E N H O

NUMERO...: 791,00 FICHA: 54.7 REQUISICAO: 1 DATA....: 29/05/9
LICITACAO.:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: ANA LUCIA SILVA E OUTROS
CGC/CPF...: 00.000.000/0000-00
ENDERECO..: PIRAJUBA MG

NUMERO...:
PROCESSO:
VENCTO...:
CODIGO...: 520

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	REFERENTE FOLHA GLOBAL MES MAIO/98 DE ACORDO COM CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969 E DECISAO DO PODER JUDICIARIO ESTADO MG DE 22/01/98.		5.374,38

Merenda = 399,88

SOMA: 5.374,38

CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA

ORGAO.....: 20-PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....: 06-SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNCAO.....: 08-EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA.....: 41-EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA.: 185-CRECHE
PROJ/ATIV.....: 2.025-FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CAT.ECONOMICA: 3000-DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO.....: 3111.02-PESSOAL CIVIL

DOTACAO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	VLR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	20.272,97	5.374,38	14.352,65

V A L O R E M P E N H A D O

NO VALOR DE: 5.374,38 **CINCO MIL E TREZENTOS SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS **********
DATA: 29/05/98 CONTADOR:

L I Q U I D A C A O

A LIQUIDACAO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVACAO DO SERVICO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.
DATA: 29/05/98 ASSINATURA: CARGO:

A U T O R I Z A C A O D E P A G A M E N T O

FACE A LIQUIDACAO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTANCIA AO FAVORECIDO OU A SEU PROCURADOR.
DATA: PREFEITO MUNICIPAL:

E F E T I V A C A O D O P A G A M E N T O

BANCO...: BEMGE S/A CONTA: 000488-7 CHEQUE: VARIOS 09/06/9
DIRETOR DE TESOURARIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
ORIGINAL DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO:

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 834

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**** V E N C I M E N T O S ****			**** D E S C O N T O S ****			**** T O T A I S / B A S E S ****	
FUNC: 161 - ANA LUCIA DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	182,39
014 DIF.SALARIO		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	175,10
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 132 - ANA MARIA BIGNORI		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
			178 INSS	7,82	13,65	262 TOTAL DESCONTOS	18,45
						264 TOTAL LIQUIDO	156,01
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 10 - ANTIVALDETE ALVES NUNES		CARGO: 41 - COZINHEIRA		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	262 TOTAL DESCONTOS	12,09
049 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	184,34
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 117 - ANTONIO TIAGO MARTINS		CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96				262 TOTAL DESCONTOS	12,09
						264 TOTAL LIQUIDO	290,17
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 163 - ELIANE RODRIGUES ARNAUD		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	262 TOTAL DESCONTOS	12,09
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	184,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 176 - ELIEJE RODRIGUES A DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	196,43
014 DIF.SALARIO		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	189,14
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
		V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S		T O T A I S / B A S E S
FUNC: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	164 BENGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	262 TOTAL DESCONTOS	42,70
						264 TOTAL LIQUIDO	919,04
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 155 - FATIMA MORAIS BORGES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I	HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	170 INSS	7,82	13,65	260 TOTAL VENCIM/TO	174,46
						262 TOTAL DESCONTOS	13,65
						264 TOTAL LIQUIDO	160,81
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
FUNC: 195 - JOANA MARIA BORGES		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	182,39
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
						264 TOTAL LIQUIDO	175,10
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 64 - LILIANE APARECIDA FERREIRA		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	3,62	260 TOTAL VENCIM/TO	282,42
019 INSALUBRIDADE	10,00	13,00	171 FALTAS EM DIAS	15,00	90,68	262 TOTAL DESCONTOS	94,30
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	188,12
						265 BASE IRF SALAR	90,68
						268 BASE INSS	90,68
FUNC: 162 - LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	203,45
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	196,16
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39
FUNC: 174 - MARIA ABADIA DE J.BERNARDES		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	182,39
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				264 TOTAL LIQUIDO	175,10
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39

COD	VENCIMENTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCONTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	TOTAIS / BASES DESCRICAO	VALOR
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO (CONTINUACAO...)										
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	154,34
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	262	TOTAL DESCONTOS	10,41
								264	TOTAL LIQUIDO	143,93
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 76 - MARIA RITA DA SILVA ALVES CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I									HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,17	260	TOTAL VENCIM/TO	168,20
019	INSALUBRIDADE	10,00	14,03					262	TOTAL DESCONTOS	6,17
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					264	TOTAL LIQUIDO	162,20
								265	BASE IRF SALAR	154,33
								268	BASE INSS	154,33
FUNC: 79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I									HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260	TOTAL VENCIM/TO	196,43
014	DIF.SALARIO		28,06					262	TOTAL DESCONTOS	7,29
019	INSALUBRIDADE	10,00	14,03					264	TOTAL LIQUIDO	189,14
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					265	BASE IRF SALAR	182,39
								268	BASE INSS	182,39
FUNC: 160 - NILIA APARECIDA FERREIRA CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I									HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260	TOTAL VENCIM/TO	203,45
019	INSALUBRIDADE	10,00	14,03					262	TOTAL DESCONTOS	7,29
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06					264	TOTAL LIQUIDO	196,16
								265	BASE IRF SALAR	182,39
								268	BASE INSS	182,39
FUNC: 180 - QUESIA MARIA BERNARDES BORGES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I									HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260	TOTAL VENCIM/TO	196,43
014	DIF.SALARIO		28,06					262	TOTAL DESCONTOS	7,29
019	INSALUBRIDADE	10,00	14,03					264	TOTAL LIQUIDO	189,14
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					265	BASE IRF SALAR	182,39
								268	BASE INSS	182,39
								270	BASE FGTS	182,39
								271	VALOR FGTS	14,59
FUNC: 91 - ROSANGELA MARTA DE M. FRANCO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I									HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,17	260	TOTAL VENCIM/TO	168,37
019	INSALUBRIDADE	10,00	14,03					262	TOTAL DESCONTOS	6,17
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					264	TOTAL LIQUIDO	162,20
								265	BASE IRF SALAR	154,33
								268	BASE INSS	154,33

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**** V E R C I M E N T O S ****			**** D E S C O N T O S ****			**** T O T A I S / B A S E S ****	

FUNC: 92 - ROSIDELMA LAZARA F. BORGES (CONTINUACAO....)

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	196,45
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	262 TOTAL DESCONTOS	12,09
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	184,36
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39

FUNC: 159 - RUBENS BARRA SIGNORI CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	316,30
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	12,09	262 TOTAL DESCONTOS	16,89
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	299,41
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26

FUNC: 119 - SOLANGE DE CASSIA S. FIAI CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,29	260 TOTAL VENCIM/TO	203,45
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,03				262 TOTAL DESCONTOS	7,29
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	196,16
						265 BASE IRF SALAR	182,39
						268 BASE INSS	182,39

FUNC: 104 - VAENA DORCELINA BERNARDES NETA CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II PADRAO:007/II HR.SEM:44 SL.BASE: 349,10

001 SALARIO BASE	30,00	349,10	164 BENGE SEGUROS		9,60	260 TOTAL VENCIM/TO	506,24
004 H.EXT.50%	60,00	143,10	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	19,68	262 TOTAL DESCONTOS	29,28
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	476,96
						265 BASE IRF SALAR	492,28
						268 BASE INSS	492,28

TOTAL FUNC: 22 TOTAL VENCIMENTOS: 5.465,06 TOTAL DESCONTOS: 351,99 TOTAL LIQUIDO: 5.113,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10
C.G.C.: 18.428.847/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7838

NOTA DE E

NÚMERO DO EMPENHO: 1.898,00

VALOR R$: 2.541,65

FICHA: 54.7

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DE ACORDO COM A LEI QUE FIXOU A DESPESA PARA ESTE EXERCÍCIO, DETERMINA SEJA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO.

FORNECEDOR: ANA LUCIA SILVA E OUTROS - 520.9
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.541,65 DOIS MIL E QUINHENTOS QUARENTA UM REAIS E SESSENTA CINCO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE ACORDO C/CREDITO ESPECIAL APROVADO PELA LEI 965/969/972/977

MERENDA: 182,40

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.02 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	7.677,12	DESPESA BRUTA : R$	2.541,65
VALOR DO EMPENHO R$	2.541,65	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	5.135,47	DESPESA LÍQUIDA: R$	2.541,65

30 11 98 — DATA — EMISSÃO

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL, EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

30,11,98 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE — CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO, FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, REAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM ____/____/____

IDENTIDADE

ASSINATURA

CONFORME CONSTA NO DIÁRIO OFICIAL DE EMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 161 - ANA LUCIA DA SILVA			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140,30
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	77,17					260	TOTAL VENCIM/TO	77,17
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	77,17
FUNC: 132 - ANA MARIA SIGNORI			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23					260	TOTAL VENCIM/TO	87,23
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	87,23
								278	BASE FGTS 13SAL	87,23
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 10 - ANIVALDETE ALVES NUNES			CARGO: 41 - COZINHEIRA			PADRAO:002/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	168,36
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	91,20					260	TOTAL VENCIM/TO	91,20
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	91,20
FUNC: 117 - ANTONIO TIAGO MARTINS			CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I		HR.SEM:40	SL.BASE:	140,30
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	151,13					260	TOTAL VENCIM/TO	151,13
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	151,13
FUNC: 163 - ELIANE RODRIGUES ARAUJO			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140,30
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	77,17					260	TOTAL VENCIM/TO	77,17
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	77,17
FUNC: 176 - ELIETE RODRIGUES A DA SILVA			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140,30
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	77,17					260	TOTAL VENCIM/TO	77,17
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	77,17
FUNC: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA			CARGO: 94 - DIRETORA CRECHE			PADRAO:025/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	947,70
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	473,85					260	TOTAL VENCIM/TO	473,85
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	473,85
FUNC: 153 - FATIMA MORAIS BORGES			CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I			PADRAO:003/I		HR.SEM:20	SL.BASE:	174,46
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	87,23					260	TOTAL VENCIM/TO	87,23
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	87,23

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 153 - FATIMA MORAIS BORGES (CONTINUACAO....)										
								278	BASE FGTS 13SAL	87,23
								279	FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 195 - JOANA MARIA BORGES				CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		168,36
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	91,20					260	TOTAL VENCIM/TO	91,20
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	91,20
FUNC: 64 - LILIANE APARECIDA FERREIRA				CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		168,36
044	13.SAL.1.PARC.	9,00	68,40					260	TOTAL VENCIM/TO	68,40
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	68,40
FUNC: 162 - LILIANE RIBEIRO ATANES SILVA				CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		168,36
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	91,20					260	TOTAL VENCIM/TO	91,20
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	91,20
FUNC: 174 - MARIA ABADIA DE J.BERNARDES				CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		140,30
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	77,17					260	TOTAL VENCIM/TO	77,17
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	77,17
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO				CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		140,30
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	77,17					260	TOTAL VENCIM/TO	77,17
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	77,17
FUNC: 76 - MARIA RITA DA SILVA ALVES				CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		140,30
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	77,17					260	TOTAL VENCIM/TO	77,17
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	77,17
FUNC: 79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA				CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		140,30
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	77,17					260	TOTAL VENCIM/TO	77,17
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	77,17
FUNC: 160 - NILZA APARECIDA FERREIRA				CARGO: 41 - COZINHEIRA		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		168,36
044	13.SAL.1.PARC.	12,00	91,20					260	TOTAL VENCIM/TO	91,20

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** VENCIMENTOS **********			********** DESCONTOS **********			***** TOTAIS / BASES *****	

FUNC: 160 - NILZA APARECIDA FERREIRA (CONTINUACAO....)

262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 91,20

FUNC: 180 - QUESIA MARIA BERNARDES BORGES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 77,17

260 TOTAL VENCIM/TO 77,17
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 77,17

278 BASE FGTS 13SAL 77,17
279 FGTS S/13.SALAR 0,00

FUNC: 91 - ROSANGELA MARTA DE M. FRANCO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 77,17

260 TOTAL VENCIM/TO 77,17
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 77,17

FUNC: 92 - ROSIDELMA LAZARA F. BORGES CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 91,20

260 TOTAL VENCIM/TO 91,20
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 91,20

FUNC: 159 - RUBENS SARRA SIGNORI CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE: 140,30

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 151,13

260 TOTAL VENCIM/TO 151,13
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 151,13

FUNC: 119 - SOLANGE DE CASSIA S. PIAI CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 91,20

260 TOTAL VENCIM/TO 91,20
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 91,20

FUNC: 104 - VAENA DORCELINA BERNARDES NETA CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II PADRAO:007/II HR.SEM:44 SL.BASE: 349,10

044 13.SAL.1.PARC. 12,00 174,55

260 TOTAL VENCIM/TO 174,55
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 174,55

FUNC: 303 - VALDENILSA LEITE PEREIRA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

044 13.SAL.1.PARC. 5,00 29,23

260 TOTAL VENCIM/TO 29,23
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 29,23

278 BASE FGTS 13SAL 29.23

********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 303 - VALDENILSA LEITE PEREIRA (CONTINUACAO....)							
						279 FGTS S/13.SALAR	0,00
FUNC: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
044 13.SAL.1.PARC.	12,00	77,17				260 TOTAL VENCIM/TO	77,17
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	77,17
TOTAL FUNC: 24 TOTAL VENCIMENTOS:		2.541,65	TOTAL DESCONTOS:		0,00	TOTAL LIQUIDO:	2.541,65

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 843

Processo nº:

Natureza:

ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuado o encerramento do 2º volume destes autos, numerado de fls. 438 a 843.

4ª CAAM, aos 28/04/02

Márcio Gomes Rosa
Técnico de Controle Externo
TC - 1192-1

c:\user\certidão\encevolu.doc

Nome Arquivo: