400

TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO N.º

Processo: 673254
~~Anexo~~:
VOL 05

to RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 1997 | 2000

DA (5)

DISTRIBUIÇÃO	DATAS	
	ENTRADA	SAÍDA

400

TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO N.º

Processo: 673254
~~Anexo:~~ 4

VOL 05

to RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 1997 | 2000

STA (5)

DISTRIBUIÇÃO	DATAS	
	ENTRADA	SAÍDA

Processo nº:

Natureza:

ABERTURA DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuada a abertura do 5º volume destes autos, numerada a partir da folha nº 1663.

4ª CAAM/DAM/DAE, aos 28/06/ 2002.

Márcio Gomes Rosa
Técnico de Controle Externo
TC - 1192-1

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

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1670

NÚMERO DO EMPENHO 1.737.00

FICHA: 128.7

VALOR R$ 170,68

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 TELEFONES BRASIL CENTRAL - 163.0
ENDEREÇO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604 VENCTO: 28/11/99
MUNICÍPIO: UBERLANDIA DISPENSAVEL
ESTADO MG NRO LICITACAO:
C.G.C. / C.P.F.: 25.759.572/0001-80

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 170,68 CENTO SETENTA REAIS E SESSENTA OITO CENTAVOS *****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS 426/1047 E 1077, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS.

79,98

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	6.807,53	DESPESA BRUTA : R$ 170,68	17 11 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	170,68	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	6.636,85	DESPESA LÍQUIDA: R$ 170,68	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 BRASIL

Nº CHEQUE 561198 CONTA Nº 42107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 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

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - ESTADO DE MINAS GERAIS - VISTO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME C.I.

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC (MF) 25.759.572/0001-40
INSC EST (MG) 702 002305-0010 - (CO) 10.153058.5
(SP) 310.075.16 - 11 - (MG) 2825700

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1671

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

006030

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261047/1	0001/0003	JUN - 00650	AGO - 00705	
		JUL - 00451	SET - 00794	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,40
SERVIÇO MEDIDO	24,57
INTERURBANO	21,13
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	11,36
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	-1,48

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) 17 / 11 / 99
servidor responsável

ATENÇÃO: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, O BLOQUEIO É PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS, SERÁ FEITO 30 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO. APÓS 60 DIAS, O TELEFONE DEIXA DE FAZER E RECEBER CHAMADAS.

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
18/11/99	28/12/99	NÃO	28/11/99	79,98
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
79,98	20,01			

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.769.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.166.111 - (MS) 28257 60

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 006030
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA
6 PRJ 4261047/1 0002/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,40	25
02	10.99				SERVICO MEDIDO 00286 PULSOS LEIT. 09096		24,49	25
03	22.10	18h42m45s	1.4	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221203-	0,28	25
04	22.10	20h02m17s	1.3	DDD	FRUTAL	12344216832-	0,09	25
05	22.10	21h04m05s	1.0	DDD	FRUTAL	12344236079-	0,04	25
06	27.10	14h07m20s	3.6	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,57	25
07	27.10	19h52m55s	1.0	DDD	PLANURA	12344272091-	0,08	25
08	28.10	14h20m37s	1.9	DDD	PLANURA	12344272091-	0,31	25
09	28.10	21h35m30s	3.5	DDD	UBERABA	12343322775-	0,35	25
10	29.10	09h18m05s	2.0	DDD	FRUTAL	12344217114-	0,32	25
11	03.11	21h13m31s	5.9	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,28	25
12	03.11	13h05m06s	1.0	DDD	FRUTAL	12344217114-	0,08	25
13	03.11	13h05m51s	4.6	DDD	FRUTAL	12344218923-	0,36	25
14	04.11	20h47m21s	2.3	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221416-	0,45	25
15	04.11	19h12m49s	2.2	DDD	FRUTAL	12344218707-	0,17	25
16	04.11	21h23m27s	9.9	DDD	FRUTAL	12344218812-	0,39	25
17	04.11	11h08m15s	2.6	DDD	PLANURA	12344271257-	0,41	25
18	04.11	11h14m35s	1.0	DDD	PLANURA	12344271257-	0,15	25
19	04.11	15h15m44s	1.0	DDD	PLANURA	12344271257-	0,15	25
20	04.11	21h19m59s	2.4	DDD	PLANURA	12344271257-	0,09	25
21	05.11	22h30m39s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,04	25
22	08.11	20h34m11s	1.4	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,11	25
23	08.11	14h09m31s	1.0	DDD	PLANURA	12344271257-	0,15	25
24	08.11	20h50m42s	2.3	DDD	PLANURA	12344271257-	0,17	25
25	09.11	20h57m11s	2.2	DDD	FRUTAL	12344215219-	0,17	25
26	10.11	15h15m10s	3.0	DDD	UBERABA	12343125700-	1,17	25
27	10.11	10h39m56s	1.0	DDD	UBERABA	12343127641-	0,39	25
28	10.11	15h14m21s	1.0	DDD	UBERABA	12343157000-	0,39	25
29	10.11	18h57m42s	3.3	DDD	UBERABA	12343322775-	0,65	25
30	10.11	15h24m47s	1.0	DDD	UBERABA	12343332485-	0,39	25
31	10.11	15h55m27s	1.0	DDD	UBERABA	12343332485-	0,39	25
32	09.11	13h41m57s	2.2	DDD	UBERABA	12343218853-	0,43	25
33	29.10	19h38m08s	10.6	DDD	JARDINOPOLIS	21167632153-	2,09	25
34	04.11	21h42m18s	6.8	DDD	JARDINOPOLIS	21167632153-	0,67	25
35	29.10	13h58m12s	1.2	DDD	BELO HORIZONTE	21312353000-	0,32	25
36	29.10	13h50m19s	1.2	DDD	BELO HORIZONTE	21314410655-	0,32	25
37	11.10	14h36m10s	2.1	DDD	FRUTAL	12344211159-	0,33	25
38	11.10	14h13m07s	1.2	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,20	25
39	11.10	15h40m43s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,15	25
40	19.10	13h10m40s	2.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,15	25
41	20.10	15h02m58s	3.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,47	25
42	21.10	14h17m41s	11.7	DDD	FRUTAL	12344214650-	1,84	25
43	25.10	13h47m44s	1.3	DDD	COLOMBIA	12173351369-	0,16	25
44	26.10	19h35m57s	7.1	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,55	25
45	26.10	15h09m57s	9.2	DDD	UBERABA	21343120101-	3,63	25
46	18.10	10h47m26s	1.0	DDD	FRUTAL	21344590830-	0,15	25
47	29.10	14h58m14s	1.2	DDD	BRASILIA	21614108298-	0,64	25
48	29.10	13h26m42s	1.2	DDD	BRASILIA	21614108557-	0,32	25
49	04.11	21h10m17s	1.0	DDD	BRASILIA	21610000001-	0,12	25
50	18.10			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0032.7		10,95	25

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.769.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.166.111 - (MS) 28257 60

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 006030
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA
6 PRJ 4261047/1 0003/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01	08.11	14h54m03s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349773967	0,40	25
02	10.99				HORA CERTA 01 PULSOS	FRANQ. 000	0,08	25
03	11.99				DESCONTO 12 E A NOSSA LIGACAO		-0,03	25
04	11.99				DESC.12% - 12 E A NOSSA LIGACAO		-1,45	25

TOTAL A PAGAR R$ 79,98

4º CAAM/DAMIDAE
Fls 7 1672

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLANDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.166.111 - (MS) 28257 60

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 011683
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261077/3	0001/0002	JUN - 00667	AGO - 00587	
		JUL - 00573	SET - 00564	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,40
SERVIÇO MEDIDO	41,44
INTERURBANO	19,86
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	6,93
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	-1,93

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): 17/11/99
Servidor Funcionário

ATENÇÃO: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, O BLOQUEIO SERÁ PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS, SERÁ FEITO 30 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO. APÓS 60 DIAS, O TELEFONE DEIXA DE FAZER E RECEBER CHAMADAS.

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
18/11/99	28/12/99	NÃO	28/11/99	90,70
BASE DE CÁLCULO ICMS: 90,70	VALOR DO ICMS: 22,67	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 011683
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINA
6 PRJ 4261077/3	0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,40	25
02	10.99				SERVICO MEDIDO 00484 PULSOS	LEIT. 08500	41,44	25
03	29.10	20h39m37s	1.0	DDC	ARAXA	21000000001-	0,20	25
04	19.10	09h04m34s	3.8	DDD	COLOMBIA	12173351246-	0,87	25
05	19.10	12h56m45s	1.0	DDD	FRUTAL	12344219636-	0,08	25
06	19.10	13h06m19s	1.0	DDD	FRUTAL	12344219797-	0,08	25
07	19.10	13h07m52s	1.1	DDD	FRUTAL	12344235400-	0,08	25
08	20.10	20h48m18s	1.5	DDD	UBERABA	12343120455-	0,29	25
09	22.10	15h52m57s	4.6	DDD	NUPORANGA	12168471158-	1,81	25
10	25.10	16h14m26s	1.3	DDD	UBERABA	12343337711-	0,51	25
11	25.10	15h29m57s	3.8	DDD	UBERABA	12343368108-	1,49	25
12	04.11	10h22m33s	1.0	DDD	UBERABA	12343325133-	0,39	25
13	04.11	10h39m03s	2.5	DDD	UBERABA	12343336824-	0,99	25
14	04.11	10h25m45s	1.2	DDD	UBERABA	12343337711-	0,47	25
15	04.11	14h01m13s	2.7	DDD	UBERABA	12343337711-	1,07	25
16	05.11	14h04m31s	2.1	DDD	UBERABA	12343337711-	0,83	25
17	08.11	21h47m38s	1.0	DDD	UBERABA	12343150034-	0,09	25
18	08.11	09h12m25s	3.9	DDD	UBERABA	12343322413-	1,53	25
19	09.11	16h09m00s	1.4	DDD	UBERABA	12343368108-	0,55	25
20	10.11	08h39m16s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218624-	0,08	25
21	10.11	10h49m54s	6.9	DDD	FRUTAL	12344218624-	1,09	25
22	10.11	08h18m24s	5.6	DDD	UBERABA	12343337711-	1,29	25
23	10.11	10h48m59s	1.0	DDD	UBERABA	12343337711-	0,39	25
24	10.11	15h17m19s	5.6	DDD	UBERABA	12343337711-	2,20	25
25	20.10	14h34m35s	1.0	DDD	FRUTAL	21344219636-	0,15	25
26	04.11	19h26m12s	1.5	DDD	PLANURA	21344272030-	0,12	25
27	04.11	19h49m09s	2.3	DDD	PLANURA	21344272030-	0,17	25
28	12.10	17h01m59s	2.1	DDD	BARRETOS	21173234697-	0,13	25
29	04.11	10h09m06s	1.8	DDD	SAO PAULO	211139902112	0,93	25
30	10.11	15h28m10s	2.0	DDD	BRASILIA	21612124900-	1,05	25
31	10.11	15h31m24s	1.8	DDD	BRASILIA	21612124900-	0,93	25
32	25.10			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0020.3		6,93	25
33	11.99				DESC. 12% - 12 E A NOSSA LIGACAO		-1,93	25
						TOTAL A PAGAR R$	90,70	

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1673

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 Fls 7 1674

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 1.715.00

FICHA: 128.7

VALOR R$ 911.31

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: 03/12/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 911,31 NOVECENTOS ONZE REAIS E TRINTA UM CENTAVOS ********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE NOV/99
DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS.

205,00

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 7.718,84	DESPESA BRUTA : R$ 911,31	9 11 99	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 911,31	DESCONTOS : R$	DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.807,53	DESPESA LÍQUIDA: R$ 911,31		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.

09,11,99
DATA

SECRETARIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE DEB/C. CONTA Nº 397432-6

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 09,11,99

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 03,12,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

C.G.C. 17.155.730/0001-64
Insc. Est. 062.002160.0057

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1675

Nome e Endereço	NÚMERO DA CONTA	VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310 21 03 00000	03/12/1999

Fatura	Datas Leitura	Datas Emissão	Datas Apres.	Mês / Ano
245308	10/11	11/11	18/11	NOV/1999

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
20040408000102		3.373,89	18	607,24

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	29.078
IMPORTE KWH	3.795,44
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	84,74

SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
FONE:0800310196 LIG GRATUITA 24 HORAS/DIA

VALOR A PAGAR
**********3.880,18

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

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) 09 / 11 / 99

servidor / Funcionário

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
85310 21 03 00000	11/99	00	245308	03/12/1999	**********3.880,18

4973549

83690000038-8 80180015824-9 53081020853-4 10210300000-0

SEM VALOR COMO RECIBO

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO
AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

REVISÃO A 33/97

MULTIFORMAS - LASER CÓD. 47909617

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	11	99	21	03

PÁGINA DE 1 ATÉ 5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00209	00	10/11/1999	05	05	0	21	ABR971043506	1	409	432

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	23	0	23

NOME: PMP - RESIDENCIA
ENDEREÇO: PCA PROF. ANIBAL 144 FD PIRAJUBA

IMPORTE	5,47	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	5,97

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	10/11/1999	05	05	0	22	AEU886000435	1	5831	5864

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	33	0	33

NOME: PMP - SANHEIRO PUBLICO
ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL PIRAJUBA

IMPORTE	9,13	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,27	VALOR TOTAL ➤	10,40

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/11/1999	05	05	0	23	BKC848000583	40	3750	3786

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1440	0	1440

NOME: PMP-GABINETE DO PREFEITO
ENDEREÇO: PCA PROFESSOR ANIBAL PIRAJUBA

IMPORTE	263,26	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	271,73

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00505	00	10/11/1999	05	05	0	22	ADL708000256	1	241	1316

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	1075	0	1075

NOME: PMP -GINASIO MUNICIPAL
ENDEREÇO: PCA MARIA JORGE MIZIARA PIRAJUBA

IMPORTE	196,53	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	205,00

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	11	99	21	03

PÁGINA DE 2 ATÉ 5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00803	00	10/11/1999	05	05	0	22	ADK704000201	1	1407	3012

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1605	0	1605

NOME: PMP - TORRE TELEVISAO
ENDEREÇO: R SIDEHAM ROSA MUNIZ PIRAJUBA

IMPORTE	293,43	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	301,90

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/11/1999	05	05	0	21	ABN936044905	1	575	575

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	0	0	0

NOME: PMP - HORTA COMUNITARIA
ENDEREÇO: R MARCIANO MARTINS 741 PIRAJUBA

IMPORTE	4,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	4,99

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	10/11/1999	05	05	1	23	AHP891008843	1	59728	62310

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	2582	0	2582

NOME: E M CEL OSCAR CASTRO PMP
ENDEREÇO: PCA MARIA J MIZIARA 365CO PIRAJUBA

IMPORTE	387,09	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	395,56

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/11/1999	05	05	0	23	AGA704020451	1	2626	2955

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	329	0	329

NOME: PMP - ALMOXARIFADO
ENDEREÇO: PCA.TEOFOLO P.CARVALHO,37 PIRAJUBA

IMPORTE	60,14	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	68,61

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1676

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	11	99	21	03

PÁGINA DE	ATÉ
4	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06800	00	10/11/1999	05	05	0	22	AFD951011932	1	54697	56124

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1427	0	1427

NOME: PMP-CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	260,89	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	269,36

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07006	00	10/11/1999	05	05	0	22	AEU936009109	1	35294	35889

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	595	0	595

NOME: PMP - EST RODOVIARIA
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	108,78	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	117,25

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/11/1999	05	05	0	21	ABB988064286	1	612	634

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	22	0	22

NOME: PREFEITURA M.PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO PIRAJUBA

IMPORTE	5,47	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	5,97

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08202	00	10/11/1999	05	05	0	22	AEP925011335	1	13038	13038

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	CONSUMO COBRADO PELA TAXA MINIMA	0	0	0

NOME: PMP-CRECHE COMUNITARIA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO A.BRITO 183 PIRAJUBA

IMPORTE	7,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	7,99

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	11	99	21	03

PÁGINA DE	ATÉ
5	6

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08509	00	10/11/1999	05	05	0	21	AAM701048088	1	5642	5797

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	155	0	155

NOME: PMP-ESCOLA SUPLENCIA
ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 242 PIRAJUBA

IMPORTE	28,32	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	33,40

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/11/1999	05	01	3	40	USM020000000	0	0	0

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
		0	18581	18581

NOME: PMP - ILUMINACAO PUBLICA
ENDEREÇO: PC PROFESSOR ANIBAL 72 PIRAJUBA

IMPORTE	1.921,08	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	VALOR TOTAL ➤	1.921,08

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO

NOME:
ENDEREÇO:

IMPORTE		ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		JUROS MORATÓRIOS	
SUBVENÇÃO		MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		VALOR TOTAL ➤	

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO

NOME:
ENDEREÇO:

IMPORTE		ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		JUROS MORATÓRIOS	
SUBVENÇÃO		MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		VALOR TOTAL ➤	

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4º CAAMI/DAMIDAE
Fls 1677

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 EMP

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1678

NÚMERO DO EMPENHO 1.525,00

FICHA: 103.8

VALOR R$ 3.584,42

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
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: 3.584,42 TREIS MIL E QUINHENTOS OITENTA QUATRO REAIS E QUARENTA DOIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DO MES DE NOVEMBRO/99, DO SETOR DE EDUCACAO.

1.979,20

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 16.242,05	DESPESA BRUTA : R$ 3.584,42	30 11 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 3.584,42	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 12.657,63	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.584,42	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.

30,11,99
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 30,11,99

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 10,12,99

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFERE COM O ORIGINAL

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1679

CÓD. MASCÍCULO | BASE | VALOR | COD. DESCRIÇÃO | BASE | VALOR | COD. DESCRIÇÃO | BASE | VALOR

FUNC: 151 - AMANDA APARECIDA T SOUSA | CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR | ADMISSÃO:08/77 | HR.SEM:44 SL.MÉDIO: 140,10

001 SALÁRIO BASE 30,00 140,10 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 5,61 260 TOTAL VENCIMENTO 145,71
066 SAL.FAMILIA EST 1,00 2,02 262 TOTAL DESCONTOS 5,61
264 TOTAL LIQUIDO 140,12
265 BASE IRF SALAR 140,10
266 BASE INSS 140,10

FUNC: 3 - ANITA SEBASTIAO VIANA | CARGO: 57 - ZOOTECNICO | ADMISSÃO:08/77 | HR.SEM:44 SL.MÉDIO: 140,10

001 SALÁRIO BASE 30,00 140,10 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 9,46 260 TOTAL VENCIMENTO 145,12
064 H.EXT.50% 46,00 46,20 262 TOTAL DESCONTOS 9,46
065 H.EXT.100% 20,00 30,01 264 TOTAL LIQUIDO 135,66
265 BASE IRF SALAR 140,10
266 BASE INSS 145,67

FUNC: 359 - ROSA JOSE DA SILVA | CARGO: 47 - VISTA | ADMISSÃO:08/77 | HR.SEM:40 SL.MÉDIO: 140,10

001 SALARIO BASE 30,00 140,10 164 BENGE SEGUROS 4,00 260 TOTAL VENCIMENTO 145,10
064 HORA NOTURNA 156,00 161,96 170 FUNDO PREV.MUN. 8,00 24,34 262 TOTAL DESCONTOS 28,34
264 TOTAL LIQUIDO 116,76
265 BASE IRF SALAR 140,10
266 BASE INSS 140,10

1.979,20

FUNC: 273 - MARIA CIDA MARIA DE FATIMA | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | ADMISSÃO:08/77 | HR.SEM:44 SL.MÉDIO: 140,10

001 SALARIO BASE 30,00 140,10 145 INSS 8,00 11,22 260 TOTAL VENCIMENTO 151,10
066 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,24 262 TOTAL DESCONTOS 11,22
264 TOTAL LIQUIDO 139,88
265 BASE IRF SALAR 140,10
266 BASE INSS 140,10

FUNC: 27 - APARECIDA T DE CARVALHO | CARGO: 74 - AUXIL.SERCONT.ESCOLAR | ADMISSÃO:08/77 | HR.SEM:44 SL.MÉDIO: 140,10

001 SALARIO BASE 30,00 140,10 164 BENGE SEGUROS 4,00 260 TOTAL VENCIMENTO 154,10
066 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,24 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 11,22 262 TOTAL DESCONTOS 11,22
067 GRATIFIC. 2/3 66,67 112,25 264 TOTAL LIQUIDO 142,88
265 BASE IRF SALAR 140,10
266 BASE INSS 140,10

FUNC: 240 - GRACILDA SILVINA DIAS | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | ADMISSÃO:08/77 | HR.SEM:44 SL.MÉDIO: 140,10

001 SALARIO BASE 30,00 140,10 145 INSS 8,00 11,22 260 TOTAL VENCIMENTO 140,10
262 TOTAL DESCONTOS 11,22
264 TOTAL LIQUIDO 128,88
265 BASE IRF SALAR 140,10
266 BASE INSS 140,10

FUNC: 279 - IVONE ROSA DE MORAES | CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS | ADMISSÃO:08/77 | HR.SEM:44 SL.MÉDIO: 140,10

001 SALARIO BASE 30,00 140,10 145 INSS 8,00 11,22 260 TOTAL VENCIMENTO 140,10

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1680

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO : 01 À 30/NOVEMBRO 20.00.07 P.C. FUNDEB

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 / L I Q U I D O

COD DESCRIÇÃO	REFER	VALOR	COD DESCRIÇÃO	REFER	VALOR
FUNC: 278 - IVONE ROSA MARINHO (CONTRIBUIÇÃO...)					
			767 TOTAL DE DESCONTOS		11,22
			768 TOTAL LIQUIDO		137,34
			765 BASE IRF SALAR		148,56
			766 BASE INSS		148,56
FUNC: 279 - JOANA D'ARC DE OLIVEIRA ANDRADE	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.DIVERSOS	PADRAO:08I/I	HR.SEM:44 SL.BASE:		148,56
001 SALARIO BASE 35,00	148,56 17% INSS	8,00	11,87	768 TOTAL VENCIMENTO		148,56
005 ADICIONAL 37,00	49,81			767 TOTAL DE DESCONTOS		11,87
044 SAL.FAMILIA (5) 1,00	20,00			768 TOTAL LIQUIDO		157,25
				765 BASE IRF SALAR		137,25
				766 BASE INSS		137,25
FUNC: 136 - MARIA TEREZINHA MARTINS	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.DIVERSOS	PADRAO:08I/I	HR.SEM:44 SL.BASE:		148,56
001 SALARIO BASE 30,00	148,56 17% INSS	8,00	11,22	768 TOTAL VENCIMENTO		148,56
045 SAL.FAMILIA FST 2,00	14,84			767 TOTAL DESCONTOS		11,22
	1.373,20			768 TOTAL LIQUIDO		151,62
				765 BASE IRF SALAR		148,56
				766 BASE INSS		148,56
FUNC: 78 - MARIA ILDA MUNIZ SANTOS	CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP	PADRAO:025/IV	HR.SEM:44 SL.BASE:		947,70
001 SALARIO BASE 30,00	947,70 17% FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	768 TOTAL VENCIMENTO		962,54
045 SAL.FAMILIA FST 2,00	14,84			767 TOTAL DESCONTOS		37,90
				768 TOTAL LIQUIDO		926,64
				765 BASE IRF SALAR		947,70
				766 BASE INSS		947,70
FUNC: 79 - MARINETE MENDES DA SILVA MOURA	CARGO: 21 - AUXILIAR SERV. URBANOS	PADRAO:08I/I	HR.SEM:44 SL.BASE:		148,56
001 SALARIO BASE 30,00	148,56 17% FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,27	768 TOTAL VENCIMENTO		178,56
015 COMPL. SALARIAL	25,00			767 TOTAL DESCONTOS		7,27
019 INSALUBRIDADE 10,00	14,85			768 TOTAL LIQUIDO		171,29
045 SAL.FAMILIA FST 2,00	14,84			765 BASE IRF SALAR		162,56
				766 BASE INSS		162,56
FUNC: 268 - MARIA APARECIDA MOURA REMOLO	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.DIVERSOS	PADRAO:08I/I	HR.SEM:44 SL.BASE:		148,56
001 SALARIO BASE 30,00	148,56 164 SEGURO		4,00	768 TOTAL VENCIMENTO		182,56
015 COMPL. SALARIAL	25,00 178 INSS	8,00	13,47	767 TOTAL DESCONTOS		17,47
045 SAL.FAMILIA FST 2,00	14,84			768 TOTAL LIQUIDO		165,09
				765 BASE IRF SALAR		168,56
				766 BASE INSS		168,56
FUNC: 298 - RIVANILDO DOS REIS PASSOS	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.DIVERSOS	PADRAO:08I/I	HR.SEM:44 SL.BASE:		148,56
001 SALARIO BASE 30,00	148,56 164 SEGURO		4,00	768 TOTAL VENCIMENTO		148,56
	178 INSS	8,00	11,22	767 TOTAL DESCONTOS		11,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/09/2008 20.09.07 P.G.-1085 FUNCIONARIOS ATIVOS 30/11/08

MATRICULAS VENCIMENTOS DESCONTOS BASES E OUTROS VALORES
COD DESCRICAO HORAS VALOR COD DESCRICAO HORAS VALOR COD DESCRICAO VALOR

FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS (CONTINUACAO...)

264 TOTAL LIQUIDO 132,19

263 BASE IRF SALAR 149,36
268 BASE INSS 149,36

FUNC: 89 - SANDRA TOMAZ DE J CARVALHO CARGO: 76 - SECRETARIA ESCOLAR PADRAO:08B1/3 HR.SEM:44 SAL.BASE: 140,36

001 SALARIO BASE 30,00 140,36 164 RENDE SEGUROS 4,00 268 TOTAL VENCIMENTOS 144,36
015 COMPL. SALARIAL 28,04 170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,73 267 TOTAL DESCONTOS 11,55
040 SALFAMILIA ESC 1,00 7,82 264 TOTAL LIQUIDO 132,81

263 BASE IRF SALAR 140,36
268 BASE INSS 140,36

FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 72 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:08B1/3 HR.SEM:44 SAL.BASE: 140,36

001 SALARIO BASE 30,00 140,36 170 INSS 8,00 11,22 268 TOTAL VENCIMENTOS 140,36
267 TOTAL DESCONTOS 11,22
264 TOTAL LIQUIDO 129,14

263 BASE IRF SALAR 140,36
268 BASE INSS 140,36

TOTAL FUNC: 15 TOTAL VENCIMENTOS: 3,384,42 TOTAL DESCONTOS: 222,01 TOTAL LIQUIDO: 3,162,41

FOPG011 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 1.997 20.06.97 - P.M.C.-FUNCS. ENSINO NORMAL AUXILIAR ENTRADA EM 30/11/--

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	3280,00	2.960,82			
004 H.EXT.50%	40,00	46,20			
005 H.J.AT.100%	57,86	71,42			
015 COMPL. SALARIAL		84,15			
019 INSALUBRIDADE	10,00	14,85			
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96			
048 SAL.FAMILIA PST	10,00	126,36			
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25			
D E S C O N T O S					
166 BRASIL SPORTOS		24,00			
170 FUNDO PREV.MUN.	24,00	76,55			
178 INSS	72,00	119,46			

T O T A L I Z A D O

268 TOTAL VENCIMENTO		3.584,42
267 TOTAL DESCONTOS		222,01
264 TOTAL A RECEBER		3.362,41
265 BASE IRF SALAR		3.438,06
268 BASE INSS		3.458,86
501 INSS -REG.GER.CLT. -PTO FUNC		9,50
502 " REG.GER.CLT.-BASE SFB		1.493,53
503 " REG.GER.CLT.-BASE EMP		1.493,53
504 " REG.GER.CLT.-VR. SFB		119,46
505 " REG.GER.CLT.-VR. EMPR		278,70
506 " REG.GER.CLT.-AC. TRAB		14,93
530		1,60
531		947,70

A) FUNCIONARIOS:
ATIVOS 15
APOSENTADOS
PENSIONISTAS
ADMISSOES
DEMISSOES
ALTERACOES
FERIAS
ATIV. S/RECIBO
DEPENDENTES
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA 15
IMPOSTO RENDA 6

FPSP031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 1.999 20.06.00 - SECRET. MUNIC.PLANEJ.DESENVOLVIM EMITIDO EM 30/11/99

COD HISTORICO	NRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	NRS/DIAS	VALOR

V E N C I M E N T O S

001	SALARIO BASE	16520,00			25.282,66
004	H.EXT.50%	238,00			339,45
005	H.EXT.100%	92,00			132,64
007	CARGO CONFIANCA	30,00			1.403,08
014	DIF.SALARIO				28,06
015	COMPL. SALARIAL				561,44
019	INSALUBRIDADE	150,00			218,45
022	SAL.MATERNIDADE	106,66			171,46
023	ADIC.NOTURNO	624,00			547,84
030	BONIFICACAO				20,00
035	QUINQUENIO	60,00			84,38
041	SAL.FAMILIA VLR				56,16
058	SAL.SALARIO FIX	481,00			769,07
062	HORAS EXTRAS	396,00			297,55
063	HORAS A/S (+).	764,00			368,84

D E S C O N T O S

164	APREN SEGURIO				187,40
170	FUNDO PREV.MUN.	161,00			481,61
176	INSS	503,00			1.342,81
181	IRRF	6,00			15,15

A B O N A C O E S

046	SAL.FAMILIA CLT	26,00			214,50

T O T A L I Z A C A O

260	TOTAL VENCIMTO				27.967,53
261	TOTAL ABONACOES				214,50
262	TOTAL DESCONTOS				1.991,97
264	TOTAL LIQUIDO				26.190,06
265	BASE IRF SALAR				26.761,51
268	BASE INSS				26.961,51
269	BASE FGTS				7.288,69
270	VALOR FGTS				583,15
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC				41,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SAL				15.711,89
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP				15.414,07
304	REG.GER.CLT.-VR. SAL				1.342,81
305	REG.GER.CLT.-VAL EMPR				3.082,75
306	REG.GER.CLT.-AC, TRAB				754,12
550					4,00
551					7.436,94

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS 168
BENEFICIOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUS. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. S/VENCTO
DISPENSADOS
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA 27
IMPOSTO RENDA 0

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 / 11 / 99

SERVIDOR FUNCIONARIO

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

NOTA DE EMP

4ª CAAM/DAM/DA NÚMERO DO EMPENHO 1.875,00
Fls 1684

FICHA: 128.7

VALOR R$ 418,51

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: 20/12/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 418,51 QUATROCENTOS DEZOITO REAIS E CINCOENTA UM CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA GLOBALIZADA DE AGUA CONSUMIDA NOS DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, MES DEZ/99, CONFORME FATURAS ANEXAS.

14.20

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	6.636,85	DESPESA BRUTA : R$ 418,51	30 11 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	418,51	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	6.218,34	DESPESA LÍQUIDA: R$ 418,51	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.

30/11/99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561217 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 30/11/99

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 20/12/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

EMISSÃO DESTA NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
TESOURARIA

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1685

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel				
		Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA C.G.C. 18.428.847/0001-37	00000005321	315070056	00	00	00	000

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO	10			
CENTRO	PIRAJUBA	MG	2	001.99.38895990-3

Prod. Economias/Categorias res. com. ind. pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas Leitura Emissão Próx. Leitura	Mês/Ref.
A E	N		SPOE/DTFL	374	00 00 0000 10/12/1999 00	12/1999

Volumes Faturados Mês/Ano Volume-m3 CF Período	Código e Descrição do Lançamentos	Valor
12/1999 11/1999 10/1999 09/1999 08/1999 07/1999	005 AGUA 406 TRANSF.DEBITO	1847,54 614,64

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
					20/12/1999	********R$2.462,18

PIRAJUBA 20 DEZ 1999 MG

VIDE MENSAGEM DE CONSUMO ELEVADO NO DEMONSTRATIVO DE CONSUMO

REAJUSTE TARIFARIO CONFORME RESOLUCAO SETOP 006/99 DE 25/11/99, PUBLICADA NO JORNAL MINAS GERAIS DE 26/11/99

" SE VOCE PERDEU SUA CARTEIRA DE TRABALHO, PODERA ENCONTRA-LA NA DRT-MG, SECAO DE EMISSAO DE CTPS, A RUA TAMOIOS 590 SALA 102, B.H."

QUITAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de direito, nos termos dos Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços constantes nesta fatura foram recebidos e/ou prestados

Pirajuba(MG) / /

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

82600000024-8 62180019100-2 19938895990-0 33150700562-6



ECT05120DEZ99 $2.462,18DCNA4

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 199388959903 Referencia: 12/1999 Data Emissao: 10/12/99 Data Vencto: 20/12/99

Mat.Imovel	Nome Cliente Pre-Fatura	Endereco do Imovel							Demanda(A,E)	Vol.Fat.(A,E)	CF
TPS	PS	Hidrometro	Vol.Medido	Leitura(Ant,Atu)	Ocor.	CA	Data/Leit.	Reg. Gr.	Localizador	Sit.	Num.Pre-Fatura
	Lancamentos(data,codigo,descricao e valor)								Valor Pre-Fatura		
00014489147	PM PIRAJUBA/P.EXPOSICAO		R SIDEHAN ROSA MUNIZ		0				0	0	108	0	2
A	01	F50L7903361	108	3077	3185	1	25/11/1999	SPOE 871	31507005601010118O	RAPE	199381680041
	03/12/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.COMERCIAL	108,00 m3				149,97		149,97	
	CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO										
00012684481	PM PIRAJUBA TORRE DE TELEVISAO		R SIDEHAN ROSA MUNIZ		761				0	0	15	0	2
A	01	R50U0708078	1	241	242	1	25/11/1999	SPOE 871	31507005601010138O	RAPE	199381680075
	03/12/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3				14,70		14,70	
00006126821	PM PIRAJUBA/JARDIM		PR SANTA TEREZINHA		0	JD			0	0	15	0	2
A	01	B50N1098667	15	1991	2006	1	25/11/1999	SPOE 871	31507005601012704O	RAPE	199381687169
	03/12/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3				14,70		14,70	
00006126839	PM PIRAJUBA/JARDIM		PR SANTA TEREZINHA		0	JD			0	0	15	0	4
A	01	B99L0007193	13	2493	13	7	25/11/1999	SPOE 871	31507005601012706O	RAPE	199381687177
	03/12/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3				14,70		14,70	
00016263863	PM PIRAJUBA/RODOVIARIA		PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO275						0	0	132	0	2
A	01	C50L0095799	132	7969	8101	1	29/11/1999	SPOE 872	31507005601024210O	RAPE	199384081946
	06/12/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.COMERCIAL	40,66 m3				51,65			
	06/12/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	2 ECON.PUBLICAS	45,66 m3				124,38		176,03	
00025769448	PM PIRAJUBA		PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO180						0	0	18	0	2
A	01	B50U0731250	18	686	704	1	29/11/1999	SPOE 872	31507005601024310O	RAPE	199384098466
	06/12/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	18,00 m3				19,27		19,27	
00012624641	PM PIRAJUBA/ALMOXARIFADO		PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO155						0	0	15	0	2
A	01	B50N0025066	13	255	268	1	29/11/1999	SPOE 872	31507005601024406O	RAPE	199384098474
	06/12/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3				14,70		14,70	
00012624624	PM PIRAJUBA/CAMPO		R JORGE ANTONIO BICHUETE		115				0	0	86	0	2
A	01	B99N0142149	89	134	223	1	29/11/1999	SPOE 872	31507005601025106O	RAPE	199384098679
	06/12/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	86,00 m3				125,61		125,61	
	CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO										
00024423378	PM PIRAJUBA/ESCOLA		R REINALDO CABRINI		0				0	0	25	0	2
A	01	B50L0722410	26	583	609	1	29/11/1999	SPOE 872	31507005601027802O	RAPE	199384099209

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1686

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 199388959903 Referencia: 12/1999 Data Emissao: 10/12/99 Data Vencto: 20/12/99

Mat.Imovel Nome Cliente Pre-Fatura Endereco do Imovel Demanda(A,E) Vol.Fat.(A,E) CF
TPS PS Hidrometro Vol.Medido Leitura(Ant,Atu) Ocor. CA Data/Leit. Reg. Gr. Localizador Sit. Num.Pre-Fatura
Lancamentos(data,codigo,descricao e valor) Valor Pre-Fatura

06/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 25,00 m3 29,93 29,93

00006125565 PM PIRAJUBA/CEMITERIO R JOSE SOUKEF 0 0 0 84 0 2
A 01 B98LO141907 84 537 621 1 30/11/1999 SPOE 873 31507005601031510O RAPE 199385570762
07/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 84,00 m3 122,47 122,47

00014891522 PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL R ANTONIO ALVES DE BRITO 101 0 0 15 0 2
A 01 B99NO008678 1 2 3 1 30/11/1999 SPOE 873 31507005601034704O RAPE 199385583651
07/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,70

00012624632 PM PIRAJUBA/G.ESPORTES R JOSE CANDIDO 41 0 0 112 0 2
A 01 B84NO397872 112 294 406 1 30/11/1999 SPOE 873 31507005601035116O RAPE 199385583945
07/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 112,00 m3 166,50 166,50
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006128475 PM PIRAJUBA POSTO DE SAUDE R LINDOLFO BORGES 58 0 0 27 0 2
A 01 B50NO030826 27 2046 2073 1 30/11/1999 SPOE 874 31507005601051810O RAPE 199387386802
09/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 27,00 m3 23,10 23,10

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 48 0 2
A 01 A98LO090826 48 224 272 1 30/11/1999 SPOE 874 31507005601052402O RAPE 199387387027
09/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.COMERCIAL 48,00 m3 62,36 62,36
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 0 LG A 0 0 15 0 4
A 01 B99NO142150 1 0 0 5 30/11/1999 SPOE 874 31507005601052704O RAPE 199387387183
09/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,70

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA [illegible] MIZIARA 365 LG B 0 0 120 0 2
A 01 B50NO013819 120 3786 3906 1 30/11/1999 SPOE 874 31507005601052706O RAPE 199387387191
09/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 120,00 m3 179,08 179,08

00006124593 PM PIRAJUBA/PRACA PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD 0 0 254 0 2
A 01 E50TO380633 254 3749 4003 1 30/11/1999 SPOE 874 31507005601053712O RAPE 199387387485
09/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 124,50 m3 217,33
09/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 129,50 m3 194,01 411,34

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 0 0 130 0 2

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1687

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 199388959903 Referencia: 12/1999 Data Emissao: 10/12/99 Data Vencto: 20/12/99

Mat.Imovel TPS	PS	Nome Cliente Pre-Fatura / Hidrometro	Vol.Medido	Endereco do Imovel / Leitura(Ant,Atu)	Ocor.	CA	Data/Leit.	Reg. Gr.	Demanda(A,E) / Localizador / Valor Pre-Fatura	Sit.	Vol.Fat.(A,E) / Num.Pre-Fatura	CF
		Lancamentos(data,codigo,descricao e valor)										
A	01	R5OU0615333	130	3475	3605	1	30/11/1999	SPOE 874	31507005601054002O	RAPE	199387387582	
		09/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	130,00 m3					194,80		194,80	
00006124682		PM PIRAJUBA SEDE		PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI1O					0	0	69	0 2
A	01	C5OS5066125	69	6085	6154	1	30/11/1999	SPOE 874	31507005601054404O	RAPE	199387387736	
		09/12/1999 406 TRANSF.DEBITO	004 024						614,64			
		09/12/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	69,00 m3					98,88		713,52	

RESUMO	IMOVEIS	VALOR TOTAL	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	VALOR DIVERSOS	VOLUME FATURADO AGUA	VOLUME FATURADO ESGOTO	VOLUME MEDIDO AGUA	VOLUME MEDIDO ESGOTO
	19	2.462,18	1.847,54	0,00	614,64	1.303	0	1.261	0

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1688

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

4º CAAM/DAM/DAE Fls 7 1689

NÚMERO DO EMPENHO 1.904.00

FICHA: 128.7

VALOR R$ 1.117,95

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: 03/01/20
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.117,95 HUM MIL E CENTO DEZESSETE REAIS E NOVENTA CINCO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA MES DEZ/99. CONSUMIDAS PELAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS.

225,48

RESTOS A PAGAR 1999

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 5.958,72	DESPESA BRUTA : R$ 1.117,95	20 12 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 1.117,95	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.840,77	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.117,95	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.

20/12/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE DEB/CONTA CONTA Nº 397432-6

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 20/12/99

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 03/01/2000

IDENTIDADE

38441.9

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1690

Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nome e Endereço	NÚMERO DA CONTA				VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310	21	03	00000	01/01/2000

Fatura	Datas Leitura	Emissão	Apres.	Mês / Ano
245308	10/12	13/12	17/12	DEZ/1999

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
20040408000102		3.437,99	18	618,79

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	30.773
IMPORTE KWH	4.063,43
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	84,23

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
FONE:0800310195 LIG. GRATUITA 24 HORAS/DIA

VALOR A PAGAR
**********4.147,66

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

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) 20/12/99

servidor / funcionário

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA
85310 21 03 00000	12/99	00	245308

VENCIMENTO: 01/01/2000

VALOR A PAGAR: **********4.147,66

SEM VALOR COMO RECIBO

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO
AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

83650000041-6 47660015824-2 53081101853-6 10210300000-0

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	12	99	21	03	1	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00209	00	10/12/1999	05	05	0	21	ABR971043506	1	432	552

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	120	0	120

NOME	ENDEREÇO	
PMP - RESIDENCIA	PCA PROF. ANIBAL 144 FD	PIRAJUBA

IMPORTE	21,93	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	27,01

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	10/12/1999	05	05	0	22	AEU886000435	1	5864	5896

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	32	0	32

NOME	ENDEREÇO	
PMP - BANHEIRO PUBLICO	PCA PROF ANIBAL	PIRAJUBA

IMPORTE	9,13	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,27	VALOR TOTAL ➤	10,40

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/12/1999	05	05	0	23	BKC848000583	40	3786	3821

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1400	0	1400

NOME	ENDEREÇO	
PMP-GABINETE DO PREFEITO	PCA PROFESSOR ANIBAL	PIRAJUBA

IMPORTE	255,95	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	264,42

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/12/1999	05	05	0	22	ADL708000256	1	1316	2503

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1187	0	1187

NOME	ENDEREÇO	
PMP -GINASIO MUNICIPAL	PCA MARIA JORGE MIZIARA	PIRAJUBA

IMPORTE	217,01	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	225,48

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG SP3S

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	12	99	21	03	2	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00803	00	10/12/1999	05	05	0	22	ADX704000201	1	3012	4288

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1276	0	1276

NOME	ENDEREÇO	
PMP - TORRE TELEVISAO	R SIDEHAM ROSA MUNIZ	PIRAJUBA

IMPORTE	233,28	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	241,75

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/12/1999	05	05	0	21	ABN936044905	1	575	575

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	0	0	0

NOME	ENDEREÇO	
PMP - HORTA COMUNITARIA	R MARCIANO MARTINS 741	PIRAJUBA

IMPORTE	4,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	4,99

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	10/12/1999	05	05	1	23	AHP891008843	1	62310	66252

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	3942	0	3942

NOME	ENDEREÇO	
E M CEL OSCAR CASTRO PMP	PCA MARIA J MIZIARA 365CO	PIRAJUBA

IMPORTE	590,98	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	599,45

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/12/1999	05	05	0	23	AGA704020461	1	2955	3053

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	98	0	98

NOME	ENDEREÇO	
PMP - ALMOXARIFADO	PCA.TEOFOLO P.CARVALHO,37	PIRAJUBA

IMPORTE	18,28	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,54	VALOR TOTAL ➤	20,82

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG SP3S

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1691

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	12	99	21	03	5	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08509	00	10/12/1999	05	05	0	21	AAM701048088	1	5797	5941

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	144	0	144

NOME	ENDEREÇO
PMP-ESCOLA SUPLENCIA	RUA JOSE CANDIDO 242 PIRAJUBA

IMPORTE	26,31	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	31,39

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/12/1999	06	01	3	40	USM020000000	0	0	0

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
		0	18536	18536

NOME	ENDEREÇO
PMP - ILUMINACAO PUBLICA	PC PROFESSOR ANIBAL 72 PIRAJUBA

IMPORTE	1.916,43	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	VALOR TOTAL ➤	1.916,43

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO

NOME	ENDEREÇO

IMPORTE		ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		JUROS MORATÓRIOS	
SUBVENÇÃO		MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		VALOR TOTAL ➤	

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO

NOME	ENDEREÇO

IMPORTE		ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		JUROS MORATÓRIOS	
SUBVENÇÃO		MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		VALOR TOTAL ➤	

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	12	99	21	03	4	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06800	00	10/12/1999	05	05	0	22	AFD951011932	1	56124	57465

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1341	0	1341

NOME	ENDEREÇO
PMP-CRECHE MUNICIPAL	PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	245,17	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	253,64

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07006	00	10/12/1999	05	05	0	22	AEU936009109	1	35889	36411

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	522	0	522

NOME	ENDEREÇO
PMP - EST RODOVIARIA	PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	95,42	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	103,89

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/12/1999	05	05	0	21	ABB988054285	1	634	656

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	22	0	22

NOME	ENDEREÇO
PREFEITURA M PIRAJUBA	RUA MALAQUIAS TIAGO PIRAJUBA

IMPORTE	5,47	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	5,97

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08202	00	10/12/1999	05	05	0	22	AEP925011335	1	13038	13038

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	CONSUMO COBRADO PELA TAXA MINIMA	0	0	0

NOME	ENDEREÇO
PMP-CRECHE COMUNITARIA	RUA ANTONIO A.BRITO 183 PIRAJUBA

IMPORTE	7,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	7,99

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1692

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1693

NÚMERO DO EMPENHO: 1.976,00

FICHA: 103.B

VALOR R$: 3.178,80

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
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: 3.178,80 TREIS MIL E CENTO SETENTA OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DEZ/99, DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.

1.979,20

RESTOS A PAGAR 1999

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	11.110,56	DESPESA BRUTA : R$ 3.178,80	27 12 99 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$	3.178,80	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	7.931,76	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.178,80	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.

27,12,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

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, O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 11,01,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1694

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 BUIMARAES	CARGO: 76 - BENVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140.38
001 SALARIO BASE 30,00	140,38	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		140,38
					268 BASE INSS		140,38
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TINOO	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	9,00	260 TOTAL VENCIM/TO		748,17
004 H.EXT.50% 40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS		9,00
006 H.EXT.100% 20,00	38,61				264 TOTAL LIQUIDO		255,07
					265 BASE IRF SALAR		249,17
					268 BASE INSS		249,17
FUNC: 158 - ANGHI JOSE DA SILVA	CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I		HR.SEM:48	SL.BASE:	140,38
001 SALARIO BASE 30,00	140,38	164 BEMGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO		382,26
024 ADIC.NOTURNO 156,00	181,96	170 INSS	8,00	24,18	262 TOTAL DESCONTOS		28,18
					264 TOTAL LIQUIDO		278,28
					265 BASE IRF SALAR		302,26
					268 BASE INSS		302,26
FUNC: 250 - APARECIDA MARIA DE FATIMA	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140,38
001 SALARIO BASE 30,00	140,38	170 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO		154,42
048 SAL.FAMILIA EST 2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS		11,22
					264 TOTAL LIQUIDO		143,20
					265 BASE IRF SALAR		140,38
					268 BASE INSS		140,38
FUNC: 22 - 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	260 TOTAL VENCIM/TO		294,03
048 SAL.FAMILIA EST 2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS		15,22
057 GRATIFIC. 2/3 66,67	112,23				264 TOTAL LIQUIDO		278,81
					265 BASE IRF SALAR		280,81
					268 BASE INSS		280,81
FUNC: 248 - GRACIENE DIVINA DIAS	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140,38
001 SALARIO BASE 30,00	140,38	170 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO		140,38
					262 TOTAL DESCONTOS		11,22
					264 TOTAL LIQUIDO		129,16
					265 BASE IRF SALAR		140,38
					268 BASE INSS		140,38
FUNC: 276 - IVONE ROSA REZENDE	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	140,38
001 SALARIO BASE 30,00							

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1695

COD DESCRICAO	HAVAO	VALOR	COD DESCRICAO	HAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE (CONTINUACAO...)

						262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	129,08
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES CARGO: 23 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	178 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	143,12
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 278 - MARIA ILDA MOREI SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,78

001 SALARIO BASE	30,00	947,78	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,84
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,94
						265 BASE IRF SALAR	947,78
						268 BASE INSS	947,78

1.979,20

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	164 BENGE SEGUROS				
015 COMPL. SALARIAL		28,06	178 INSS	8,00	4,68	260 TOTAL VENCIM/TO	168,46
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04			10,47	262 TOTAL DESCONTOS	14,73
						264 TOTAL LIQUIDO	153,73
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

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	164 BENGE SEGUROS				
			178 INSS	8,00	4,68	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
					11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,02
						264 TOTAL LIQUIDO	124,28
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

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				
015 COMPL. SALARIAL		28,06	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	4,68	260 TOTAL VENCIM/TO	173,30
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02			6,75	262 TOTAL DESCONTOS	11,43
						264 TOTAL LIQUIDO	161,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

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	178 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO	

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1696

COD DESCRICAO	RATEIO	VALOR	COD DESCRICAO	RATEIO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA (CONTINUACAO...)

	264 TOTAL LIQUIDO	129,88
	265 BASE IRF SALAR	148,38
	268 BASE INSS	148,38

TOTAL FUNC: 13 TOTAL VENCIMENTOS: 3.178,80 TOTAL DESCONTOS: 200,23 TOTAL LIQUIDO: 2.978,57

378,20

FP9P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 1.999 - 20.06.07 - F.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR MUNICIPI EMITIDO EM 31/12/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	QUANTIDADES	
VENCIMENTOS							
001 SALARIO BASE	2040.00	2.687,42				A) FUNCIONARIOS	
004 H.EXT.50%	40.00	46,20				ATIVOS	15
005 H.EXT.100%	20.00	30,61				DEMITIDOS	
015 COMPL. SALARIAL		56,12				PENSIONISTAS	
029 ADIC.NOTURNO	156.00	161,96				APOSENTADOS	
046 SAL.FAMILIA EST	12.00	84,24				AUX. DOENCA	
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25				AUX. ACIDENTE	
						SERV. MILITAR	
						ATIV. S/REMUNE	
DESCONTOS						DISPENSADOS	
164 REMBE SEBURDS		24,00				B) DEPENDENTES	
170 FUNDO PREV.MUN.	28,00	71,26				SAL. FAMILIA	12
178 INSS	64,00	104,97				IMPOSTO RENDA	4

TOTALIZACAO

260 TOTAL VENCIM/TO		3.178,80
262 TOTAL DESCONTOS		200,23
264 TOTAL LIQUIDO		2.978,57
265 BASE IRF SALAR		5.094,56
268 BASE INSS		5.094,56
301 INSS-REG.GER.CLT,-QTD FUNC		8,00
302 REG.GER.CLT,-BASE SEG		1.312,42
303 REG.GER.CLT,-BASE EMP		1.312,42
304 REG.GER.CLT,-VR. SEG		104,97
305 REG.GER.CLT,-VR. EMPR		262,48
306 REG.GER.CLT,-AC. TRAB		13,12
330		1,00
331		947,78

FPSP031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 1.999 20.86.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DESP.LAZER EMITIDO EM 31/12/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	16162.00	22,574.16			
004 H.EXT.50%	230,00	339,45			
005 H.EXT.100%	60.00	91.03			
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.403,00			
014 DIF.SALARIO		28,06			
015 COMPL. SALARIAL		318,36			
019 INSALUBRIDADE	150.00	210,45			
022 SAL.MATERNIDADE	100.00	174.46			
024 ADIC.NOTURNO	624,00	647,84			
030 BONIFICACAO		28,00			
035 QUINQUENIO	60.00	84,18			
041 SAL.FAMILIA VLR		56.16			
040 SAL.FAMILIA EST	97.00	680,94			
057 GRATIFIC. 2/3	200,01	299,33			
062 FERIAS 1/3 C.F.	351,00	241,64			
D E S C O N T O S					
164 BENGE SEGUROS		182,40			
170 FUNDO PREV.MUN.	184,00	451,01			
178 INSS	477,00	1.265,28			
181 IRRF	3,00	15,15			
A B O N A C O E S					
046 SAL.FAMILIA CLT	23,00	189,75			
A B A T I M E N T O S					
171 FALTAS EM DIAS	52,00	36,48			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		27.177,86			
261 TOTAL ABONACOES		189,75			
262 TOTAL DESCONTOS		1,915,76			
263 TOTAL ABATIM/TO		36,48			
264 TOTAL LIQUIDO		25.417,37			
265 BSE IRF SALAR		26.162,64			
269 BASE INSS		26.162,64			
270 BASE FGTS		6.785,84			
271 VALOR FGTS		536,54			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		58,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		14,427,82			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		14.630,82			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.265,28			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.926,14			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		146,29			
330		4,00			
331		2.436,94			

A) FUNCIONARIOS

ATIVOS	103
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	

B) DEPENDENTES

SAL. FAMILIA	120
IMPOSTO RENDA	82

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) 27 / 12 / 99

Servidor / Funcionário

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

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1699

NÚMERO DO EMPENHO 1.995.00

FICHA: 103.8

VALOR R$ 1.627,36

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
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: 1.627,36 HUM MIL E SEISCENTOS VINTE SETE REAIS E TRINTA SEIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SETOR DE EDUCACAO.

1.954,45

RESTOS A PAGAR 1999

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 7.523,92	DESPESA BRUTA : R$ 1.627,36	27 12 99 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 1.627,36	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.896,56	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.627,36	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.

27/12/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

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 20,01,00

ASSINATURA

CÓPIA DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME O ORIGINAL COMPROVANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1700

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 28/DEZEMBRO 26.06.07 P.C.(CONS. CONTRA RECIBO)

COD DESCRICAO	/ F	HAZAD	VALOR	COD DESCRICAO	HAZAD	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:001/1 NR.SEM:44 SL.BASE: 140,00

043 13,SAL.2,PARC.	12,00	140,00	100 ADIANT.13.SALAR	78,15	268 TOTAL VENCIMENTO	143,00
			282 F.P.M.S/13.SAL.	5,61	282 TOTAL DESCONTOS	25,76
					284 TOTAL LIQUIDO	64,54
					287 BASE IRR 13.SAL	140,30
					287 BASE INSS 13.SL	143,00

FUNC: 3 - ANTIA SEBASTIAO TIAGO CARGO: 55 - SARGENTEIRO PADRAO:002/1 NR.SEM:44 SL.BASE: 160,00

043 13,SAL.2,PARC.	12,00	160,00	100 ADIANT.13.SALAR	04,10	268 TOTAL VENCIMENTO	164,10
049 13.SAL.VARIAVEL		63,78	282 F.P.M.S/13.SAL.	5,28	282 TOTAL DESCONTOS	21,46
					284 TOTAL LIQUIDO	136,42
					287 BASE IRR 13.SAL	207,14
					287 BASE INSS 13.SL	262,10

FUNC: 160 - ANGELA JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/1 NR.SEM:44 SL.BASE: 240,00

043 13,SAL.2,PARC.	12,00	382,26	1/9 INSS S/13.SALAR	8,00	24,38	268 TOTAL VENCIMENTO	382,26
			100 ADIANT.13.SALAR		151,13	282 TOTAL DESCONTOS	33,51
						284 TOTAL LIQUIDO	149,75
						287 BASE IRR 13.SAL	382,26
						287 BASE INSS 13.SL	382,26

1954,45

FUNC: 235 - APARECIDA MARIA DE ANTIAN CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/1 NR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

043 13,SAL.2,PARC.	4,00	46,76	1/9 INSS S/13.SALAR	8,00	5,79	268 TOTAL VENCIMENTO	86,76
			100 ADIANT.13.SALAR		20,38	282 TOTAL DESCONTOS	7,12
						284 TOTAL LIQUIDO	17,50
						287 BASE IRR 13.SAL	40,76
						287 BASE INSS 13.SL	40,76

FUNC: 27 - MARIA DE LOURDES DE CARVALHO CARGO: 24 - AUXILIAR ESCOLAR PADRAO:002/1 NR.SEM:44 SL.BASE: 165,30

043 13,SAL.2,PARC.	12,00	208,61	100 ADIANT.13.SALAR	140,31	268 TOTAL VENCIMENTO	478,61
			282 F.P.M.S/13.SAL.	11,27	282 TOTAL DESCONTOS	151,53
					284 TOTAL LIQUIDO	127,08
					287 BASE IRR 13.SAL	208,61
					287 BASE INSS 13.SL	478,61

FUNC: 240 - MARCIANE RIVIERA DIAS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/1 NR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

043 13,SAL.2,PARC.	5,00	58,37	1/9 INSS S/13.SALAR	8,00	2,01	268 TOTAL VENCIMENTO	58,37
			100 ADIANT.13.SALAR		17,54	282 TOTAL DESCONTOS	20,15
						284 TOTAL LIQUIDO	14,22
						287 BASE IRR 13.SAL	30,37
						287 BASE INSS 13.SL	58,37

FUNC: 178 - IVONE ROSA MEZENGA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/1 NR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

043 13,SAL.2,PARC. 5,00

661.RE INSTITUIDA RUBRI DE PARAIUBA

PERIODO PUBLICA DE PAGAMENTO PERIODO : 01 A 20/02/2007 20.02.07 P.C.-FUNCS. EXCETO MAGISTRATURA 20/12/07

VENCIMENTOS DESCONTOS VALOR LIQUIDO

COD DESCRICAO REFAU VALOR COD DESCRICAO REFAU VALOR VALOR

FUNC: 278 - IVONE ROSA REZENDE (TECNICO/ANALISTA...)

100 ADICIONAL DE SALARIO 20,15 267 TOTAL VENCIMENTOS 00,00
264 TOTAL LIQUIDO 00,00

267 BASE IRF 15,5HOR 000,00
267 BASE INSS 15,5H 000,00

FUNC: 336 - MARIA DEIXEIRA NUNES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I NR.SEM:44 SL.BASE: 146,30

043 15,5HL,2,PARC. 12,00 140,30 1/9 INSS S/15,5HLAR 8,00 11,22 260 TOTAL VENCIMENTO 140,30
100 ADICIONAL DE SALARIO 20,15 262 TOTAL DESCONTOS 01,37
264 TOTAL LIQUIDO 00,00

267 BASE IRF 15,5HL 140,30
267 BASE INSS 15,5L 140,30

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DINETONA PSC.MUNICIP PADRAO:025/IV NR.SEM:44 SL.BASE: 940,70

043 15,5HL,2,PARC. 12,00 94/,70 100 ADICIONAL DE SALARIO 47,05 260 TOTAL VENCIMENTO 987,75
282 F.P.R.S.S/15,5HL. 37,90 262 TOTAL DESCONTOS 041,75
264 TOTAL LIQUIDO 435,75

267 BASE IRF 15,5HL 547,70
267 BASE INSS 15,5L 547,70

FUNC: 77 - MARILENE BORGES DA SILVA NOGUEIRA CARGO: 22 - AUXIL.SERV. GERAIS PADRAO:001/I NR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

043 15,5HL,2,PARC. 12,00 134,33 100 ADICIONAL DE SALARIO
044 15,5HL,VARIAVEL 25,71 282 F.P.R.S/15,5HL.

11,17 260 TOTAL VENCIMENTO 000,00
7,28 262 TOTAL DESCONTOS 04,50
264 TOTAL LIQUIDO 00,00

267 BASE IRF 15,5HL 000,04
267 BASE INSS 15,5L 000,04

FUNC: 289 - MARIA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I NR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

043 15,5HL,2,PARC. 12,00 140,30 1/9 INSS S/15,5HLAR 8,00 13,32 260 TOTAL VENCIMENTO 166,02
044 15,5HL,VARIAVEL 25,72 100 ADICIONAL DE SALARIO 70,15 262 TOTAL DESCONTOS 85,45
264 TOTAL LIQUIDO 02,57

267 BASE IRF 15,5HL 166,02
267 BASE INSS 15,5L 166,02

FUNC: 294 - RIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I NR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

043 15,5HL,2,PARC. 12,00 140,30 1/9 INSS S/15,5HLAR 8,00 11,32 260 TOTAL VENCIMENTO 140,30
044 15,5HL,VARIAVEL 2,13 100 ADICIONAL DE SALARIO 20,15 262 TOTAL DESCONTOS 01,54
264 TOTAL LIQUIDO 00,00

267 BASE IRF 15,5HL 141,30
267 BASE INSS 15,5L 141,30

FUNC: 84 - MARILDA TOMAZ DE A CARVALHO CARGO: 16 - SERVENTE I-LIMPEZA PADRAO:001/I NR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

043 15,5HL,2,PARC. 12,00 140,30 100 ADICIONAL DE SALARIO
044 15,5HL,VARIAVEL

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1702

FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO: 1º QUINZENA DE 20/DEZEMBRO 29,00,00 P.C.-PIRAJUBA CONTROLE MUNICIPAL 20/12/99

COD DESCRICAO	REFAU	VALOR	COD DESCRICAO	REFAU	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
VENCIMENTOS			DESCONTOS			TOTAIS / BASES	

FUNC: 09 - MONILDA FONAC DE L CARVALHO (CONTINUACAO...)

022 13.SAL.COMPLEMF	28.66					264 TOTAL LIQUIDO	313,95
						267 BASE IRF 13.SAL	121,74
						269 BASE INSS 13.SA	191,74

FUNC: 229 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO(SB1/) HR.SEM:044 SL.BASE: 140,30

043 13.SAL.2.PARC.	12.00	140,30	1/7 INSS S/13.SALAR	0.00	11,22	268 TOTAL MOVIMENTO	(48,39)
			169 ADIAN.13.SALAR		36,33	267 TOTAL DESCONTOS	84,37
						264 TOTAL LIQUIDO	80,55
						267 BASE IRF 13.SAL	140,30
						269 BASE INSS 13.SA	144,30

TOTAL FUNC: 14 TOTAL VENCIMENTOS: 5.005,97 TOTAL DESCONTOS: 1.626,54 TOTAL LIQUIDO: 1,497,43

357,45

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1703

9961.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 1.999 20.00.07 - P.M.-PIRAJUBA ORGAO RESPONSAVEL MUNICIPIO ATE FOLHA Nº A

COD.HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S			**D E S C O N T O S**		
002 13.SAL.2.PARC.	151,00	2.917,14	179 INSS S/13.SALAR	64,00	99,86
049 13.SAL.VARIAVEL		146,72	180 ANTAMT.13.SALAR		1.456,61
072 13.SAL.COMPLEME		28,86	282 F.P.M.S/13.SAL.		78,87

14.793

T O T A L I Z A C A O	
288 TOTAL VENCIMENTO	3.095,97
292 TOTAL DESCONTOS	1.826,34
294 TOTAL LIQUIDO	1.459,63
297 BASE IRF 13.SAL	3.095,97
299 BASE INSS 13.SL	3.095,97
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	0,00
302 " REG.GER.CLT.-BASE SEG	1.113,44
303 " REG.GER.CLT.-BASE EMP	1.113,44
304 " REG.GER.CLT.-VR. SEG	99,86
305 " REG.GER.CLT.-VR. EMPR	222,68
308 " REG.GER.CLT.-AC. TRAB	11,13
350	1,08
351	947,78

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	
BENEFICIO	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	
IMPOSTO RENDA	

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1704

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FPSPR011 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 1.999 28/06/00 - SECRET. ADM(C.ADMC.CELI.JOSE)/LAUDA PAGINA 1

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS			**QUANTIDADES**		
045 13.SAL.2.PARC.	2147,00	22.835,72			
077 13.SAL.VARIAVEL		715,07			
077 13.SAL.COMPLEME		28,86			
120 Sob.SALARIO VLR		28,86			
DESCONTOS					
179 INSS 5/13.SAL.AP	490,00	1.029,83			
180 ADIANT.13.SALAR		10.052,86			
195 IRRF 5/13.SAL.	3,00	15,15			
202 F.P.M.5/13.SAL.		447,24			
TOTALIZACAO					
260 TOTAL VENCIMENTO		25.426,91			
263 TOTAL DESCONTOS		12.345,08			
265 TOTAL LIQUIDO		11.081,83			
267 BASE IRF 13.SAL		25.426,71			
269 BASE INSS 13.SA		25.426,91			
270 BASE ADTO 13SAL		3.242,88			
345 INSS-RFB.BFR.CLT.-B)D FUND		68,00			
346 RGB.BER.CLT.-BASE SES		11.040,05			
348 RFB.BFR.CLT.-BASE IRF		12.043,65			
364 RGB.BER.CLT.-VR. SES		1.029,83			
365 RFR.BFR.CLT.-VR. FRFR		2.498,71			
366 RGB.BFB.CLT.-BC. IRRF		228,81			
368		4,00			
371		13.436,94			

(A) FUNCIONARIOS
ATIVOS
INATIVOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
QUI. MOLHOS
QUI. ACIDENTES
SERV. MILITAR
ATIV. CARGUNS
DISPERSADOS
(B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA
IMPOSTO RENDA

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) 27/12/99

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1705

NÚMERO DO EMPENHO: 657.00

VALOR R$: 20,00

FICHA: 116.4

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: TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA-EPP - 603.3
MUNICÍPIO: PRACA DOUTOR FRANCA 25
ESTADO FRUTAL MG
C.G.C. / C.P.F.: MG 21.439.823/0001-98

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 20,00 VINTE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) METROS DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE REALIZACAO DA SEGUNDA SEMANA CONTABILISTACONFORME REQUISICAO ANEXA.

ORGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	7.620,55	DESPESA BRUTA: R$ 20,00	5 5 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	20,00	DESCONTOS: R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	7.600,55	DESPESA LÍQUIDA: R$ 20,00	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.

15,05,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 00209 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 15,05,99

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 08,06,99

M-5234443
IDENTIDADE

ASSINATURA

Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. EPP

FONE (034) 421-9122

Praça Dr. França nº 25 - Centro
CEP 38.200-000 - FRUTAL - Minas Gerais

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3.ª VIA
Fisco

MODELO 1

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 4706

№ 000863

CGC / MF: 21.439.823/0001-98

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	512		271.297.838.0073

Destinatário / Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL	CGC / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba	18.428.847/0001-37	15/05/99
ENDEREÇO: Pça Pirajuba, Anibal, s/n	BAIRRO / DISTRITO / CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/05/99
MUNICÍPIO: Pirajuba	FONE / FAX / UF: MG / INSCRIÇÃO ESTADUAL: —	HORA DA SAÍDA

Dados do Produto

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Tec. n. Tint 140 larg		00	mt	20	1,00	20,00	—

RECEBEMOS
15 / 05 / 99
Tapeçaria Dois Irmãos Ltda.

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) 15 / 05 / 99
Servidor / Funcionário

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBISTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—			20,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				20,00

Transportador / Volumes Transportados

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
O mesmo.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Dados Adicionais

	RESERVADO AO FISCO
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	

Gráf. Triângulo Ltda. - Rua Barão do Rio Branco, 280 - Insc. Est. 271.214.528.0040 - CGC(MF) 19.062.322/0001-93 - Fone (034) 421-9131 - FRUTAL - MG
10 bls. 25x5 de 000801 a 001050 - Aut. 000365011999 de 24/02/99 da AF / II / Frutal - SRF / Baixo Rio Grande - 02 / 99 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00 / 00 / 00

RECEBEMOS DE: **Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. EPP**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MODELO 1
/ /		№ 000863

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1707

ÚMERO DO EMPENHO 741.00

VALOR R$ 225.00

FICHA: 116.4

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: RODNEL ROCCA RAVENA-EPP - 860.4
ENDEREÇO: RUA CONEGO OSORIO 22
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.118.008/0001-10
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 225,00 DUZENTOS VINTE CINCO REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PARTICIPANTES NA REALIZACAO DA SEGUNDA SEMANA DO CONTABILISTA REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	4.665,45	DESPESA BRUTA : R$	225,00
VALOR DO EMPENHO R$	225,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.440,45	DESPESA LÍQUIDA: R$	225,00

EMISSÃO 24 / 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.

27/05/99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 00203 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 27/05/99

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 08/06/99 IDENTIDADE M-3.977.965

ASSINATURA

PANIFICADORA CENTRA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1708

NOTA FISCAL MOD. 1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

3ª Via
Fisco

Nº 000.199

Rodnel Rocca Ravena - EPP
Fone:(034) 421-8572

Rua Cônego Osório, nº 22 - Centro
CEP 38.200-000 - FRUTAL - MG

CGC
01.118.008/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
271.967975.0061

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	512	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			18.428.549/0001-60	27/05/99
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Profa. Arminda Son		93		27/05/99
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba				

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)
	Pão c/ Ovos			Kg	45	500	22,50	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 27 / 05 / 99

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
				22,500
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				22,500

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

		RESERVADO AO FISCO
		Não gera direito a crédito

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03-A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 05 Blocos 25x5 de 000.151 a 000.275 - AIDF 002593011998 da AF/II FRUTAL - MG SRF/BRG - 11-98 Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE *RODNEL ROCCA RAVENA - EPP*
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 000.199

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1709

NÚMERO DO EMPENHO
845.00

FICHA: 116.4

VALOR R$
13.00

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: COMERCIAL ROSANE LTDA.-EPP
MUNICÍPIO: AVE.ALBERTO MARTINS F.BORGES 3 Class- un 873 Ref a VENCTO:
ESTADO UBERABA MG DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG NRO LICITACAO:
20.401.790/0001-24

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 13,00 TREZE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ PACOTES DE BALOES A SEREM UTILIZADOS NA DECORACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO PARA A REALIZACAO DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	10.591,67	DESPESA BRUTA : R$	13,00
VALOR DO EMPENHO R$	13,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	10.578,67	DESPESA LÍQUIDA: R$	13,00

EMISSÃO
1 6 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.

22 06 99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 001194 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 22/06/99

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 22/06/99

M 3904 529
IDENTIDADE

ASSINATURA

Comercial Rosane Ltda

omercial Rosane Ltda. - E| NOTA FISCAL

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1710

— FONE: (034) 332-0286 —

X SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 007008

e. Alberto Martins Fontoura Borges Nº 3 NA 5 LT B
São Benedito - Cep 38.022-070 - Uberaba - Minas Gerais

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	CGC	Insc. Estadual
Venda	5b		20.401.790/0001-24	701.115927-0083

3ª VIA
Fisco
Data Limite para Emissão
00/00/00

TINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CGC/CPF
Prefeitura Municipal de Peraluba			18728241/0001-32
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data da Emissão**
Rua José Moraes - Mercado Velho 117			22/06/99
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Insc. Estadual**
Peraluba		MG	

Data Saída/Entrada: 22/06/99
Hora da Saída:

dos do Produto

Produt.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Situação Tributária	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota ICMS
	Bolas SR Rosane dso			Pt	10	130	1300	-

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) 22 / 06 / 99

Servidor/Funcionário

lculo do Imposto

Base de cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de cálculo Icms substituição	Valor do Icms substituição	Valor Total dos Produtos
-	-			1300
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				1300

nsportador/Volumes Transportados

Nome-Razão Social	Frete por conta: 1- Emitente 2- Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CGC/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Insc. Est.**
Quantidade / **Espécie** / **Marca**	**Número**	**Peso Bruto**		**Peso Líquido**

dos Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
Cond. a Nota Não Gera Direito a Crédito	

Aurenes Guimarães-ME - Gráf. Gutemberg - R. Floriano Peixoto, 74 - Centro - Uberaba-MG - Cep 38.010-190 - Fone: (034) 332-3562 - Insc. Est. 701.044379.0087
CGC 25.432.303/0001-04 - 20 blocos 50x5 - 006501 a 007500 - N. F. Mod. 1 - Impressa em 19/11/98 - Aut. AF Uberaba 002603021998
em 12/11/98 - Solicitação n.º 0200508746 - Válida até 00/00/00.

ecebemos de Comercial Rosane Ltda. - EPP
s produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEO 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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1711

NÚMERO DO EMPENHO 998.00

FICHA: 116.4

VALOR R$ 65.00

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: VANIA A.BERNARDES DOS SANTOS ME - 884.0
ENDEREÇO: RUA QUINZOTA 455
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 22.260.236/0001-08

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 65,00 SESSENTA CINCO REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO (AMORIM) A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COM DIZERES ALUZIVOS A SEMANA DO CONTABILISTA CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 9.319,47	DESPESA BRUTA : R$	65,00	12 7 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 65,00	DESCONTOS : R$		DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.254,47	DESPESA LÍQUIDA: R$	65.00	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.

13,07,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 001609 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 13,07,99

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

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1712

Vania Arturina Bernardes dos Santos.

Insc. Est. 507.815627.0033 - CGC 22.260236/0001-08

Rua Quinzota n,° 455
Centro - CEP 38.210-000 - Pirajuba - MG

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D **N.° 000072**

Dala da Emissão: 13 de JULHO de 1999 1ª Via – Cliente

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA

Endereço: P. JOSE M. M. SOBRINHO, 10

Cidade: PIRAJUBA Estado: MG

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

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	TOTAL
32,5	MTS	AMORIM	2,00	65,00

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) 13/07/99

Servidor / Funcionário

TOTAL DA NOTA R$ 65,00

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Dias Fortes 603 – Insc. Est. nº 271.734810.0076 – CGC 02.458.397/0001-95
04 Blocos de 50x3 de 000051 a 000250 – AIDF 000850711999 AF-II / FRUTAL – SRF-BRG - 05/99

Comp. 033 | Banco 048 | Ag. 0229 5 | C1 2 | Conta 000488-7 | C2 9 | Cheque n.º 001609 | C3 8 | C4 =65,00=

Pague por este Cheque a quantia de SESSENTA E CINCO 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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1713

NÚMERO DO EMPENHO: 1.844,00

FICHA: 116.4

VALOR R$: 450,00

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: MAURO LEMOS M.FILHO & CIA LTDA.ME - 628.2
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAIS 511
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 70.982.798/0001-08

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO: DISPENSA

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 450,00 QUATROCENTOS CINCOENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO DA SERP, LOCAL ONDE SERA ENTREGUE OS DIPLOMAS DOS FORMANDOS DO ANO DE 1999, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 5.897,44	DESPESA BRUTA : R$ 450,00	30 11 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 450,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.447,44	DESPESA LÍQUIDA: R$ 450,00	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.

09,12,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561204 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 09,12,99

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 10,12,99

M.G. 377 104
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1714

Flora Orquídea Negra

Insc. Est. 271.834.060.0089 C.G.C(MF) 70.982.798/0001-08
MAURO LEMOS MARTINS FILHO & CIA LTDA - ME
Tel: (034) 421-8988
Rua Prudente de Morais, 511 - Centro - CEP 38200-000 - Frutal - MG

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE "D" Nº 000119

3ª VIA – CONTABILIDADE

Emissão 09/12/1999

Cliente Prefeitura M. Prajuba

End. Rua Vaz n. 50 Salinho

Cidade Prajuba Estado MG

I.E. _____ CGC 18183 911 0001 52

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	TOTAL
360	Flores	1,25	450,00
	TOTAL DA NOTA R$		450,00

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

Prajuba(MG) 1 / 1

_____
Servidor / Funcionário

Gráfica Itamarati Ltda-ME-Pça.Rui Barbosa,03-A -I.E.: 271.723389.0058-CGC: 02.224.984/0001-10-Frutal-MG
01 Bl. 50x3 de 000.101 a 000.150 - AIDF 00.242345.1998 da AF/II/Frutal - SRF Baixo Rio Grande - 10/98

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1715

NÚMERO DO EMPENHO 1.100.00

FICHA: 144.9

VALOR R$ 450.00

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: LEITAO IND. E COMERCIO LTDA. — 425.5
ENDEREÇO: AV. EDILSON LAMARTINE MENDES, 439
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 17.551.102/0001-08
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 450.00 QUATROCENTOS CINCOENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA SCH DESTINADA AO AO POCO SEMI-ARTEZIANO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	4000 - DESPESAS DE CAPITAL
ELEMENTO:	4120.01 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	5.033.00	DESPESA BRUTA: R$ 450.00	30 7 99 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$	450.00	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.583.00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 450.00	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 001634 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 24, 08, 99

1S% 401. 328 IDF
IDENTIDADE

ASSINATURA

LEITÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1716

AVENIDA EDILSON LAMARTINE MENDES Nº 439
B. PARQUE DAS AMÉRICAS - UBERABA - M.G.
FONE: (034) 336-4255 - FAX: (034) 336-4323
CEP 38045-000

NOTA FISCAL

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº

SÉRIE 2

C.G.C. 17.551.102/0001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.128560.0020

3ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/10/99

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS DIVERSAS	512	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.G.C. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		18 [illegible]	[illegible]
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
AV. HOMERO MISSIAGIA SOBRINHO, 10		38210-000	[illegible]
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA	376-1077	MG ISENTO	08:30

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
[illegible]	CARTAS ADMIN BOM BOI 92 IDV NOM		02	PC	1,000	475,00	475,00	18,0		

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA-MG
- CONTROLE DO PATRIMÔNIO -
Nº 1038
Declaramos que o bem acima foi lançado no controle do patrimônio desta Prefeitura Municipal.
Pirajuba-MG de de 199
RESPONSÁVEL

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

Valor do Desconto 25,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO I.S.S.Q.N.	TOTAL DOS SERVIÇOS
004.882-0		

CÁLCULO DO I.S.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DEPTO.	VENDEDOR	PÚBLICO	VIA DE TRANSPORTE
			004.882-0		LEITÃO		Rodoviário

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
375,00	53,50			450,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.G.C. / C.P.F.
		2			
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
AV. HOMERO MISSIAGIA SOBRINHO, 10 PIRAJUBA MG 38210-000 Condições Pgtos A VISTA.		028399

RECEBI(EMOS) DE LEITÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA	ASSINATURA	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
/ /		

Talkem Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1.121 Distr. Ind. Bauru SP CGC(MF) 54.642.405/0001-40 - I.E. 209.119.448.114 - I.M. 34.054-14 - 3084 Vias Num. de 000.001 a 050.000 Nota Fiscal Mod.1 Série 2 - AIDF Nº 701281409912504300.0081/0596 de 15/10/98 da AF/10 Uberaba/MG Data Impressão 21/10/99012917-3049/P.M.UBERABA Vol. p/ uso até 15/10/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM.OE1997A2000
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 1717

NÚMERO DO EMPENHO: 1.324.00

FICHA: 116.4

VALOR R$: 1.029.00

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: QUEILA ALVES DE OLIVEIRA ME — 689.7
ENDEREÇO: AV.GUILHERME FERREIRA 2271
MUNICÍPIO: UBERABA — VENCTO: DISPENSAVEL
ESTADO: MG — NRO LICITACAO:
C.G.C. / C.P.F.: 38.508.909/0001-28

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.029,00 HUM MIL E VINTE NOVE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 294(DUZENTAS E NOVENTA E QUATRO) CAMISETAS COLORIDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS ESTUDANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 13.835,20	DESPESA BRUTA : R$	1.029.00	13 / 9 / 99 EMISSÃO / DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 1.029,00	DESCONTOS : R$		
SALDO DISPONÍVEL R$ 12.806,20	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.029.00	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.

27,09,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2677 — 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 27,09,99

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 28,09,99

M-8.612.366 — IDENTIDADE

ASSINATURA

CRIAÇÕES QUEILA

QUEILA ALVES DE OLIVEIRA - EPP

Rua Prudente de Morais, 441 - B. Nossa Sra. Abadia

Tel.: 336-5778 - Cep 38026-250 - Uberaba - M.G.

NOTA FI 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1718

№ 000315

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3.ª Via Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

CNPJ: 38.508.909/0001-28

INSC. ESTADUAL: 701.839877.0008

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/0000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura municipal de Pirajuba — CNPJ / CPF: 18.428.847/0001-37 — DATA DA EMISSÃO: 27 09 99

ENDEREÇO: Praça José Maria Siqueira Silveira 10 — BAIRRO / DISTRITO: Centro — CEP: 38210 000 — DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27 09 99

MUNICÍPIO: Pirajuba — FONE / FAX: 034 426 1023 — UF: MG — INSC. ESTADUAL: Isento — HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Camiseta m. Colorida Chik Menk /Costa			PÇ	294	3,50	1.029,00	

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) 27 - 09 - 99

servidor / funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.029,00	123,00			1.029,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.029,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Triângulo Ltda. - Rua Antonio Dal Secchi, 89-A - Cj Cassio Resende - Fone: (0xx34) 332-5626 - Cep 38.080-170 - Uberaba-MG - CNPJ 19.924.190/0001-61 - Insc. Est. 701.233150.0046
Bloco 50x5 - 000301 a 000400 - Aut. AF III/Uberaba 001635101999 de 12/08/99 - Solicitação 0200518160 - Data Impressão 13/08/99 - Data Limite p/ Emissão 00/00/00

RECEBI(EMOS) DE ***QUEILA ALVES DE OLIVEIRA - EPP.*** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: 27/09/1999

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

№ 000315

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE DIDE 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 — FIs 1719

NÚMERO DO EMPENHO: 1.457,00

FICHA: 116.4

VALOR R$: 1.869,00

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: QUEILA ALVES DE OLIVEIRA ME — 689,7
ENDEREÇO: AV.GUILHERME FERREIRA 2271
MUNICÍPIO: UBERABA — VENCTO: 10/11/99
ESTADO: MG — DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: 38.508.909/0001-28 — NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.869,00 HUM MIL E OITOCENTOS SESSENTA NOVE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 534(QUINHENTAS E TRINTA QUATRO) CAMISETAS COLORIDAS A SEREM UTILIZADAS NA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	7.952,30	DESPESA BRUTA: R$	1.869,00
VALOR DO EMPENHO R$	1.869,00	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	6.083,30	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.869,00

30 9 99 — 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.

__/__/__ DATA — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO B.BRASIL

Nº CHEQUE 561193 — CONTA Nº 42107-3

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, 11, 99

M-8.612.366
IDENTIDADE

ASSINATURA

CRIAÇÕES QUEILA

QUEILA ALVES DE OLIVEIRA - EPP

Rua Prudente de Morais, 441 - B. Nossa Sra. Abadia

Tel.: 336-5778 - Cep 38026-250 - Uberaba - M.G.

NOTA FIS 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1720 **Nº 000334**

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

3.ª Via Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

CNPJ: 38.508.909/0001-28

INSC. ESTADUAL: 701.839877.0008

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/0000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		18.428.841/0001-37	15.10.99
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça Dr. Mauro Miguel nº 50	Centro	38210.000	15.10.99
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSC. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pirajuba		MG / Isenta	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Camisetas Chloudare A K m. alg.			PÇ	534	3,50	1.869,00	

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) __/__/__

_____

Servidor / Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.869,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.869,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	

Gráfica Triângulo Ltda. - Rua Antonio Dal Secchi, 89-A - Cj Cassio Resende - Fone: (0xx34) 332-5626 - Cep 38.080-170 - Uberaba-MG - CNPJ 19.924.190/0001-61 - Insc. Est. 701.233150.0046
Bloco 50x5 - 000301 a 000400 - Aut. AF III/Uberaba 001635101999 de 12/08/99 - Solicitação 0200518160 - Data Impressão 13/08/99 - Data Limite p/ Emissão 00/00/00

RECEBI(EMOS) DE ***QUEILA ALVES DE OLIVEIRA - EPP***, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL**
__/__/__		**Nº 000334**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM: DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEO 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 CAAM/DAM/DAE
Fls 1721

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 1.468.00

FICHA: 116.4

VALOR R$ 1.869.00

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: QUEILA ALVES DE OLIVEIRA ME - 689.7
ENDEREÇO: AV.GUILHERME FERREIRA 2271
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 38.508.909/0001-28

VENCTO: 10/12/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.869,00 HUM MIL E OITOCENTOS SESSENTA NOVE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 534(QUINHENTAS E TRINTA E QUATRO) CAMISETAS COLORIDAS A SEREM UTILIZADAS NA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

RESTOS A PAGAR 1999

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.083,30	DESPESA BRUTA : R$ 1.869,00	30 9 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 1.869,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.214,30	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.869,00	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.

15,10,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 003884 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 15,10,99

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 18,01,2000

MG-12.799.669-SSP
IDENTIDADE

ASSINATURA

CRIAÇÕES QUEILA

QUEILA ALVES DE OLIVEIRA - EPP

Rua Prudente de Morais, 441 - B. Nossa Sra. Abadia

Tel.: 336-5778 - Cep 38026-250 - Uberaba - M.G.

NOTA FIS 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1722 **Nº 000335**

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

3.ª Via Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

CNPJ: 38.508.909/0001-28

INSC. ESTADUAL: 701.839877.0008

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/0000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		18.428.844/0001-37	15/10/99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça José Moisés Miguel, 10		38210000	15/10/99
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba		Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Camisetas Colombiana 1K			PÇ	534	3,50	1869,00	
	em: algodão							

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 57 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 15/10/1999

Servidor / Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1869,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1869,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Triângulo Ltda. - Rua Antonio Dal Secchi, 89-A - Cj Cassio Resende - Fone: (0xx34) 332-5626 - Cep 38.080-170 - Uberaba-MG - CNPJ 19.924.190/0001-61 - Insc. Est. 701.233150.0046
Bloco 50x5 - 000301 a 000400 - Aut. AF III/Uberaba 001635101999 de 12/08/99 - Solicitação 0200518160 - Data Impressão 13/08/99 - Data Limite p/ Emissão 00/00/00

RECEBI(EMOS) DE ***QUEILA ALVES DE OLIVEIRA - EPP***, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
___/___/___		Nº 000335

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 EMI

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1723

NÚMERO DO EMPENHO
1.490.00

FICHA: 126.1

VALOR R$
60,00

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: REINALDO DE CARVALHO - 715.5
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.044.683/8808-44
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 60,00 SESSENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO PRESTADOS NA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS ESTUDANTIL DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO ANEXA. Conforme inscriçao INSS 11332913886

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3131.01 - REMUNERAAO SERVICOS PESSOAIS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	5.015,00	DESPESA BRUTA: R$	60,00
VALOR DO EMPENHO R$	60,00	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.955,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	60,00

1 10 99 — 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.

20,10,99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561148 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 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 20,10,99

MG 2 39 54 1 — IDENTIDADE

Reinaldo de Carvalho — ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
025	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Prefeitura Municipal Pirajuba

MATRÍCULA (CGC OU INSS):

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Serviços de Som, A IMPORTÂNCIA DE R$ 60,00 (Sessenta Reais), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10 % sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 113.329 1388-6

NO CPF: 004.683.8806-44

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Pirajuba	20/10/99

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os fins de acordo 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

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R$ 60,00
II REEMBOLSO (10% de até o salário-base)	R$
SOMA	R$
DESCONTOS	
III	R$
IV	R$
V	R$
	R$
VALOR LÍQUIDO	R$ 60,00

ASSINATURA

Quitação na nota de empenho

NOME COMPLETO

Reginaldo de Carvalho

SAF - 142

tilibra CÓD. 15.236-6

4ª CAM/DAM/DAE
Fls. 1724

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1725

NÚMERO DO EMPENHO: 1.710.00

FICHA: 126.1

VALOR R$: 120,00

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: REINALDO DE CARVALHO — 715.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.044.683/8806-44
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 120.00 CENTO VINTE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA SONORIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME INSCRICAO INSS 1165535001-8.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3131.01 REMUNERAAO SERVICOS PESSOAIS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	4.955,00	DESPESA BRUTA : R$ 120,00	9 11 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	120,00	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	4.835,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 120,00	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.

11,11,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 002783 CONTA Nº 4887

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 11,11,99

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

9239541 IDENTIDADE

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA-MG.

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 18.428.849/0001-37

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS, A IMPORTÂNCIA DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10 % sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: M6553500 1-8

NO CPF: 446.838.806-44

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
M-9.239.541	SSP-MG

LOCALIDADE	DATA
PIRAJUBA-MG	11/11/99

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 120,00

II REEMBOLSO (10% de até o salário-base) R$ -

SOMA R$ 120,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

DESCONTOS

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) 11/11/99

R$ ..... CR$ .....

servidor / Funcionário

VALOR LÍQUIDO CR$ 120,00

ASSINATURA

Reinaldo de Carvalho

NOME COMPLETO

REINALDO DE CARVALHO

SAF - 142

tilibra COD. 15.236-6

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 1727

NÚMERO DO EMPENHO: 1.675.00

FICA: 120.3

VALOR R$: 498,96

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

FORNECEDOR: COPEM COM.IND.TELAS MENDONCA LTDA 935.7
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ABDALLA,371
MUNICÍPIO: ITUVERAVA
ESTADO: SP
C.G.C. / C.P.F.: 53.541.165/0001-37

VENCTO: 20/01/20
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 498,96 QUATROCENTOS NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA SEIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEA TIPO ALAMBRADO A SEREM UTILIZADO NO POLIESPORTIVO ESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

TESTOS A PAGAR 1999

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDU.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	046 - EDUCACAO FISICA E DESPORTOS
SUB-PROGRAMA:	224 - DESPORTO AMADOR
PROJETO ATIVIDADE:	2.027 - FUNC. ATIVIDADES DESPORTO E LA
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.06 MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	2.705,62	DESPESA BRUTA: R$	498,96
VALOR DO EMPENHO R$	498,96	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	2.206,66	DESPESA LÍQUIDA: R$	498,96

30 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.

15.12.99
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BENGE S/A
Nº CHEQUE 2407 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 15.12.99
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 22.02.2000
ASSINATURA

IDENTIDADE

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1728

COPEM
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TELAS MENDONÇA LTDA.
~~Nova Razão Social~~
COPEM Indústria e Comércio Ltda

QUALIDADE TOTAL

RUA ANTONIO ABDALLA Nº 371 - VILA INDÚSTRIAL - TELEFONE: (016) 729-4950 - FAX: (016) 729-5838
CEP: 14.500-000 ITUVERAVA-SP

NOTA FISCAL

[X] SAIDA Nº 1109
[ ] ENTRADA
4.a Via

CGC (MF) 53.541.165/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 389.012.707.113

1.a via - Destinatário
2.a via - Fixa
3.a via - Fisco/destino
4.a via - Fisco/Estadual

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário
VENDA (731911 0000)	618	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CGC/CPF	Data Limite p/ emissão
Prefeitura Municipal de Pirajuba	18.428.897/0001-37	
Endereço	**Bairro/Distrito** / **CEP**	**Data da emissão**
Praça: José M. Mizirra Sobrinho/10	38210.000	15/12/99
Município / **Fone/Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Data da Saída/Entrada**
Pirajuba (034)426-1032. MG ISENTO		**Hora da Saída**

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	Unid.	Quantidade	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
Tela Tipo Almofada (Amo7/Fio: 12)			m	226,80	2,20	498,96	12	-	-

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 ou prestados
Pirajuba(MG) 15/12/99
servidor / funcionário

(OBS: IPI - ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SISTEMA SIMPLES)

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
498,96	59,87			498,96
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
			-	498,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	FRETE P/ CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC/CPF
	[ ]			
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
Quantidade / **Espécie** / **Marca** / **Número** / **Peso Bruto** / **Peso Líquido**				
226,80 m² Tela Almofada				

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ituveravense Ltda - Rua Euclides Barbosa Lima nº 71 - Ituverava-SP - Fone: (016) 729-2568 - CGC 64.818.313/0001-34 - I. E. 389.005.204.117 - MODELO 1 - 501 a 1.2500x4 - AIDF Nº 2679 - 06/97

Recebi(emos) de *COPEM COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE TELAS MENDONÇA LTDA.* os produtos constante da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 1109
/ /		

9357

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1729

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

ENSINO

EXERCÍCIO 2000

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 nº14/96, Leis nº9.394/96 e 9.424/96)

Exercício : 2000 | Órgão : EXECUTIVO MUNICIPAL | 27/05/2002 - 8:02

Município : PIRAJUBA

			(R$)
01 - Impostos e Transferências			
A - Impostos:			
1112.02.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		15.921,41
1112.08.00	"Imp. s/ Transmissão ""Inter-Vivos"" de Bens Imóv. e de Dir. Reais s/ Imóveis"		16.477,84
1113.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		9.040,71
Subtotal			**41.439,96**
B - Transferências Correntes:			
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		1.356.829,07
1721.01.03	COTA PARTE IPI		46.810,79
1721.01.04	Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes		27.647,63
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		9.735,29
1721.01.32	Cota-Parte do Imp. s/ Op. de Créd., Câmbio, Seg. ou Rel. a Tít. ou V. Mob.-Com. do Ouro		0,00
1721.09.01	Transferência Financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios - LC nº 87/96		13.875,47
1722.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Oper. Rel. a Circ. Merc. e s/ Prest. Serv. de Transp. Interest. e Interm. e Com.		1.343.644,27
1722.01.02	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores		42.607,00
1722.01.03	Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Industrializados Exportados		0,00
Subtotal			**2.841.149,52**
C - Transferências de Capital:			
2421.09.01	Transf. Financ. aos Estados, ao Dist. Fed. e aos Municípios - LC nº 87/96		67.705,94
Subtotal			**67.705,94**
Total do Item 01			2.950.295,42
02) Total dos impostos e transferências (A+B+C)			2.950.295,42
03) Valor legal mínimo		(25%)	737.573,86
04) Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Total do Anexo II)		(25,65%)	756.759,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU...
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$542.371,99 (Quinhentos e quarenta e dois mil trezentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos), e na retenção para o FUNDEF foi de R$413.631,21 (Quatrocentos e treze mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) no exercício de 2000, perfazem os valores abaixo arrolados:

Mês	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Retenção para o FUNDEF
Janeiro	1.473,66	35.854,41
Fevereiro	26.234,79	31.744,14
Março	35.315,22	32.747,12
Abril	33.462,83	34.765,81
Maio	76.003,42	35.284,70
Junho	50.035,93	32.761,80
Julho	31.459,35	31.185,83
Agosto	50.613,93	34.358,43
Setembro	53.053,17	34.497,27
Outubro	51.003,67	36.049,86
Novembro	49.708,05	35.699,79
Dezembro	40.150,20	38.682,05
Restos a pagar pagos	13.131,67	0,00
Restos a pagar não pagos	30.726,10	0,00
Total	542.371,99	413.631,21

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias.

Pirajuba-MG, 22 de maio de 2001

Márcio Antônio da Silva
-Prefeito Municipal-

PRAÇA JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO, 10 - CEP: 38210-000 - FONE: (34) 3426-1033 - FAX (34) 3426-1070
E-mail: pmadm@knet.com.br - pmfazenda@knet.com.br

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 7 1732

NOTA DE EM

NÚMERO DO EMPENHO: 17.00

FICHA: 101.2

VALOR R$: 320.10

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: EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO-ME - 706.1
MUNICÍPIO: RUA ANTONIO SINHANA 41
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG 02.403.654/0001-91

VENCTO: 04/02/00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 320,10 TREZENTOS VINTE REAIS E DEZ CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS PELAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

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:	3120.03 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 16.400,00	DESPESA BRUTA: R$ 320,10	EMISSÃO 03/01/2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 320,10	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 16.079,90	DESPESA LÍQUIDA: R$ 320,10	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.

04/02/00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A
Nº CHEQUE: 003799 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 04/02/00

PREEFEITO 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

1713913 (IDENTIDADE)

Helena Maria da Silva (ASSINATURA)

PADARIA PÃO DOURADO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1733

Edgar Canuto do Nascimento - ME

Rua Antônio Sinhana, 41 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MG

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.036

CGC: **02.403.654/0001-91**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **507.733.932.0063**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Pirajuba		18.428.847/0001-37	04-01-2000
ENDEREÇO: Rua José Moisés M. Sobrinho, 10	BAIRRO/DISTRITO: Centro	CEP: 38210000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: —
MUNICÍPIO: Pirajuba	FONE/FAX: (034) 426-1033	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: —
			HORA DA SAÍDA:

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS
	Pão			Un.	3.201	0,10	320,10	

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) 04/01/00

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: 320.10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 320.10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 001015741998 da AF/II FRUTAL - SRF/BRG - 05-98 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE *EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO - ME*
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 000.036

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 Fls 1734

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 24.00

FICHA: 100.9

VALOR R$: 398,45

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: MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA - 416.1
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE SOUZA NR. 37
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.626.319/0001-27

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 398,45 TREZENTOS NOVENTA OITO REAIS E QUARENTA CINCO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, MARGARINA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO ANEXA.

332,20

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	3.300,00	DESPESA BRUTA: R$	398,45
VALOR DO EMPENHO R$	398,45	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	2.901,55	DESPESA LÍQUIDA: R$	398,45

EMISSÃO: 03 01 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.

06 01 00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 3751 CONTA Nº 483-7

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 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 16 02 2000

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza

ASSINATURA

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1735

NOTA FISCAL
☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

Fone: (034) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA n.º 37 – CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA – MINAS GERAIS

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000192

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/00
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			6 - 1 - 2000
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pça José M. B. Sobrinho	Centro		
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Pirajuba			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
1	Café Cruzmor kilo			kl	2	7,80	15,60	
2	Café Ufa kilo			kl	3	6,00	18,00	
3	m. lopero			un	2	0,80	1,60	
4	qualbinapo			un	3	0,50	1,50	
5	Margasina delicia 500 gr			un	2	18,5	37,0	
6	coca cola 2 litro			un	11	2,00	22,00	
7	guarana cavalini 2L			un	8	1,00	8,00	
8	guarana Dijom 2 litro			un	6	1,10	6,60	
9	ed Salito			un	4	0,25	1,00	
10	cebola kilo			k.	4	0,60	2,40	
11	Cimenta puro xicara			un	2	1,00	2,00	
							S	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				82.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA / NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 52 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues/prestados

Pirajuba(MG) 00 / 01 / 00

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Bias Fortes 603 – Frutal-MG – Inscrição Estadual nº 271.734810.0076 – CGC 02.458.397/0001-95
04 Blocos de 25x5 de 000101 a 000200 – AIDF 000228531999 - AF-II/FRUTAL – SRF- BAIXO RIO GRANDE - 02/99 – Válida p/ uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA <<ME>>
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		N.º 000192

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA <<

Fone: (034) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA n.º 37 – CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA – MINAS GERAIS

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1736 — SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

NOTA FISCAL Modelo 1

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000198**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/00
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			6 - 1 - 2000
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Cel José F. Medrinho	Centro		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
1	Arroz relampago Cf 5 k/2			Cf	1	4.00	4.00	
2	oleo liza			un	2	1.40	2.80	
3	Er ervilha 320 gr			un	1	1.50	1.50	
4	macarrão 1 k			k	1	0.75	0.75	
5	Batata 1 k 250 gr			k	1	0.75	0.95	
6	Cebola 1 k			k	1	0.50	0.50	
7	Café P. Beija 1/2 k			k	1	3.50	3.50	
8	Sabonete Palmolive			un	1	0.40	0.40	
9	gaz			un	2	12.50	25.00	
10	Coca cola 2 litro			un	10	2.00	20.00	
11	guarana Cavalo 2 litro			un	2.3	1.00	23.00	
12	Pera Solitar			un	4	1.20	4.80	
							5	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				87.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA / NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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) 06 / 01 / 00
servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Bias Fortes 603 – Frutal-MG – Inscrição. Estadual nº 271.734810.0076 – CGC 02.458.397/0001-95
04 Blocos de 25x5 de 000101 a 000200 – AIDF 000228531999 - AF-II/FRUTAL – SRF- BAIXO RIO GRANDE - 02/99 – Válida p/ uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		N.º 000198

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1737

Fone: (034) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA n.º 37 – CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA – MINAS GERAIS

NOTA FISCAL Modelo 1 ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000197**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/00
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			6 - 1 - 2000
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pç. José F B Sobrinho	centro		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliquota ICMS %
1	Arroz 13ngo j2 c/5			Cl	12	3.75	45.00	
2	Açucar 5 k			Cl	6	3.00	18.00	
3	Oleo vidro			un	18	1.25	22.50	
4	Cafe K zilá			Ki	6	6.00	36.00	
5	Feijão Carioca			Ki	12	1.25	15.00	
6	Fecarão kilo			Ki	6	1.60	9.60	
7	Fuba kilo			Ki	6	0.80	4.80	
8	Sabão gl. c/5			Cl	6	1.50	9.00	
9	Er. 9h $370 gr			un	6	1.00	6.00	
10	Batata kilo			Ki	12	0.75	9.00	
11	Cebola kilo			Ki	12	0.50	6.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				180.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

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) 06/01/00

Servidor / Funcionário

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Bias Fortes 603 – Frutal-MG - Inscrição Estadual nº 271.734810.0076 – CGC 02.458.397/0001-95
04 Blocos de 25x5 de 000101 a 000200 – AIDF 000228531999 - AF-II/FRUTAL – SRF- BAIXO RIO GRANDE - 02/99 – Válida p/ uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA** <<ME>>
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		N.º 000197

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA

Fone: (034) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA n.º 37 – CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA – MINAS GERAIS

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1738

NOTA FISCAL
Modelo 1
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000189**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/00
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				6 - 1 2000
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pç. José G. C. Sobrinho		Centro		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
1	Lampada 100 W			un	6	1,00	6,00	
2	Cilha gr.			un	8	0,75	6,00	
3	cura Celular			un	8	1,20	9,60	
4	Cinto jet 2 bifra			un	4	1,85	7,40	
5	Sabão Pó Campuro 1K			un	1	2,60	2,60	
6	Papel Higienico 1303 c/4			Pt	1	1,50	1,50	
7	Detergente Ypuna 500 ml			un	10	0,35	3,50	
8	Sabonete Palmolive 90 gr			un	7	0,40	2,80	
9	Embalagem Lixo 30 L			Pt	3	0,60	1,80	
10	Lampada 60 W			un	3	0,75	2,25	
11	Sanb Prato			un	2	1,50	3,00	
12	Oleo Seroba			un	1	1,50	1,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 47,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

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) 06/01/00

Servidor / Funcionário

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Bias Fortes 603 – Frutal-MG – Inscrição Estadual nº 271.734810.0076 – CGC 02.458.397/0001-95
04 Blocos de 25x5 de 000101 a 000200 – AIDF 000228531999 - AF-II/FRUTAL – SRF- BAIXO RIO GRANDE - 02/99 – Válida p/ uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		N.º 000189

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 Fls 1739

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 27.00

FICHA: 101.2

VALOR R$: 388,10

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: MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA - 416.1
MUNICÍPIO: RUA ANTONIO DE SOUZA NR. 37
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.626.319/0001-27

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 388,10 TREZENTOS OITENTA OITO REAIS E DEZ CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, PAPEL HIGIENICO E DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

241,15

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:	3120.03 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 13.246,90	DESPESA BRUTA: R$ 388,10	03 01 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 388,10	DESCONTOS: R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 12.858,80	DESPESA LÍQUIDA: R$ 388,10	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.

06/01/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 3751 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 06/01/00

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 16 02 2000

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza L

ASSINATURA

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1740

Fone: (034) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA n.º 37 – CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA – MINAS GERAIS

NOTA FISCAL Modelo 1 ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000196**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vendas			00.626.319/0001-27	507.964731.0028

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	
Prefeitura Municipal de Pirajuba				
ENDEREÇO: 1º de Josi B. B. Sobrinho	BAIRRO / DISTRITO: Centro		CEP	
MUNICÍPIO: Pirajuba	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA EMISSÃO: 6 - 1 - 200
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliquota ICMS %
1	Pelica cremosa 500 gr			un	4	1.85	7.40	
2	Farinha trigo			K	1	1.00	1.00	
3	oleo sadia			un	11	1.25	13.75	
4	Minor gr			un	3	0.90	2.70	
5	frango kilo 9 kilos			Ki	4	2.40	21.60	
6	Bidro doce			un	1	3.50	3.50	
7	farinha temperada			Pt	1	1.00	1.00	
8	fuba kilo			Ki	1	0.80	0.80	
9	Macarão kilo			Ki	2	1.60	3.20	
10	feijão jalo			Ki	3	1.40	4.20	
11	Cafe Primor 1/2 K			Pt	1	3.90	3.90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				63.05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

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) 06 / 01 / 00

Servidor / Funcionário

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Bias Fortes 603 – Frutal-MG – Inscrição Estadual nº 271.734810.0076 – CGC 02.458.397/0001-95
04 Blocos de 25x5 de 000101 a 000200 – AIDF 000228531999 - AF-II/FRUTAL – SRF- BAIXO RIO GRANDE - 02/99 – Válida p/ uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA** <<ME>>
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		N.º 000196

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA <<M

Fone: (034) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA n.º 37 – CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA – MINAS GERAIS

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1741

NOTA FISCAL
Modelo 1 | SAÍDA | ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000190**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CGC: 00.626.319/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507.964731.0028

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	
Prefeitura Municipal de Pirajuba			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
Rua José M. M. Solurinho	centro		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pirajuba			

DATA EMISSÃO: 6 - 1 - 2000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
1	manteiga Radio 500 gr			un	1	2.50	2.50	
2	Omo 1 kilo			un	3	4.25	12.75	
3	Sabão Ipê cl5			Ct	3	2.00	6.00	
4	Cera Colilar			un	16	1.20	19.20	
5	margarina Delicia 500 gr			un	5	1.85	9.25	
6	Filtro de agua			un	1	17.00	17.00	
7	Embalagem 5l litro			Ct	10	1.00	10.00	
8	Embalagem 30 litro			Ct	10	0.80	8.00	
9	lampada 60 W			un	10	0.75	7.50	
10	Vassoura V9			un	1	3.00	3.00	
11	Balde Creto			un	1	3.50	3.50	
12	rodo gr			un	2	1.50	3.00	
13	açucar Ct 5 kilos			Ct	3	3.00	9.00	
14	Suco caju vidro			un	3	1.20	3.60	
15	Super Bender			un	1	2.00	2.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				116.30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Pedido 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) 06/01/00
servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GGG Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Bias Fortes 603 – Frutal-MG – Inscrição. Estadual nº 271.734810.0076 – CGC 02.458.397/0001-95
04 Blocos de 25x5 de 000101 a 000200 – AIDF 000228531999 - AF-II/FRUTAL – SRF- BAIXO RIO GRANDE - 02/99 – Válida p/ uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA <<ME>>
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		N.º 000190

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA <<ME>>

Fone: (034) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA n.º 37 – CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA – MINAS GERAIS

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1742 SAÍDA

NOTA FISCAL
Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000191**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CGC 00.626.319/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba — CGC / CPF:
ENDEREÇO: Av. José R. R. Volpinho — BAIRRO / DISTRITO: Centro — CEP:
MUNICÍPIO: Pirajuba — FONE / FAX: — UF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA EMISSÃO 6 - 1 - 2000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
1	Café kilo Vlá			Kg	5	6,00	30,00	
2	Cadel Higienico Comfortrol/4			ct	2	1,50	3,00	
3	Motte Bdão			un	4	2,00	8,00	
4	Corda sisal			un	1	1,00	1,00	
5	Vela multiuso			un	5	1,50	7,50	
6	Sabão Branco			un	2	1,50	3,00	
7	Embalagem liso 1kg			Pt	3	1,50	4,50	
8	Bucha Esfrubom			un	2	0,70	1,40	
9	Calha aço			un	5	0,60	3,00	
10	Lima KE			un	2	3,80	7,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: — FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO: — PLACA DO VEÍCULO: — UF: — CGC / CPF:
ENDEREÇO: — MUNICÍPIO: — UF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

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) 06 / 01 / 100
servidor / funcionário

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Bias Fortes 603 – Frutal-MG – Inscrição Estadual nº 271.734810.0076 – CGC 02.458.397/0001-95
04 Blocos de 25x5 de 000101 a 000200 – AIDF 000228531999 - AF-II/FRUTAL – SRF- BAIXO RIO GRANDE - 02/99 – Válida p/ uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA <<ME>>** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		N.º 000191

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA <<ME

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1743

NOTA FISCAL
Modelo 1
SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

Fone: (034) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA n.º 37 – CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA – MINAS GERAIS

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000195

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CGC 00.626.319/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	
Prefeitura Municipal de Pirajuba			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
Av. José M. M. Solurinho	Centro		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pirajuba			

DATA EMISSÃO 6 - 1 - 2000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliquota ICMS %
1	Ovos. D.z			Dz	6	1.20	7.20	
2	Vassoura. v.g			un	1	3.00	3.00	
3	Creme cabelo 1000			un	2	2.00	4.00	
4	Amo. 1 kilo			un	4	4.25	17.00	
5	Cereal			un	2	1.50	3.00	
6	Fanta laranja 2L			un	3	18.5	55.5	
7	Coca cola 2L			un	6	2.00	12.00	
8	arroz Zingo c/ 5 kilo			Pt	2	3.75	7.50	
9	arroz da Terra c/ 5 kilo			Pt	2	3.50	7.00	
10	arroz Cadu c/ 5 kilo			Pt	2	4.75	9.50	
11	açucar 5 kilos			Pt	3	3.00	9.00	
12	guarana Cayaline 2L			u	4	1.00	4.00	
13	Kaff Vha kilos			K	7	6.00	42.00	
14	cebola kilo			K	4	0.50	2.00	
15	alho c/ 500 gr			Pt	2	3.50	7.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				139.75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA / NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os [illegible] da Lei 4320/64 que as mercadorias/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 06 / 01 / 00
servidor / funcionário

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Bias Fortes 603 – Frutal-MG – Inscrição. Estadual nº 271.734810.0076 – CGC 02.458.397/0001-95
04 Blocos de 25x5 de 000101 a 000200 – AIDF 000228531999 - AF-II/FRUTAL – SRF- BAIXO RIO GRANDE - 02/99 – Válida p/ uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		N.º 000195

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1744

NÚMERO DO EMPENHO 25.00

FICHA: 101.2

VALOR R$ 2.833.00

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: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO 200.8
MUNICÍPIO: AV. CENTENARIO DA ABOLICAO 555 VENCTO:
ESTADO BARRETOS DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: SP NRO LICITACAO:
45.236.791/0021-35

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.833,00 DOIS MIL E OITOCENTOS TRINTA TREIS REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARGARINA, CEBOLA, E DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

2.174,32

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:	3120.03 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 16.079,90	DESPESA BRUTA : R$ 2.833,00	03 01 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 2.833,00	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 13.246,90	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.833,00	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.

19 01 00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561259 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 19 ,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 18 ,02 ,2000

M. 2.915.952
IDENTIDADE

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — NÚMERO 013585

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 — CEP: 14.783-195 — SÉRIE - 2

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35
INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda A VISTA	5.12 - 5.74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137 — DATA DE EMISSÃO: 19/01/2000

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES RIZIARA SOBRINHO N.10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: 38210000 — DATA DE SAÍDA: 19/01/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: ISENTA — HORA DA SAÍDA: 13:43:14

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9314200	BANANA-PRATA	04	KG	2,085	1,98		4,13	I
9346700	MACA FUJI	06	KG	2,632	1,47		3,87	F
9257300	TOMATE EXTRA	04	KG	2,231	0,69		1,54	I
1691100	COCA COLA PET 2LT C6	06	UN	1,000	10,32		10,32	F
1681700	GUARANA ANTARCT.PET	06	UN	6,000	1,49		8,94	F
1772100	REFR LTA BACANA 2LT	06	UN	12,000	0,84		10,08	F
1771600	REFR GUAR BACANA 2LT	06	UN	18,000	0,84		15,12	F
5001000	BISC TODES LTE 5006	00	UN	11,000	1,29		14,19	18%
9407800	OVOS NB BCO PLAS C30	04	UN	3,000	2,29		6,87	I

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 2831 do PDV 031))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			**********
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

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) 19/01/00
servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 02/07 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 137748

MODELO FORMULÁRIOS LTDA. - RUA DR. PEDRO ZINGRONE, 735 - HORTOLÂNDIA - SP - CEP 13185-000 - TEL. (019) 7871-3333 - C.G.C.(MF) 62.204.399/0001-04 - INSC. EST. 244.099.000 - CNF 06/2000
SOB Nº 052000 - 5ª DECRETO - OLIGENAL - 1ª VIA BRANCA - 2ª AMARELA - 3ª ROSA - 4ª AZUL - 5ª VERDE - 6ª CINZA - 7ª LARANJA - 8ª LILÁS - 9ª AMARELA - 10ª VERDE - 11ª CINZA - 12ª LARANJA - 13ª LILÁS - 14ª AMARELA - 15ª VERDE - 16ª CINZA - 17ª LARANJA - 18ª LILÁS - 19ª AMARELA - 20ª VERDE - 21ª CINZA - 22ª LARANJA - 23ª LILÁS - 24ª AMARELA - 25ª VERDE - 26ª CINZA - 27ª LARANJA - 28ª LILÁS - 29ª AMARELA - 30ª VERDE - 31ª CINZA - 32ª LARANJA - 33ª LILÁS - 34ª AMARELA - 35ª VERDE - 36ª CINZA - 37ª LARANJA - 38ª LILÁS - 39ª AMARELA - 40ª VERDE - 41ª CINZA - 42ª LARANJA - 43ª LILÁS - 44ª AMARELA - 45ª VERDE - 46ª CINZA - 47ª LARANJA - 48ª LILÁS - 49ª AMARELA - 50ª VERDE - 51ª CINZA - 52ª LARANJA - 53ª LILÁS - 54ª AMARELA - 55ª VERDE - 56ª CINZA - 57ª LARANJA - 58ª LILÁS - 59ª AMARELA - 60ª VERDE - 61ª CINZA - 62ª LARANJA - 63ª LILÁS - 64ª AMARELA - 65ª VERDE - 66ª CINZA - 67ª LARANJA - 68ª LILÁS - 69ª AMARELA - 70ª VERDE - 71ª CINZA - 72ª LARANJA - 73ª LILÁS - 74ª AMARELA - 75ª VERDE - 76ª CINZA - 77ª LARANJA - 78ª LILÁS - 79ª AMARELA - 80ª VERDE - 81ª CINZA - 82ª LARANJA - 83ª LILÁS - 84ª AMARELA - 85ª VERDE - 86ª CINZA - 87ª LARANJA - 88ª LILÁS - 89ª AMARELA - 90ª VERDE - 91ª CINZA - 92ª LARANJA - 93ª LILÁS - 94ª AMARELA - 95ª VERDE - 96ª CINZA - 97ª LARANJA - 98ª LILÁS - 99ª AMARELA - 100ª VERDE - 101ª CINZA - 102ª LARANJA - 103ª LILÁS - 104ª AMARELA - 105ª VERDE - 106ª CINZA - 107ª LARANJA - 108ª LILÁS - 109ª AMARELA - 110ª VERDE - 111ª CINZA - 112ª LARANJA - 113ª LILÁS - 114ª AMARELA - 115ª VERDE - 116ª CINZA - 117ª LARANJA - 118ª LILÁS - 119ª AMARELA - 120ª VERDE - 121ª CINZA - 122ª LARANJA - 123ª LILÁS - 124ª AMARELA - 125ª VERDE - 126ª CINZA - 127ª LARANJA - 128ª LILÁS - 129ª AMARELA - 130ª VERDE - 131ª CINZA - 132ª LARANJA - 133ª LILÁS - 134ª AMARELA - 135ª VERDE - 136ª CINZA - 137ª LARANJA - 138ª LILÁS - 139ª AMARELA - 140ª VERDE - 141ª CINZA - 142ª LARANJA - 143ª LILÁS - 144ª AMARELA - 145ª VERDE - 146ª CINZA - 147ª LARANJA - 148ª LILÁS - 149ª AMARELA - 150ª VERDE - 151ª CINZA - 152ª LARANJA - 153ª LILÁS - 154ª AMARELA - 155ª VERDE - 156ª CINZA - 157ª LARANJA - 158ª LILÁS - 159ª AMARELA - 160ª VERDE - 161ª CINZA - 162ª LARANJA - 163ª LILÁS - 164ª AMARELA - 165ª VERDE - 166ª CINZA - 167ª LARANJA - 168ª LILÁS - 169ª AMARELA - 170ª VERDE - 171ª CINZA - 172ª LARANJA - 173ª LILÁS - 174ª AMARELA - 175ª VERDE - 176ª CINZA - 177ª LARANJA - 178ª LILÁS - 179ª AMARELA - 180ª VERDE - 181ª CINZA - 182ª LARANJA - 183ª LILÁS - 184ª AMARELA - 185ª VERDE - 186ª CINZA - 187ª LARANJA - 188ª LILÁS - 189ª AMARELA - 190ª VERDE - 191ª CINZA - 192ª LARANJA - 193ª LILÁS - 194ª AMARELA - 195ª VERDE - 196ª CINZA - 197ª LARANJA - 198ª LILÁS - 199ª AMARELA - 200ª VERDE - 201ª CINZA - 202ª LARANJA - 203ª LILÁS - 204ª AMARELA - 205ª VERDE - 206ª CINZA - 207ª LARANJA - 208ª LILÁS - 209ª AMARELA - 210ª VERDE - 211ª CINZA - 212ª LARANJA - 213ª LILÁS - 214ª AMARELA - 215ª VERDE - 216ª CINZA - 217ª LARANJA - 218ª LILÁS - 219ª AMARELA - 220ª VERDE - 221ª CINZA - 222ª LARANJA - 223ª LILÁS - 224ª AMARELA - 225ª VERDE - 226ª CINZA - 227ª LARANJA - 228ª LILÁS - 229ª AMARELA - 230ª VERDE - 231ª CINZA - 232ª LARANJA - 233ª LILÁS - 234ª AMARELA - 235ª VERDE - 236ª CINZA - 237ª LARANJA - 238ª LILÁS - 239ª AMARELA - 240ª VERDE - 241ª CINZA - 242ª LARANJA - 243ª LILÁS - 244ª AMARELA - 245ª VERDE - 246ª CINZA - 247ª LARANJA - 248ª LILÁS - 249ª AMARELA - 250ª VERDE - 251ª CINZA - 252ª LARANJA - 253ª LILÁS - 254ª AMARELA - 255ª VERDE - 256ª CINZA - 257ª LARANJA - 258ª LILÁS - 259ª AMARELA - 260ª VERDE - 261ª CINZA - 262ª LARANJA - 263ª LILÁS - 264ª AMARELA - 265ª VERDE - 266ª CINZA - 267ª LARANJA - 268ª LILÁS - 269ª AMARELA - 270ª VERDE - 271ª CINZA - 272ª LARANJA - 273ª LILÁS - 274ª AMARELA - 275ª VERDE - 276ª CINZA - 277ª LARANJA - 278ª LILÁS - 279ª AMARELA - 280ª VERDE - 281ª CINZA - 282ª LARANJA - 283ª LILÁS - 284ª AMARELA - 285ª VERDE - 286ª CINZA - 287ª LARANJA - 288ª LILÁS - 289ª AMARELA - 290ª VERDE - 291ª CINZA - 292ª LARANJA - 293ª LILÁS - 294ª AMARELA - 295ª VERDE - 296ª CINZA - 297ª LARANJA - 298ª LILÁS - 299ª AMARELA - 300ª VERDE - 301ª CINZA - 302ª LARANJA - 303ª LILÁS - 304ª AMARELA - 305ª VERDE - 306ª CINZA - 307ª LARANJA - 308ª LILÁS - 309ª AMARELA - 310ª VERDE - 311ª CINZA - 312ª LARANJA - 313ª LILÁS - 314ª AMARELA - 315ª VERDE - 316ª CINZA - 317ª LARANJA - 318ª LILÁS - 319ª AMARELA - 320ª VERDE - 321ª CINZA - 322ª LARANJA - 323ª LILÁS - 324ª AMARELA - 325ª VERDE - 326ª CINZA - 327ª LARANJA - 328ª LILÁS - 329ª AMARELA - 330ª VERDE - 331ª CINZA - 332ª LARANJA - 333ª LILÁS - 334ª AMARELA - 335ª VERDE - 336ª CINZA - 337ª LARANJA - 338ª LILÁS - 339ª AMARELA - 340ª VERDE - 341ª CINZA - 342ª LARANJA - 343ª LILÁS - 344ª AMARELA - 345ª VERDE - 346ª CINZA - 347ª LARANJA - 348ª LILÁS - 349ª AMARELA - 350ª VERDE - 351ª CINZA - 352ª LARANJA - 353ª LILÁS - 354ª AMARELA - 355ª VERDE - 356ª CINZA - 357ª LARANJA - 358ª LILÁS - 359ª AMARELA - 360ª VERDE - 361ª CINZA - 362ª LARANJA - 363ª LILÁS - 364ª AMARELA - 365ª VERDE - 366ª CINZA - 367ª LARANJA - 368ª LILÁS - 369ª AMARELA - 370ª VERDE - 371ª CINZA - 372ª LARANJA - 373ª LILÁS - 374ª AMARELA - 375ª VERDE - 376ª CINZA - 377ª LARANJA - 378ª LILÁS - 379ª AMARELA - 380ª VERDE - 381ª CINZA - 382ª LARANJA - 383ª LILÁS - 384ª AMARELA - 385ª VERDE - 386ª CINZA - 387ª LARANJA - 388ª LILÁS - 389ª AMARELA - 390ª VERDE - 391ª CINZA - 392ª LARANJA - 393ª LILÁS - 394ª AMARELA - 395ª VERDE - 396ª CINZA - 397ª LARANJA - 398ª LILÁS - 399ª AMARELA - 400ª VERDE - 401ª CINZA - 402ª LARANJA - 403ª LILÁS - 404ª AMARELA - 405ª VERDE - 406ª CINZA - 407ª LARANJA - 408ª LILÁS - 409ª AMARELA - 410ª VERDE - 411ª CINZA - 412ª LARANJA - 413ª LILÁS - 414ª AMARELA - 415ª VERDE - 416ª CINZA - 417ª LARANJA - 418ª LILÁS - 419ª AMARELA - 420ª VERDE - 421ª CINZA - 422ª LARANJA - 423ª LILÁS - 424ª AMARELA - 425ª VERDE - 426ª CINZA - 427ª LARANJA - 428ª LILÁS - 429ª AMARELA - 430ª VERDE - 431ª CINZA - 432ª LARANJA - 433ª LILÁS - 434ª AMARELA - 435ª VERDE - 436ª CINZA - 437ª LARANJA - 438ª LILÁS - 439ª AMARELA - 440ª VERDE - 441ª CINZA - 442ª LARANJA - 443ª LILÁS - 444ª AMARELA - 445ª VERDE - 446ª CINZA - 447ª LARANJA - 448ª LILÁS - 449ª AMARELA - 450ª VERDE - 451ª CINZA - 452ª LARANJA - 453ª LILÁS - 454ª AMARELA - 455ª VERDE - 456ª CINZA - 457ª LARANJA - 458ª LILÁS - 459ª AMARELA - 460ª VERDE - 461ª CINZA - 462ª LARANJA - 463ª LILÁS - 464ª AMARELA - 465ª VERDE - 466ª CINZA - 467ª LARANJA - 468ª LILÁS - 469ª AMARELA - 470ª VERDE - 471ª CINZA - 472ª LARANJA - 473ª LILÁS - 474ª AMARELA - 475ª VERDE - 476ª CINZA - 477ª LARANJA - 478ª LILÁS - 479ª AMARELA - 480ª VERDE - 481ª CINZA - 482ª LARANJA - 483ª LILÁS - 484ª AMARELA - 485ª VERDE - 486ª CINZA - 487ª LARANJA - 488ª LILÁS - 489ª AMARELA - 490ª VERDE - 491ª CINZA - 492ª LARANJA - 493ª LILÁS - 494ª AMARELA - 495ª VERDE - 496ª CINZA - 497ª LARANJA - 498ª LILÁS - 499ª AMARELA - 500ª VERDE - 501ª CINZA - 502ª LARANJA - 503ª LILÁS - 504ª AMARELA - 505ª VERDE - 506ª CINZA - 507ª LARANJA - 508ª LILÁS - 509ª AMARELA - 510ª VERDE - 511ª CINZA - 512ª LARANJA - 513ª LILÁS - 514ª AMARELA - 515ª VERDE - 516ª CINZA - 517ª LARANJA - 518ª LILÁS - 519ª AMARELA - 520ª VERDE - 521ª CINZA - 522ª LARANJA - 523ª LILÁS - 524ª AMARELA - 525ª VERDE - 526ª CINZA - 527ª LARANJA - 528ª LILÁS - 529ª AMARELA - 530ª VERDE - 531ª CINZA - 532ª LARANJA - 533ª LILÁS - 534ª AMARELA - 535ª VERDE - 536ª CINZA - 537ª LARANJA - 538ª LILÁS - 539ª AMARELA - 540ª VERDE - 541ª CINZA - 542ª LARANJA - 543ª LILÁS - 544ª AMARELA - 545ª VERDE - 546ª CINZA - 547ª LARANJA - 548ª LILÁS - 549ª AMARELA - 550ª VERDE - 551ª CINZA - 552ª LARANJA - 553ª LILÁS - 554ª AMARELA - 555ª VERDE - 556ª CINZA - 557ª LARANJA - 558ª LILÁS - 559ª AMARELA - 560ª VERDE - 561ª CINZA - 562ª LARANJA - 563ª LILÁS - 564ª AMARELA - 565ª VERDE - 566ª CINZA - 567ª LARANJA - 568ª LILÁS - 569ª AMARELA - 570ª VERDE - 571ª CINZA - 572ª LARANJA - 573ª LILÁS - 574ª AMARELA - 575ª VERDE - 576ª CINZA - 577ª LARANJA - 578ª LILÁS - 579ª AMARELA - 580ª VERDE - 581ª CINZA - 582ª LARANJA - 583ª LILÁS - 584ª AMARELA - 585ª VERDE - 586ª CINZA - 587ª LARANJA - 588ª LILÁS - 589ª AMARELA - 590ª VERDE - 591ª CINZA - 592ª LARANJA - 593ª LILÁS - 594ª AMARELA - 595ª VERDE - 596ª CINZA - 597ª LARANJA - 598ª LILÁS - 599ª AMARELA - 600ª VERDE - 601ª CINZA - 602ª LARANJA - 603ª LILÁS - 604ª AMARELA - 605ª VERDE - 606ª CINZA - 607ª LARANJA - 608ª LILÁS - 609ª AMARELA - 610ª VERDE - 611ª CINZA - 612ª LARANJA - 613ª LILÁS - 614ª AMARELA - 615ª VERDE - 616ª CINZA - 617ª LARANJA - 618ª LILÁS - 619ª AMARELA - 620ª VERDE - 621ª CINZA - 622ª LARANJA - 623ª LILÁS - 624ª AMARELA - 625ª VERDE - 626ª CINZA - 627ª LARANJA - 628ª LILÁS - 629ª AMARELA - 630ª VERDE - 631ª CINZA - 632ª LARANJA - 633ª LILÁS - 634ª AMARELA - 635ª VERDE - 636ª CINZA - 637ª LARANJA - 638ª LILÁS - 639ª AMARELA - 640ª VERDE - 641ª CINZA - 642ª LARANJA - 643ª LILÁS - 644ª AMARELA - 645ª VERDE - 646ª CINZA - 647ª LARANJA - 648ª LILÁS - 649ª AMARELA - 650ª VERDE - 651ª CINZA - 652ª LARANJA - 653ª LILÁS - 654ª AMARELA - 655ª VERDE - 656ª CINZA - 657ª LARANJA - 658ª LILÁS - 659ª AMARELA - 660ª VERDE - 661ª CINZA - 662ª LARANJA - 663ª LILÁS - 664ª AMARELA - 665ª VERDE - 666ª CINZA - 667ª LARANJA - 668ª LILÁS - 669ª AMARELA - 670ª VERDE - 671ª CINZA - 672ª LARANJA - 673ª LILÁS - 674ª AMARELA - 675ª VERDE - 676ª CINZA - 677ª LARANJA - 678ª LILÁS - 679ª AMARELA - 680ª VERDE - 681ª CINZA - 682ª LARANJA - 683ª LILÁS - 684ª AMARELA - 685ª VERDE - 686ª CINZA - 687ª LARANJA - 688ª LILÁS - 689ª AMARELA - 690ª VERDE - 691ª CINZA - 692ª LARANJA - 693ª LILÁS - 694ª AMARELA - 695ª VERDE - 696ª CINZA - 697ª LARANJA - 698ª LILÁS - 699ª AMARELA - 700ª VERDE - 701ª CINZA - 702ª LARANJA - 703ª LILÁS - 704ª AMARELA - 705ª VERDE - 706ª CINZA - 707ª LARANJA - 708ª LILÁS - 709ª AMARELA - 710ª VERDE - 711ª CINZA - 712ª LARANJA - 713ª LILÁS - 714ª AMARELA - 715ª VERDE - 716ª CINZA - 717ª LARANJA - 718ª LILÁS - 719ª AMARELA - 720ª VERDE - 721ª CINZA - 722ª LARANJA - 723ª LILÁS - 724ª AMARELA - 725ª VERDE - 726ª CINZA - 727ª LARANJA - 728ª LILÁS - 729ª AMARELA - 730ª VERDE - 731ª CINZA - 732ª LARANJA - 733ª LILÁS - 734ª AMARELA - 735ª VERDE - 736ª CINZA - 737ª LARANJA - 738ª LILÁS - 739ª AMARELA - 740ª VERDE - 741ª CINZA - 742ª LARANJA - 743ª LILÁS - 744ª AMARELA - 745ª VERDE - 746ª CINZA - 747ª LARANJA - 748ª LILÁS - 749ª AMARELA - 750ª VERDE - 751ª CINZA - 752ª LARANJA - 753ª LILÁS - 754ª AMARELA - 755ª VERDE - 756ª CINZA - 757ª LARANJA - 758ª LILÁS - 759ª AMARELA - 760ª VERDE - 761ª CINZA - 762ª LARANJA - 763ª LILÁS - 764ª AMARELA - 765ª VERDE - 766ª CINZA - 767ª LARANJA - 768ª LILÁS - 769ª AMARELA - 770ª VERDE - 771ª CINZA - 772ª LARANJA - 773ª LILÁS - 774ª AMARELA - 775ª VERDE - 776ª CINZA - 777ª LARANJA - 778ª LILÁS - 779ª AMARELA - 780ª VERDE - 781ª CINZA - 782ª LARANJA - 783ª LILÁS - 784ª AMARELA - 785ª VERDE - 786ª CINZA - 787ª LARANJA - 788ª LILÁS - 789ª AMARELA - 790ª VERDE - 791ª CINZA - 792ª LARANJA - 793ª LILÁS - 794ª AMARELA - 795ª VERDE - 796ª CINZA - 797ª LARANJA - 798ª LILÁS - 799ª AMARELA - 800ª VERDE - 801ª CINZA - 802ª LARANJA - 803ª LILÁS - 804ª AMARELA - 805ª VERDE - 806ª CINZA - 807ª LARANJA - 808ª LILÁS - 809ª AMARELA - 810ª VERDE - 811ª CINZA - 812ª LARANJA - 813ª LILÁS - 814ª AMARELA - 815ª VERDE - 816ª CINZA - 817ª LARANJA - 818ª LILÁS - 819ª AMARELA - 820ª VERDE - 821ª CINZA - 822ª LARANJA - 823ª LILÁS - 824ª AMARELA - 825ª VERDE - 826ª CINZA - 827ª LARANJA - 828ª LILÁS - 829ª AMARELA - 830ª VERDE - 831ª CINZA - 832ª LARANJA - 833ª LILÁS - 834ª AMARELA - 835ª VERDE - 836ª CINZA - 837ª LARANJA - 838ª LILÁS - 839ª AMARELA - 840ª VERDE - 841ª CINZA - 842ª LARANJA - 843ª LILÁS - 844ª AMARELA - 845ª VERDE - 846ª CINZA - 847ª LARANJA - 848ª LILÁS - 849ª AMARELA - 850ª VERDE - 851ª CINZA - 852ª LARANJA - 853ª LILÁS - 854ª AMARELA - 855ª VERDE - 856ª CINZA - 857ª LARANJA - 858ª LILÁS - 859ª AMARELA - 860ª VERDE - 861ª CINZA - 862ª LARANJA - 863ª LILÁS - 864ª AMARELA - 865ª VERDE - 866ª CINZA - 867ª LARANJA - 868ª LILÁS - 869ª AMARELA - 870ª VERDE - 871ª CINZA - 872ª LARANJA - 873ª LILÁS - 874ª AMARELA - 875ª VERDE - 876ª CINZA - 877ª LARANJA - 878ª LILÁS - 879ª AMARELA - 880ª VERDE - 881ª CINZA - 882ª LARANJA - 883ª LILÁS - 884ª AMARELA - 885ª VERDE - 886ª CINZA - 887ª LARANJA - 888ª LILÁS - 889ª AMARELA - 890ª VERDE - 891ª CINZA - 892ª LARANJA - 893ª LILÁS - 894ª AMARELA - 895ª VERDE - 896ª CINZA - 897ª LARANJA - 898ª LILÁS - 899ª AMARELA - 900ª VERDE - 901ª CINZA - 902ª LARANJA - 903ª LILÁS - 904ª AMARELA - 905ª VERDE - 906ª CINZA - 907ª LARANJA - 908ª LILÁS - 909ª AMARELA - 910ª VERDE - 911ª CINZA - 912ª LARANJA - 913ª LILÁS - 914ª AMARELA - 915ª VERDE - 916ª CINZA - 917ª LARANJA - 918ª LILÁS - 919ª AMARELA - 920ª VERDE - 921ª CINZA - 922ª LARANJA - 923ª LILÁS - 924ª AMARELA - 925ª VERDE - 926ª CINZA - 927ª LARANJA - 928ª LILÁS - 929ª AMARELA - 930ª VERDE - 931ª CINZA - 932ª LARANJA - 933ª LILÁS - 934ª AMARELA - 935ª VERDE - 936ª CINZA - 937ª LARANJA - 938ª LILÁS - 939ª AMARELA - 940ª VERDE - 941ª CINZA - 942ª LARANJA - 943ª LILÁS - 944ª AMARELA - 945ª VERDE - 946ª CINZA - 947ª LARANJA - 948ª LILÁS - 949ª AMARELA - 950ª VERDE - 951ª CINZA - 952ª LARANJA - 953ª LILÁS - 954ª AMARELA - 955ª VERDE - 956ª CINZA - 957ª LARANJA - 958ª LILÁS - 959ª AMARELA - 960ª VERDE - 961ª CINZA - 962ª LARANJA - 963ª LILÁS - 964ª AMARELA - 965ª VERDE - 966ª CINZA - 967ª LARANJA - 968ª LILÁS - 969ª AMARELA - 970ª VERDE - 971ª CINZA - 972ª LARANJA - 973ª LILÁS - 974ª AMARELA - 975ª VERDE - 976ª CINZA - 977ª LARANJA - 978ª LILÁS - 979ª AMARELA - 980ª VERDE - 981ª CINZA - 982ª LARANJA - 983ª LILÁS - 984ª AMARELA - 985ª VERDE - 986ª CINZA - 987ª LARANJA - 988ª LILÁS - 989ª AMARELA - 990ª VERDE - 991ª CINZA - 992ª LARANJA - 993ª LILÁS - 994ª AMARELA - 995ª VERDE - 996ª CINZA - 997ª LARANJA - 998ª LILÁS - 999ª AMARELA - 1000ª VERDE

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2
19/01/2000		Nº 013585

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — NÚMERO 013585

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 — CEP: 14.783-195 — SÉRIE - 2

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35
INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda A VISTA	5.12 - 5.74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137 — DATA DE EMISSÃO: 19/01/2000

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES RIZIARA SOBRINHO N.10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: 38210000 — DATA DE SAÍDA: 19/01/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: ISENTA — HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
14944600	ESPOR S BRIT L4P3	00	UN	6,000	2,41		14,46	18%
12145700	ESPONJA 4782 BETANIA	00	UN	4,000	0,86		3,44	18%
6363100	L HOV BRILHOMAX 200R	06	UN	2,000	1,48		10,22	F
12075700	TRRA 308 PLASUTIL	00	UN	2,000	4,14		8,28	18%
3986100	COCO RAL INDIAN 1006	00	UN	9,000	1,48		13,32	18%
3753300	CAPPUC CAMILO 2006	00	UN	6,000	3,34		20,04	18%
2664700	CD F AZUL RAL 506	00	UN	9,000	1,45		13,05	18%
7674500	BRA NEOPAN GRAV 1097	00	UN	2,000	3,86		7,72	18%
6586400	ESC 6820 CONDOR	00	UN	2,000	3,42		6,84	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 2831 do PDV 031))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			**********
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

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) 19/01/00
servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 03/07 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 137749

4º CAAM/DAMIDAE Fls 1745

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2
19/01/2000		Nº 013585

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

NÚMERO 013585

SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd.-America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 CEP: 14.783-195

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35
INSC. ESTADUAL 204.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTARIO
Venda A VISTA	5.12 - 5.74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA
C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2000

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO N.10
BAIRRO: CENTRO
CEP: 38210000
DATA DE SAÍDA: 19/01/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA
TELEFONE:
U.F.: MG
INSC. ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA: 13:43:14

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
3610500	LEITE NINHO INST400G	02	UN	3,000	3,45		10,35	R3
3831700	ACHOC MAGICO LIQ C 3 o	00	UN	4,000	1,39		5,56	18%
4078700	MARMELADA CICA 700GR	00	UN	3,000	3,79		11,37	18%
1815400	REFR TIKI MANGA 456	00	UN	16,000	0,39		6,24	18%
1022300	AR POL ROSALI TP1 5K	00	UN	90,000	3,95		355,50	7%
1063700	ACUC CRIS D VIDA 5K	02	UN	48,000	2,59		124,32	R3
4020100	CAFE SANTEIRO 500G	02	UN	120,000	2,69		322,80	R3
7503400	PAPEL PALOMA C4	00	UN	48,000	1,29		61,92	18%
5618400	DET PD BIJU 1KG	00	UN	45,000	2,56		115,20	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 2831 do PDV 03))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
##############	##############			############
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				############

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 05/07 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 6320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 19/01/00
Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 137751

4ª CAAMI/DAMIDAE Fls 1746

RECEBEMOS(I) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2
19/01/2000		Nº 013585

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 013585 SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 CEP: 14.783-195

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35
INSC. ESTADUAL 204.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTARIO
Venda A VISTA	5.12 - 5.74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA
C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2000

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO N.10
BAIRRO: CENTRO
CEP: 38210000
DATA DE SAÍDA: 19/01/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA
TELEFONE:
U.F.: MG
INSC. ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA: 13:43:14

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
3610500	LEITE NINHO INST400G	02	UN	3,000	3,45		10,35	R3
3831700	ACHOC MAGICO LIQ C 3 o	00	UN	4,000	1,39		5,56	18%
4078700	MARMELADA CICA 700GR	00	UN	3,000	3,79		11,37	18%
1815400	REFR TIKI MANGA 456	00	UN	16,000	0,39		6,24	18%
1022300	AR POL ROSALI TP1 5K	00	UN	90,000	3,95		355,50	7%
1063700	ACUC CRIS D VIDA 5K	02	UN	48,000	2,59		124,32	R3
4020100	CAFE SANTEIRO 500G	02	UN	120,000	2,69		322,80	R3
7503400	PAPEL PALOMA C4	00	UN	48,000	1,29		61,92	18%
5618400	DET PD BIJU 1KG	00	UN	45,000	2,56		115,20	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 2831 do PDV 03))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
##############	##############			############
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				############

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 04/07 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 da Lei 6320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 19/01/00
Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 137750

RECEBEMOS(I) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2
19/01/2000		Nº 013585

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 013585

ENDEREÇO: AV. Centenario de Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 CEP: 14.783-195

SÉRIE - 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.	1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
Venda A VISTA	5.12 - 5.74	INSC. ESTADUAL 204.053.208.112	45.236.791/0021-35	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	19/01/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000	19/01/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTA	13:43:14

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESC. %	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIQUOTA ICMS
6347300	LIMP MULT NEW KIR500	00	UN	48,000	1,35		64,80	18%
5657700	SABAO BARRA YPE C5	00	UN	60,000	1,69		101,40	18%
2756600	CALDO MAGI GALINHA96	00	UN	240,000	0,99		237,60	18%
2139200	MELH PIP MAC OXI5006	00	UN	24,000	0,78		18,72	18%
2152300	CANJICA OETA 500GR	00	UN	20,000	0,57		11,40	18%
3499300	OLEO SOYA LATA 900ML	02	UN	80,000	0,99		79,20	R3
6051500	CERA LIQ BRILH PL VE	06	UN	36,000	1,64		59,04	F
2510900	MAC SEM BASI SPA6500	02	UN	120,000	0,99		118,80	R2
2595200	MAC SAD BASI PMO5500	02	UN	560,000	0,69		386,40	R2

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 2831 do PDV 03))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			**********
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO			INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 06/07 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

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) 19/01/00

servidor / funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 137752

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SERIE - 2
19/01/2000		Nº 013585

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 013585

ENDEREÇO: AV. Centenario de Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 CEP: 14.783-195

SÉRIE - 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.	1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
Venda A VISTA	5.12 - 5.74	INSC. ESTADUAL 204.053.208.112	45.236.791/0021-35	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	19/01/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000	19/01/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTA	13:43:14

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESC. %	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIQUOTA ICMS
6361100	ALCOOL PARATI 1LT	00	UN	60,000	1,32		79,20	18%
2826700	EXT TOA QUERO 3506	00	UN	144,000	0,89		128,16	18%
3116900	SAL REF CLIPER 1 KG	00	UN	30,000	0,27		8,10	7%
6053600	CERA LIQ BRILH PL IN	06	UN	41,000	1,64		67,24	F
6018500	CERA LIQ BRILH PL VE	06	UN	13,000	1,64		21,32	F

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 2831 do PDV 03))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.926,66	208,64			2.833,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.833,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO			INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 07/07

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

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) 19/01/00

servidor / funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 137753

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SERIE - 2
19/01/2000		Nº 013585

4º CAAM/DAMIDAE Fls 1747

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 013585

ENDEREÇO: BAIRRO:
MUNICÍPIO: U.F.:
TELEFONE: CEP:

SÉRIE - 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / INSC. ESTADUAL

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA			
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	BAIRRO: CENTRO	CEP: 38210000	DATA DE EMISSÃO:
MUNICÍPIO: PIRAJUBA	TELEFONE:	U.F.: MG	INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE SAÍDA: 19/01/2000
HORA DA SAÍDA: 13:43:14

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
8251800	HALV DELICATA CS500G	02	UN	84,000	1,55		130,20	R3
9539600	CEBOL MACIO	04	KG	42,722	0,18		7,69	I
9266200	BAT MED KG	04	KG	103,122	0,49		50,53	I
8136200	PEITO F C OS	02	KG	2,821	2,82		7,96	R2
9235300	BETERRABA KG	04	KG	0,762	0,59		0,45	I
9237400	CENOURA	04	KG	1,000	0,18		0,18	I
9292400	PERA ARGENT	06	KG	1,032	2,49		2,57	F
9379700	MELAO AMAREL	04	KG	2,875	1,29		3,71	I
9337800	MARAO FORMOS	04	KG	1,898	0,59		1,12	I

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves de Cupom Fiscal 2831 de PDV 03))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			**********
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Folha 01/07 - Continua

Sit.Trib. Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

ELUCIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 59 inciso III da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 19 / 01 / 00

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 137747

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 07978-9
D.E. 153674 11 316
MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 675 - FILIAL VIA CENTRAL - CEP 83035-000 - FONE (041) 337-1533 - CGC(MF) 82.504.356/0018-04 - INSC. EST. 250.000.030 - CREDENCIADA SEFA Nº 002/98 - 1ª GRÁFICA - GUARAPUAVA - PR - SÉRIE 2 - AIDF(SP 090358) - 04/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEO 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 1749

NOTA DE EMPE

NÚMERO DO EMPENHO: 74.00

FICHA: 101.2

VALOR R$: 1.710,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

VENCTO: 00/00/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.710,00 HUM MIL E SETECENTOS DEZ REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, E FRANGO LIMPO A SER CONSUMIDO PELAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO ANEXA.

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:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 12.858,80	DESPESA BRUTA : R$ 1.710,00	EMISSÃO 10/01/2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 1.710,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 11.148,80	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.710,00	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.

27/01/00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A
Nº CHEQUE: 003790 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 27/01/00

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

443 290 163 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

№ 000054

Modelo 1 | 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1 1750 | 1.ª VIA Destinatário / Emitente

CGC / MF: 01.725.553/0001-74

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Insc. Estadual
VENDAS			507.343.805.0060

Data Limite para Emissão: 00 / 00 / 00

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	27/01/00
Endereço	**Bairro / Distrito** / **CEP**	Data da Saída/Entrada
PRAÇA JOSÉ M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO / 38.210-000	
Município / **Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		Hora da Saída
PIRAJUBA / 034 426-1058 / MG		

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
-	FRANGO LIMPO			KG	170	1,25	212,50	
-	CARNE BOVINA 1ª			KG	270	3,00	810,00	
-	CARNE BOVINA 2ª			KG	275	2,50	687,50	

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) 27/01/00

Servidor / Funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

27/01/00

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			1710,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1710,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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
e produtos constantes da Nota Fiscal Indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Mod. 1
/ /		№ 000054

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

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1751

NÚMERO DO EMPENHO 266.01

FICHA: 100.9

VALOR R$ 1.300,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74
VENCTO: 00/00/ 00

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.300,00 HUM MIL E TREZENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO NRO 266 DE 28.02.00

ÓRGÃO : 20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.00 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO : 008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA : 007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA : 021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA: 3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO: 3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO: FUNC PARTE ADMINISTR DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$

VALOR DO EMPENHO R$ 1.300,00

SALDO DISPONÍVEL R$ 2.400,00

DESPESA BRUTA : R$

DESCONTOS : R$ 10 03 2000

DESPESA LÍQUIDA: R$

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.

09,03,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO CX.EC.FED. BEMGE S/A
102
Nº CHEQUE 3821
CONTA Nº 155092-0 / 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 09,03,00

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 21,03,00

M-2.170.863
IDENTIDADE

ASSINATURA

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 CAAM/DAM/DAE
Fls 1752

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 266.00

FICHA: 100.9

VALOR R$: 3.700,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
MUNICÍPIO: RUA MARCIANO MARTINS 44
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG 01.725.553/0001-74

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 3.700,00 TREIS MIL E SETECENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR $ 13.078,33
VALOR DO EMPENHO $ 3.700,00
SALDO DISPONÍVEL $ 9.378,33

DESPESA BRUTA: R$ 3.700,00
DESCONTOS: R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.700,00

EMISSÃO: 28/02/2000 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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 OU EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

09/03/00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 09/03/00

PREFEITO MUNICIPAL

BANCO

Nº CHEQUE CONTA Nº

SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

Nº 000055

Modelo 1

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1753

1.º VIA Destinatário / Emitente

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
VENDAS			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	09/03/00
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP** / Data da Saída / Entrada
P. JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210000
Município	**Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**	Hora da Saída
PIRAJUBA		

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	CARNE BOVINA 2ª			KG	650	2,50	1625,00	
	CARNE BOVINA 1ª			KG	400	3,00	1200,00	
	CARNE SUINO 1ª			KG	400	3,00	1200,00	
	FRANGO LIMPO			KG	700	1,25	875,00	

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) 09 / 03 / 00

Servidor / Funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

09/03/00

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			4900,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	VALOR TOTAL DA NOTA
				4900,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Número**	**Peso Bruto** / **Peso Líquido**

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 000055

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1754

NÚMERO DO EMPENHO: 266.02

FICHA: 100.9

VALOR R$: 2.400.00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.558/0001-74
VENCTO: 00/00/ 00

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.400.00 DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO NRO 266 DE 28.02.00

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06.00 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	FUNC PARTE ADMINISTR DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$	DESPESA BRUTA : R$ 10 03 2000	EMISSÃO DATA / /
VALOR DO EMPENHO R$ 2.400.00	DESCONTOS : R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$	DESPESA LÍQUIDA: R$	

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.

09,03,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561271 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 09,03,00

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 30 03 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1755

NÚMERO DO EMPENHO
256.00

FICHA: 100.9

VALOR R$
3.700.00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.8
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 3.700.00 TREIS MIL E SETECENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$ 18.078.33	DESPESA BRUTA : R$ 3.700,00	EMISSÃO 28/02/2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 3.700.00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.378.33	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.700,00	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.

09,03,00 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 09,03,00

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 ___/___/___

ENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
APROVAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFERE COM OS ANEXOS

Açougue Popular

Sêrgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

№ 000055

Modelo 1 | 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1756 | 1.ª VIA Destinatario / Emitente

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
VENDAS			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CGC/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	09/03/00
Endereço	**Bairro/Distrito** / **CEP**	**Data da Saída/Entrada**
P. JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO / 38210000	
Município / **Fone/Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora da Saída**
PIRAJUBA		

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	CARNE BOVINA 2ª			KG	650	2.50	1625,00	
	CARNE BOVINA 1ª			KG	400	3.00	1200,00	
	CARNE SUINO 1ª			KG	400	3.00	1200,00	
	FRANGO LIMPO			KG	700	1,25	875,00	

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) 09/03/00

Servidor / Funcionário

O PROCESSO LICITATORIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.

09/03/00

RESPONSAVEL

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			4900,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4900,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
02 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
/ /		№ 000055

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 CAAM/DAM/DAE
Fls 1757

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 267.00

FICHA: 101.2

VALOR R$: 2.900,82

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: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO - 200.8
MUNICÍPIO: AV. CENTENARIO DA ABOLICAO.555 VENCTO: 00/00/ 00
ESTADO: BARRETOS DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: SP NRO LICITACAO:
45.238.791/0021-35

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.900,82 DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS E OITENTA DOIS CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, ALHO, E DIVERSOS GE
NEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS
A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL
CONFORME REQUISICAO ANEXA.

1.910,47

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:	3120.03 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	FUNC.SISTEMA DE CRECHE MUNICIP

SALDO ANTERIOR R$ 9.340,51	DESPESA BRUTA : R$ 2.900,82	EMISSÃO 28/02/2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 2.900,82	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.439,69	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.900,82	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.

02/03/00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561275 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 02/03/00

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 20/03/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 014000 — SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 — CEP: 14.783-195 — C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda A VISTA	5.12 - 5.74		206.053.208.112	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	18428847000137	02/03/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		02/03/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		18:56:21

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9407800	OVOS NO BCO PLAS C30	04	UN	4,000	3,54		14,16	I
9425600	ALHO DOIANE S006	02	UN	4,000	3,99		15,96	12
9539600	CEBOL NACION	04	KG	45,782	0,69		31,59	I
9266200	BAT MED KG	04	KG	101,512	0,78		79,18	I
8061500	FGO SERT KG	02	KG	2,344	1,35		3,03	12
8115800	FGO GONZA KG	02	KG	2,381	1,18		2,81	12
9257300	TOMATE EXTRA	04	KG	2,481	1,58		3,92	I
9237400	CENOURA	04	KG	0,914	1,29		1,18	I
9338200	MACA ARGENT	06	KG	1,759	2,99		5,26	I

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 19191 do PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			**********

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				**********

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) 02/03/00
Servidor Funcionário

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 01/08 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
7938
FISCALIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 146640

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 014000 — SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 — CEP: 14.783-195 — C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda A VISTA	5.12 - 5.74		206.053.208.112	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	18428847000137	02/03/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		02/03/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		18:56:21

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9399600	NECTARIN IMP	04	KG	0,612	5,98		3,66	I
9314200	BANANA MACA	04	KG	1,412	2,28		3,22	I
8136200	PEITO F C OS	02	KG	2,310	2,76		6,24	12
9292400	PERA ARGENT	06	KG	0,828	2,98		2,47	I
9335700	MAM PAPAYAKG	04	KG	2,108	1,48		3,12	I
2961100	MAION GOURMET 5006	00	UN	3,000	1,88		5,64	18
9235300	BETERRABA KG	04	KG	0,707	0,99		0,70	I
15638500	PALITO C100 GIWA	00	UN	12,000	0,20		2,40	18
9359800	MELANCIA KG	04	KG	10,973	0,38		4,17	I

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 19191 do PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			**********

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				**********

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) 02/03/00
Servidor Funcionário

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 02/08 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 146641

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº
02/03/2000		0140

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1758

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 014000

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 — CEP: 14.783-195

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — SÉRIE - 2

4ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL
Venda A VISTA	5.12 - 5.74		204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	18428847000137	02/03/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		02/03/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		18:56:21

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
3753300	CAP CAMILO 2006	00	UN	4,000	3,34		13,36	18%
8266000	MARG CREMOSY CS 5006	02	UN	46,000	1,19		57,12	R3
8248100	MARG DURIANA CS 5006	02	UN	20,000	1,28		25,60	R3
12075700	JARRA 308 PLASUTIL	00	UN	1,000	4,14		4,14	18%
12104300	ESPUM S BRIT L3P2	00	UN	13,000	0,98		12,74	18%
3986100	COCO RAL INDIAN 1006	00	UN	15,000	1,10		16,50	18%
8959100	ESC DENT TEK COR MED	00	UN	10,000	1,45		14,50	18%
11327300	JG GARFO L17210 TRAN	00	UN	10,000	3,07		30,70	18%
11346700	FACA C10806 TRANSKIT	00	UN	5,000	2,87		14,35	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 19191 do PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********	LIQUIDAÇÃO	DA DESPESA	**********
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		Declaro para os devidos fins de		**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 02/03/00

Servidor / Funcionario

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 03/08 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 146642

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2
02/03/2000		Nº 0140

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 014000

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 — CEP: 14.783-195

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — SÉRIE - 2

4ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL
Venda A VISTA	5.12 - 5.74		204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	18428847000137	02/03/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		02/03/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		18:56:21

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
11207100	JG COLHER 14430 TRAN	00	UN	10,000	2,02		20,20	18%
4471300	FERMENTO ROYAL 250GR	00	UN	4,000	4,12		16,48	18%
12054200	CESTO 106 PLASUTIL	00	UN	6,000	3,16		18,96	18%
12111100	PRENDEDOR MAD AUREA	00	UN	3,000	0,52		1,56	18%
5750200	SAB HOLOS SEDA 90G	00	UN	50,000	0,35		17,50	18%
12134700	ESC ROUPA 115 BETANI	00	UN	2,000	1,43		2,86	18%
16055900	VASS P 1000 PASCHOAL	00	UN	3,000	2,90		8,70	18%
1691100	COCA COLA PET 2LT C6	06	UN	6,000	8,89		53,34	T
1005100	AR POL CANIL TP1 5K	00	UN	5,000	3,78		18,90	7%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 19191 do PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUTÁRIO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********	LIQUIDAÇÃO	DA DESPESA	**********
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		Declaro para os devidos fins de		**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 02/03/00

Servidor / Funcionario

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 04/08 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 146643

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2
02/03/2000		Nº 0140

4º CAAM/DAMIDAE
Fls 1759

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 014000 — SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 — CEP: 14.783-195

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda A VISTA	5.12 - 5.74		204.053.208.112	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	18428647000137	02/03/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		02/03/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		10:56:21

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1798300	REFR I FR BACANA 2LT	06	UN	36,000	0,79		28,44	F
1681700	GUARANA ANTARCT.PET	06	UN	36,000	1,49		53,64	F
1660200	COCA LIGHT PET 2LTS	06	UN	6,000	1,77		10,62	F
3540500	OLEO SOJ VELEIRO900M	02	UN	100,000	0,93		93,00	R3
1027100	AR PBL RENATA TP1 5K	00	UN	72,000	3,38		243,36	7%
1086200	FEIJ CAR TIREL TP11K	00	UN	90,000	0,89		80,10	7%
3755400	CAFE MOIDO MILZAS500G	02	UN	130,000	2,65		344,50	R3
2176400	POLV DOCE OKTA 500G	00	UN	10,000	1,97		19,70	18%
4145100	BOIABAO ETTI PI 400G	00	UN	48,000	0,68		32,64	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 19191 do PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********	LIQUIDAÇÃO	DA DESPESA	**********
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 82 e 83 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados		**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL
	Pirajuba(MG)		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 05/08 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
500-7688
FISCALIZAÇÃO
0818-9

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 146644

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2
02/03/2000		Nº 014000

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 014000 — SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (017)322-1155 — CEP: 14.783-195

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda A VISTA	5.12 - 5.74		204.053.208.112	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	18428647000137	02/03/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		02/03/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		10:56:21

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
3933100	ACH PO MAGICO PT400G	00	UN	18,000	1,42		25,56	18%
4333200	GELAT SOL MORANGO	00	UN	72,000	0,48		34,56	18%
2595200	MAC SAO BASI PNOS500	02	UN	60,000	0,68		40,80	R3
2826700	EXT QUERO TRADIC350G	00	UN	192,000	0,83		159,36	18%
3801300	CHA M LEAO 200G	00	UN	57,000	2,54		144,78	18%
6051500	CERA LIQ BRILH PL VE	06	UN	36,000	1,64		59,04	F
6053600	CERA LIQ BRILH PL IN	06	UN	36,000	1,64		59,04	F
6018500	CERA LIQ BRILH PL VD	06	UN	24,000	1,64		39,36	F
5855300	DET LIQ YPE NEUT 500	00	UN	48,000	0,49		23,52	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 19191 do PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********	LIQUIDAÇÃO	DA DESPESA	**********
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 82 e 83 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados		**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL
	Pirajuba(MG)		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 06/08 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
500-7688
FISCALIZAÇÃO
0818-9

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 146645

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2
02/03/2000		Nº 014000

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1760

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — NÚMERO 014000 — SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE — DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL
Venda A VISTA	5.12 - 5.74		284.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	18428847000137	02/03/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		02/03/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		18:56:21

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
3114900	SAL REF CLIPER 1 KG	00	UN	30,000	0,27		8,10	T1
7503400	PAPEL PALOMA C4	00	UN	32,000	1,29		41,28	18%
1063700	ACUC CRIS D VIDA 5K	02	UN	30,000	2,49		74,70	R3
6361100	ALCOOL PARATI 1LT	00	UN	24,000	1,32		31,68	18%
5657700	SABAO BARRA YPE C5	00	UN	40,000	1,69		67,60	18%
6367300	LIMP NEW KIN MULTI	00	UN	72,000	1,41		101,52	18%
6373600	LIMP NEW KIN MULT LI	00	UN	24,000	1,41		33,84	18%
5865800	SAP LIQ RADIUM LINAD	00	UN	24,000	2,25		54,00	18%
5816100	LIMP AJAX MULT CAMPO	00	UN	24,000	2,14		51,36	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 19191 do PDV 04)) -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********	LIQUIDAÇÃO	DA DESPESA	**********
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		Declaro para os devidos fins de		**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

acordo com os Artigos 62 e 63 da
SEFAZ 20/64 que os materiais/serviços
foram entregues e/ou prestados.
Pirajuba(MG) 02/03/00

RESERVADO AO FISCO

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

Folha 07/08 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 146646

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2
02/03/2000		Nº 01400

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — NÚMERO 014000 — SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE — DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL
Venda A VISTA	5.12 - 5.74		284.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	18428847000137	02/03/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		02/03/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		18:56:21

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
2432500	MAC SEM TODES ESPAGU	02	UN	200,000	0,69		138,00	R2
5738700	AGUA SANI S GLOBO 1L	00	UN	12,000	0,65		7,80	18%
6055700	CERA LIQ BRILH AX IN	06	UN	12,000	2,45		29,40	F
5618400	DET PO BIJU 1KG	00	UN	15,000	2,18		32,70	18%
5883600	ESP ACO BOMBRIL C 08	00	UN	280,000	0,55		154,00	18%
12115300	SACO 15LTS S MARIA	00	UN	40,000	1,39		55,60	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 19191 do PDV 04)) -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.962,39	307,80	LIQUIDAÇÃO	DA DESPESA	2.900,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		Declaro para os devidos fins de		2.900,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

acordo com os Artigos 62 e 63 da
SEFAZ 20/64 que os materiais/serviços
foram entregues e/ou prestados.
Pirajuba(MG) 02/03/00

RESERVADO AO FISCO

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

Folha 08/08

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 146647

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2
02/03/2000		Nº 01400

4º CAAM/DAMIDAE
Fls 1761

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1762

NÚMERO DO EMPENHO 2[illegible].00

FICHA: 100.9

VALOR R$ 877,20

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: EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO ME - 706.1
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SINHANA 41
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.403.654/0001-91

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 877,20 OITOCENTOS SETENTA SETE REAIS E VINTE CENTAVOS ****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS PELAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$ 9.378,33	DESPESA BRUTA : R$ 877,20	28 02 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 877,20	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 8.501,13	DESPESA LÍQUIDA: R$ 877,20	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.

06.03.00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4324 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 06.03.00

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

17 13 913
IDENTIDADE

Helena Maria da Silva
ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1763

PADARIA PÃO DOURADO

Edgar Canuto do Nascimento - ME

Rua Antônio Sinhana, 41 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MG

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.037

CGC: **02.403.654/0001-91**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **507.733.932.0063**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		18.428.847/0001-37	06-01-2000
ENDEREÇO: Pça José Moisés M. Sobrinho, 10	BAIRRO/DISTRITO: Centro	CEP: 38210.000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: —
MUNICÍPIO: Pirajuba	FONE/FAX: 034 426-1033	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: —

HORA DA SAÍDA:

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Pães			U.N.	8.772	0,10	877.20	

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) 06/03/00

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
				877.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				877.20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

		RESERVADO AO FISCO
		NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.388.0058 - CGC: 02.224.964/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 001015741998 da AF/II FRUTAL - SRF/BRG - 05-98 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE *EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO - ME*
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 000.037

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1764

NÚMERO DO EMPENHO: 350.00

FICHA: 101.2

VALOR R$: 352.05

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: MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA - 416.1
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE SOUZA NR. 37
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.626.319/0001-27

VENCTO: 00/00/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 352.05 TREZENTOS CINCOENTA DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS ***
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARGARINA, ARROZ E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

246,60

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:	155 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.03 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	FUNC.SISTEMA DE CRECHE MUNICIP

SALDO ANTERIOR R$ 6.439,69	DESPESA BRUTA : R$ 352,05	10 03 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 352,05	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.087,64	DESPESA LÍQUIDA: R$ 352,05	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.

17/03/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4333 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 17/03/00

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

Maria do Carmo Souza Lacerda
ASSINATURA

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1765

NOTA FISCAL Nº 000209

FONE: (34) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 — PIRAJUBA — MINAS GERAIS

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				17-3-2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av. José B. B. Sobrinho	centro			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
crepe fita			un	2	1,50	3,00	
creme calula 1000 ml			un	4	2,00	8,00	
Xuquinha er c/60			er	1	0,10	6,00	
Farinha mandioca			Kl	1	0,80	0,80	
Vinagre Castelo			un	1	0,80	0,80	
Er Elefante 370 gr			un	10	1,50	15,00	
guardna Dijon 2 bitro			un	12	1,00	12,00	
Fosforo			un	2	0,80	1,60	
Prodo gr.			un	2	1,50	3,00	
Pano chão			un	3	1,50	4,50	
Saco branco			un	3	1,50	4,50	
Papel Higienico Personal c/4			cf	4	2,00	8,00	
Embalagem liso c/50 2			cf	5	1,20	6,00	
Colher Pejão			un	1	3,00	3,00	
cola Tenaz			un	2	0,50	1,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				77,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 68 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

ARQUIVADO NA DESPESA

Pirajuba(MG) 17/03/00

Servidor / Funcionário

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE **MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»** OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL - MODELO 1** INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL Nº**
		000209

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1766

NOTA FISCAL Nº 000208

FONE: (34) 426-1126

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ 1ª VIA Destinatário/Emitente

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 — PIRAJUBA — MINAS GERAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		17-3-2000
ENDEREÇO Av. José M. M. Sobrinho	BAIRRO/DISTRITO Centro / CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Delicia cremosa 500 gr			un	12	1.85	22.20	
Batata kilo			K	4	0.70	2.80	
Ovos Dz			Dz	5	1.50	7.50	
Arroz Tiuna 5 K Pt			Pt	2	3.50	7.00	
Cebola			K	6	0.80	4.80	
Cafe Reina kilo			K	3	7.00	21.00	
Omo 1 K			un	7	4.50	31.50	
Cafe Ufg kilo			Kl	5	6.00	30.00	
erva Colilar			un	4	1.20	4.80	
Co nocial			un	2	1.50	3.00	
Açucar 5 K			Pt	6	3.00	18.00	
Margarina Claybom 500 ml			un	10	1.50	15.00	
Bis Suave 90 gr			un	6	0.45	2.70	
Lampada 100 W			un	12	1.00	12.00	
Café Cremor			K	4	7.80	31.20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 213.50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

17/03/00

Servidor / Funcionário

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000208

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME

4ª CAAM/DAM/DAE **A FISCAL** Fls 1767

Nº 000219

FONE: (34) 426-1126

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA Destinatário/Emitente

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 – PIRAJUBA – MINAS GERAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			20-3-2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Pe José M. M Sobrinho	centro		
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS%
Arroz Bageado fl c/ 5k			Pt	4	4,50	18,00	
Açucar 5 pilo			pt	1	3,00	3,00	
Oleo Salada			un	6	1,30	7,80	
Sabão Campuro 1k			un	1	3,00	3,00	
Cafe Reina			pc	1	7,80	7,80	
Sabrão 90 gr			un	1	1,35	1,35	
Sabrão 50 gr			un	1	1,00	1,00	
Sabão ipê			Pt	2	2,00	4,00	
m. vela			un	1	0,50	0,50	
alho 300 gr			un	1	2,00	2,00	
Vidro tempero			un	1	2,50	2,50	
Sazon			un	2	1,20	2,40	
Desodorante Impulse			un	1	2,00	2,00	
frango 2 k 500 gr			k	1	5,00	5,00	
Cebola kilo			k	1	1,00	1,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 61,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

RESERVADO AO FISCO Pirajuba(MG) 17/03/00

SERVIDOR RESPONSÁVEL

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.048.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000219

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE CUIDE 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 1768

NÚMERO DO EMPENHO: 563-000

Ficha: 101.2
Data: 31/03/2000

VALOR R$: 3.287,30

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: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO - 200.S
ENDEREÇO: AV. CENTENARIO DA ABOLICAO,555
MUNICÍPIO: BARRETOS
ESTADO: SP
C.G.C. / C.P.F.: 45.236.791/0021-35

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 3.287,30 (TRES MIL E DUZENTOS OITENTA SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARINHA, FUBA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

2.661,07

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 14.674,03	DESPESA BRUTA: R$ 3.287,30	EMISSÃO: DATA / /
VALOR DO EMPENHO R$ 3.287,30	DESCONTOS: R$ 0,00	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 11.386,73	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.287,30	

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.

04/04/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4331 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 04/04/00

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 18/04/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 014332 NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Centenário da Abolição, 305 — BAIRRO: Jd. Aberta — SÉRIE - 2

MUNICÍPIO: Barretos — U.F. SP — CEP: 14.783-195

TELEFONE: (017)322-1155

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35 — INSC. ESTADUAL 604.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P. 5.12 — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 5.74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE MUNICIPAL — C.N.P.J. / C.P.F.: 103/[illegible]/16/

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DE BRITO — BAIRRO: CENTRO — CEP:

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE SAÍDA: 04/04/2006 — HORA DE SAÍDA: 15:12:28

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
2197900	FAR ROMA 3 CHICAS006	01	UN	20,000	0,98		19,60	18%
2014200	FUBA MIX OKIA 500G	02	UN	96,000	0,36		34,56	R3
4337400	GELAT SOL UVA	00	UN	36,000	0,28		10,08	18%
4333200	GELAT SOL MORANGO	00	UN	36,000	0,28		10,08	18%
8257100	MARG MILA SS 500G	02	UN	84,000	1,29		108,36	R3
3801300	CHA M'LEAO 200G	00	UN	30,000	2,54		76,20	18%
2501000	MAC SER PETY SPAG500	02	UN	96,000	0,59		56,64	R2
2514100	MAC SER PETY PARA500	02	UN	72,000	0,59		42,48	R2
2176400	POLV DOCE OKIA 500G	00	UN	12,000	1,07		12,84	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves da Capoa Fiscal 20487 da PDV 07))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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) 04/04/06

servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS — Folha 06/08 - Continua — RESERVADO AO FISCO

Sit.Trib — Descricao

02 — Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94

06 — Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 148208

MOORE BRASIL LTDA. R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5705 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89026-000 - FONE (47) 337-1533 - CGC/MF 82.504.395/0018-04 - INSC. EST. 250.089.000 CREDENCIADA SCDI Nº 01/99 - 3º GERCO - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. CONTR. DE 145.001 A 170.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF (SAT 19673) - 01/2000

D.E. 15367911 - 116

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 014332 Nº
04/04/2006		

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 014332 NÚMERO

ENDEREÇO: Barretos — BAIRRO: Jd. Aberta — SÉRIE - 2

MUNICÍPIO: (017)322-1155 — U.F. SP — CEP: 14.783-195

TELEFONE:

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35 — INSC. ESTADUAL 604.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P. 5.12 — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 5.74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE MUNICIPAL — C.N.P.J. / C.P.F.: 103/[illegible]/16/

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DE BRITO — BAIRRO: CENTRO — CEP:

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE SAÍDA: 04/04/2006 — HORA DE SAÍDA: 15:12:28

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
6361100	ALCOOL PARAIT 1LT	00	UN	24,000	1,34		32,16	18%
5527000	AGUA SANT CAMBORA 1L	00	UN	36,000	0,49		17,64	18%
7713600	PAPEL BL PLUS C 4	00	UN	48,000	1,25		66,00	18%
5657700	SABAO BARRA YPE C5	00	UN	20,000	1,59		31,80	18%
3540500	OLEO SOJ VELEIRO900M	02	UN	120,000	0,88		105,60	R3
4149200	BOMAR PREDILECTA 1KG	00	UN	16,000	2,29		36,64	18%
6053600	CERA LIQ BRILH PL IN	06	UN	36,000	1,64		59,04	P
6051500	CERA LIQ BRILH PL VE	06	UN	36,000	1,64		59,04	P
6365200	LIMP VEJA MULTI 1LAD	00	UN	96,000	1,29		123,84	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves da Capoa Fiscal 20487 da PDV 07))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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) 04/04/06

servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS — Folha 07/08 - Continua — RESERVADO AO FISCO

Sit.Trib — Descricao

02 — Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94

06 — Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 148209

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1769

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 0143 Nº
04/04/2006		

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 014332

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolicao, 955 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1153 — SÉRIE - 2

C.N.P.J. 43.236.791/0021-33 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA — C.F.O.P.: 5.12 — INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO: 5.74 — INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112 — DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE MUNICIPAL — C.N.P.J.: 44.[illegible]/0001-[illegible] — DATA DE EMISSÃO: 04/04/2000

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DE BRITO — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA DE SAÍDA: 04/04/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA DE SAÍDA: 15:12:28

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA IPI
7038700	SAB PALM SUAV ROS 90	00	UN	36,000	0,33		11,88	18%
5693200	REF PB OTIRO PLH 115	00	UN	31,000	2,16		66,96	18%
1660100	ACUC CRIS CRISTALCSX	02	UN	66,000	2,39		157,74	R$
1004500	AR POL B JOAO TPI 5X	00	UN	174,000	2,97		516,78	2%
9266200	BAT MEB KG	04	KG	100,000	1,21		121,00	2
3743900	CAFE TABOCLO V P5006	02	UN	220,000	3,09		679,80	R$
2754600	COLHR BAGE GALV0695	00	UN	240,000	1,12		268,80	18%
2626700	EXT QUERO TRADIC3506	00	UN	216,000	0,88		190,08	18%
1636000	FAR TRIG ESP LILI 1K	02	UN	20,000	0,58		11,60	02

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 20487 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**INSC. ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO** / **PESO LÍQUIDO**

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) 04 / 04 / 00
servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 05/08 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/96
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 148207

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZINNERMANN, 5725 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89066-000 - FONE (47) 337-1333 - CGC 83.604.385/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - CREDENCIADA SOB Nº 018/99 - 3ª GEREG - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. CONTR. DE 145.001 A 170.000 - NF. SÉRIE 2 - 2ª VIA (SP - 109701 - 01/2000)

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 014332
04/04/2000		

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 014332

ENDEREÇO: Barretos — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: (017)322-1153 — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: — SÉRIE - 2

C.N.P.J. 43.236.791/0021-33 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA — C.F.O.P.: 5.12 — INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO: 5.74 — INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112 — DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE MUNICIPAL — C.N.P.J.: 44.[illegible]/0001-[illegible] — DATA DE EMISSÃO: 04/04/2000

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DE BRITO — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA DE SAÍDA: 04/04/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA DE SAÍDA: 15:12:28

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA IPI
12030100	BALDE 356 PLASUTIL	00	UN	3,000	2,75		8,25	18%
16034400	VASS PIAC QUINTAL PR	00	UN	1,000	2,95		2,95	18%
15866800	RODO DUPLO 40 SANTIS	00	UN	3,000	1,65		4,95	18%
15702200	LIXEIRA 765 PLASUTIL	00	UN	1,000	16,14		16,14	18%
9407800	OVOS BR BCO PLAS C30	04	DZ	2,000	2,49		4,98	1
9407800	OVOS BR BCO PLAS C30	04	DZ	1,000	2,49		2,49	1
14674900	BACIA 323 PLASUTIL	00	UN	2,000	1,95		3,90	18%
12009700	BACIA GIGANTINHA PLA	00	UN	1,000	4,25		4,25	18%
7047600	SAB PALM SUAV ROS 90	00	UN	24,000	0,35		8,40	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 20487 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**INSC. ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO** / **PESO LÍQUIDO**

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) 04 / 04 / 00
servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 06/08 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/96
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 148209

4º CAAMI/DAMIDADE Fls 770

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 014332
04/04/2000		

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 014332 NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolicao, 535 — BAIRRO: Jd. Iberia
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: SP — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA | C.F.O.P.: 5.12 | INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO: 5.94 | INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE MUNICPAL — C.N.P.J.: [illegible] — DATA DA EMISSÃO: 04/04/2000

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DE BRITO — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA DA SAÍDA: 04/04/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA: 15:12:28

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1168000	REF GOLLY LARAN 1206	00	UN	15,000	0,36		5,40	18%
1163100	REF GOLLY LIMAO 1206	00	UN	10,000	0,36		3,60	18%
5691200	ARAC CORFOR AZUL 2LT	00	UN	3,000	2,98		8,94	18%
1720800	COCA COLA PET 2LTS	06	UN	4,000	1,77		10,62	F
1660200	COCA LIGHT PET 2LTS	06	UN	6,000	1,77		10,62	F
1681700	GUARANA ANTARCT.PET	06	UN	12,000	1,49		17,88	F
11346700	FACA C16806 TRAMONTI	00	UN	2,000	2,87		5,74	18%
12631900	CESTA P FRITURA ARTH	00	UN	1,000	3,68		3,68	18%
11691300	RALO 4 FAC 320 VIEL	00	UN	1,000	2,15		2,15	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 20487 do PDV 07))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Piraju(MG) 04/04/00

Servidor Funcionario

DADOS ADICIONAIS

Folha 03/08 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 148205

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZUMERANKAN, 575 - TOMPEVA CENTRAL - CEP 86064-000 - FONE (47) 337-1333 - CNPJ 62.004.365/0018-04 - INSC. EST. 250.069.000
CREDENCIADA SOB Nº 61999 - 3ª GEREO - BLUMENAU - SC - 250.000 X 64 - NUM. CONTR. DE 145.001 A 170.000 - N.F. SÉRIE 2 - ROP (EP - 100/271) - 01/2000

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
04/04/2000		014332

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 014332 NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolicao, 535 — BAIRRO: Jd. Iberia
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: SP — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA | C.F.O.P.: 5.12 | INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO: 5.94 | INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE MUNICPAL — C.N.P.J.: [illegible] — DATA DA EMISSÃO: 04/04/2000

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DE BRITO — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA DA SAÍDA: 04/04/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA: 15:12:28

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
5001000	DISC TOBES LTE 400G	00	UN	10,000	1,31		13,10	18%
2957000	HELLMANN S VD 500 GR	00	UN	2,000	2,69		5,38	18%
6919300	ESC BENT KOLY BAS RE	06	UN	10,000	1,29		12,90	18%
12144100	ESPUM BETADIN 475	00	UN	6,000	0,95		5,70	18%
12260300	ESPUM BETT 4544 L4P3	00	UN	5,000	1,70		8,50	18%
7656700	FITA BABY FIX ROSA	00	UN	2,000	2,97		5,94	18%
3888800	ACHOC TODYNHO C 3	06	UN	9,000	1,58		14,22	18%
1162500	REF GOLLY BARAC 1206	00	UN	15,000	0,36		5,40	18%
3987600	COCO RAL SOCOCO 100G	00	UN	15,000	1,58		23,70	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 20487 do PDV 07))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Piraju(MG) 04/04/00

Servidor Funcionario

DADOS ADICIONAIS

Folha 02/08 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 148204

4º CAAMIDAMIDADE Fls 771

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
04/04/2000		014332

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 014332 NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolicao, 535 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 43.236.791/0021-35 — INSC. ESTADUAL 204.033.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P. 5.12 — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE MUNICPAL — C.N.P.J. / C.P.F.: [illegible]

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2000

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DE BRITO — BAIRRO: CENTRO — CEP:

DATA DE SAÍDA: 01/04/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 15:12:29

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
8000100	LIN 108 PERD	00	KG	1,972	2,95		5,82	7%
8950800	LING P FRIG	00	KG	1,168	5,98		6,98	7%
8168600	COXA S COX K	02	KG	4,672	1,59		7,43	12
8011100	SALS H D PER	00	KG	10,093	1,80		18,17	7%
8403300	BJ AUS PED KG	02	KG	1,869	5,35		10,00	18
9065000	PRES SEAR KG	00	KG	1,779	2,59		4,61	18%
9539600	CEBOL BACIGA	04	KG	41,396	0,58		24,01	1
9359800	BELARCIA KG	04	KG	8,789	0,38		3,34	1
3976600	AGIZEBA 500 GR	00	UN	3,000	1,48		4,44	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 20487 de PDV 07))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR [illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL — FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) — PLACA DO VEÍCULO — U.F. — C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — U.F. — INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 01/08 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

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) 041 04 100
servidor / Funcionário

FISCALIZAÇÃO 0058-3

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 148205

MOORE BRASIL LTDA. - R. DR. PEDRO TAQUES, 576 - ITAQUAQUECETUBA - CEP 08400-000 - FONE (11) 337-1333 - CNPJ 52.004.394/0018-04 - INSC. EST. 250.699.000
CREDENCIADA SOB Nº 06/93 - 2ª VIA - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. CONTR. DE 145.001 A 170.000 - NF. SÉRIE 2 - ADF (SP-1109137) - 07/2000

RECEBEMOS(OS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 014332
04/04/2000		

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 014332 NÚMERO

ENDEREÇO: Barretos — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: (017)322-1155 — U.F.: 14.783-195
TELEFONE: — CEP:

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 43.236.791/0021-35 — INSC. ESTADUAL 204.033.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P. 5.12 — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE MUNICPAL — C.N.P.J. / C.P.F.: [illegible]

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2000

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DE BRITO — BAIRRO: CENTRO — CEP:

DATA DE SAÍDA: 01/04/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 15:12:29

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
5003000	ESP ACO BORRACH C-08	00	UN	84,000	0,87		87,78	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 20487 de PDV 07))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.255,19	339,15			1287,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1287,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL — FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO) — PLACA DO VEÍCULO — U.F. — C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — U.F. — INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 08/08

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

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) 041 04 100
servidor / Funcionário

4ª CAAMI/DAMIDAE Fls 1772

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 148210

MOORE BRASIL LTDA. - R. DR. PEDRO TAQUES, 576 - ITAQUAQUECETUBA - CEP 08400-000 - FONE (11) 337-1333 - CNPJ 52.004.394/0018-04 - INSC. EST. 250.699.000
CREDENCIADA SOB Nº 06/93 - 2ª VIA - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. CONTR. DE 145.001 A 170.000 - NF. SÉRIE 2 - ADF (SP-1109137) - 07/2000

RECEBEMOS(OS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 014332
04/04/2000		

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 E

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1773

Ficha: 101.2
Data: 24/03/2000

NÚMERO DO EMPENHO
471-000

VALOR R$
1.252,50

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
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

508.9

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.252.50 (HUM MIL E DUZENTOS CINCOENTA DOIS REAIS E CINCOENTA CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 501(QUINHENTOS E UM) KILOS CARNE BOVINA A SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	08 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	165 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	6.011,53	DESPESA BRUTA : R$ 1.252,50
VALOR DO EMPENHO R$	1.252,50	DESCONTOS : R$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	4.759,03	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.252,50

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.

10/04/00
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 073 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 10/04/00
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 28/04/00
IDENTIDADE
ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

Nº 000056

Modelo 1 | 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1/74 | 1.ª VIA Destinatario / Emitente

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
Vendas			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: Prefeitura municipal de Pirajuba — CGC/CPF: 18428847/0001-37 — Data da Emissão: 10.04.00

Endereço: P. JOSE M.M. SOBRINHO, 10 — Bairro/Distrito: CENTRO — CEP: 38210-000 — Data da Saída/Entrada:

Município: Pirajuba — Fone/Fax: — UF: MG — Inscrição Estadual: — Hora da Saída:

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	CARNE SUINO 1ª			KG	600	3,00	1800,00	
	FRANGO LIMPO			KG	590	1,25	737,50	
	CARNE BOVINO 1ª			KG	500	3,00	1500,00	
	CARNE BOVINO 2ª			KG	501	2,50	1252,50	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 10/04/00

Recebedor / Funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

10/04/00

RESPONSAVEL

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			5290,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5290,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
2 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 000056

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 EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1775

NÚMERO DO EMPENHO: 472-002

Ficha: 100.9
Data: 24/03/2000

VALOR R$: 547,50

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
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 547,50 (QUINHENTOS QUARENTA SETE REAIS E CINCOENTA CENTAVOS ***

****

HISTÓRICO

REFERENTE AO SUB-EMPENHO 02 DA
NE-472 DE 24/03/2000

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÓMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 3.490,00	DESPESA BRUTA : R$ 547,50	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 4.037,50	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA / /
SALDO DISPONÍVEL R$	DESPESA LÍQUIDA: R$ 547,50	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.

10,04,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 073 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 10/04/00

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 28/04/00

MG 2220 X65
IDENTIDADE

ASSINATURA

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

Ficha: 100.9
Data: 24/03/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 472-000

VALOR R$: 4.037,50

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 - 500,9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 4.037,50 (QUATRO MIL E TRINTA SETE REAIS E CINCOENTA CENTAVOS ***
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA, BOVINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 7.484,85	DESPESA BRUTA: R$ 4.037,50	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 4.037,50	DESCONTOS: R$ 0,00	___/___/___ DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.447,35	DESPESA LÍQUIDA: R$ 4.037,50	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.

10/04/00
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 10/04/00

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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

№ 000056

Modelo 1

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1776

1.ª VIA Destinatario / Emitente

CGC / MF 01.725.553/0001-74

Data Limite para Emissão 00 / 00 / 00

Natureza do Operação	CFOP	Insc Est. do Substituto Tributário	Insc. Estadual
Vendas			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CGC / CPF
Prefeitura municipal de Pirajuba			18428847/0001-37
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Emissão**
P. JOSE M.M. SOARINHO, 10	CENTRO	38210-000	10.04.00
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Data da Saída / Entrada**
Pirajuba		MG	
			Hora da Saída

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	CARNE SUINO 1ª			KG	600	3,00	1800,00	
	FRANGO LIMPO			KG	590	1,25	737,50	
	CARNE BOVINO 1ª			KG	500	3,00	1500,00	
	CARNE BOVINO 2ª			KG	501	2,50	1252,50	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 10 / 04 / 00

servidor / Funcionario

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

10 / 04 / 00

RESPONSAVEL

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			5290,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5290,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
2 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
/ /		№ 000056

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 1 1777

NÚMERO DO EMPENHO: 698-000

VALOR R$: 1.430,00

Ficha: 101.2
Data: 03/05/2000

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME — 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.430,00 (HUM MIL E QUATROCENTOS TRINTA REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 2A, A SEREM CONSUMIDA PELAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	10.722,53	DESPESA BRUTA: R$	1.430,00
VALOR DO EMPENHO R$	1.430,00	DESCONTOS: R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	9.292,53	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.430,00

EMISSÃO: 03 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.

10,05,00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4377 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 16,05,00

M.3270.863 SSP.MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

Nº 000058

Modelo 1

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1778

1.ª VIA Destinatário / Emitente

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
VENDAS			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847/0001-37	10-05-00

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
P. JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PIRAJUBA		MG		

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	FRANGO LIMPO			KG	800	1,25	1000,00	
	CARNE SUINO 1ª			KG	500	3,00	1500,00	
	CARNE BOVINO 1ª			KG	200	3,00	600,00	
	CARNE BOVINO 2ª			KG	542	2,60	1430,00	

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 10/05/00

Servidor / Funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

10.05.00

RESPONSAVEL

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			4530,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4530,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
12 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 000058

Folha: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
AOM. 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

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1779

NÚMERO DO EMPENHO: 699-000

Ficha: 100.9
Data: 03/05/2000

VALOR R$: 3.100,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 3.100,00 (TRES MIL E CEM REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 1A, CARNE SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDAS PELAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 16.181,65	DESPESA BRUTA : R$ 3.100,00	EMISSÃO 03 05 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 3.100,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 13.081,65	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.100,00	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.

10/05/00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4377 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 16/05/00

M 3.270863 SSP/MG (IDENTIDADE)

ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

Nº 000058

Modelo 1

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1780

1.º VIA Destinatário / Emitente

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
VENDAS			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CGC/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847/0001-37	10-05-00
Endereço	**Bairro/Distrito** / **CEP**	Data da Saída/Entrada
P. JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO / 38210-000	
Município / **Fone/Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		Hora da Saída
PIRAJUBA / / MG /		

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	FRANGO LIMPO			KG	800	1,25	1000,00	
	CARNE SUINO 1ª			KG	500	3,00	1500,00	
	CARNE BOVINO 1ª			KG	200	3,00	600,00	
	CARNE BOVINO 2ª			KG	572	2,50	1430,00	

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) 10/05/00

Servidor / Funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

10/05/00

RESPONSAVEL

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			4530,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4530,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
2 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 000058

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

NOTA DE EMPENHO

FICHA: 100.9

NÚMERO DO EMPENHO: 349.00

VALOR R$: 791.20

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: MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA - 416.1
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE SOUZA NR. 37
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.626.319/0001-27

VENCTO: 00/00/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 791,20 SETECENTOS NOVENTA UM REAIS E VINTE CENTAVOS *****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, SAPOLIO, E DIVER - SOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SE - REM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO ANEXA.

630,80

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$ 8.357,33	DESPESA BRUTA: R$ 791,20	10 03 2000 EMISSÃO (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 791,20	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 7.566,13	DESPESA LÍQUIDA: R$ 791,20	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.

20/03/00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4415 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 20/03/00

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

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda
ASSINATURA

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»

FONE: (34) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 – PIRAJUBA – MINAS GERAIS

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1781

FISCAL Nº 000202

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CNPJ 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			14-3-2000
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av. José M. M Sobrinho	Centro		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pirajuba			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Rodo gi			un	5	1,50	7,50	
Sapolio Pedra			un	10	0,50	5,00	
Vassoura V9			un	1	3,00	3,00	
Vassoura Condor			un	2	2,50	5,00	
Cafe Primor Kilos			Kl	12	7,80	93,60	
Colha aço			un	8	0,50	4,00	
Corda Sisal			Kl	5	1,00	5,00	
Sapolio Pó 300 ml			un	6	1,20	7,20	
Fosforo			un	1	0,80	0,80	
Garrafa Termica			un	1	12,00	12,00	
Rodo Aluminio			un	2	3,50	7,00	
Saco Branco			un	6	1,50	9,00	
Sr Elefante 370 gr.			un	5,5	1,50	8,25	
Lampada 100 W			un	6	1,00	6,00	
Veja multiuso			un	6	1,50	9,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				256,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

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.

RESERVADO AO FISCO Pirajuba (MG) 20 / 03 / 00

servidor / funcionário

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-6787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000202

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»

FONE: (34) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 – PIRAJUBA – MINAS GERAIS

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1782

FISCAL Nº 000216

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA Destinatário/ Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CNPJ 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			20-3-2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Pça. Pres. M. G. Sobrinho	Centro		
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Oleo vafada 2,7lo			un	38	1,25	47,50	
Arroz Irura 5K			ct	20	3,50	70,00	
feijão Carioca			Ki	33	1,00	33,00	
Sal moc.			Ki	12	0,50	6,00	
Cafe Ufra Kilo			un	12	6,00	72,00	
Salsão barra gt. ct/5			ct	10	1,60	16,00	
Açucar 5 Kilos			Pt	12	3,00	36,00	
Batata			K	20	1,00	20,00	
cebola			K	20	1,00	20,00	
Gr. de fruta 370 gr			un	11	1,00	11,00	
Macarrão 1 kilo			K	10	1,60	16,00	
Fuba 1 kilo			K	10	0,80	8,00	
Farinha mandioca ct ½			ct	1	0,80	0,80	
Calfo 320 gr			un	2	1,50	3,00	
Salsão Campeiro			un	2	3,00	6,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				365,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 20/03/00

Servidor / Funcionário

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE **MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL - MODELO 1** INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000216

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»

FONE: (34) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 — PIRAJUBA — MINAS GERAIS

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1783

FISCAL Nº 000221

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			20 · 3 · 2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av. José M. M. Sobrinho	Centro		
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Bolacha mabel 500 gr			pt	2	1,00	2,00	
Papel Higienico comfortex c/4			cf	1	1,80	1,80	
Brilho Aluminio			un	1	1,20	1,20	
Macarão 1 kg			kl	1	1,60	1,60	
Ex tomate faca 13 cm bril			un	1	2,20	2,20	
Pão forma			pt	1	0,75	0,75	
Margarina 500 gr			un	1	1,50	1,50	
Oleo			un	1	2,00	2,00	
Sabonete francis			un	1	1,00	1,00	
Ovos dz.			un	4	0,40	1,60	
			dz.	2	1,50	3,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 18,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 57 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba, 30 / 03 / 00
Servidor Responsável

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-9787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000221

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»

FONE: (34) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 – PIRAJUBA – MINAS GERAIS

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1784

NOTA FISCAL

Nº 000203

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CNPJ: 00.626.319/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507.964731.0028
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		17-3-2000
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
Pça. José F. M. Sobrinho	Centro	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
Pirajuba		INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Cloro 1000 ml			un	6	1,00	6,00	
Cadeado			un	3	3,00	9,00	
Arroz Bingo ct 5 kilo			ct	2	3,50	7,00	
Maizena 200 ml			un	2	1,80	3,60	
Sapolio Big 300 ml			un	3	2,00	6,00	
Caderna Caligrafia			un	5	0,50	2,50	
cebola kilo			K	11	0,80	8,80	
coador Café			un	1	1,00	1,00	
Luba kilo			K	8	0,80	6,40	
Saquinho Elastico 250 gr			un	1	1,75	1,75	
Colher pl feijão			un	2	3,00	6,00	
Caderno desenho			un	6	1,50	9,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 67,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

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) 20/03/00
servidor / funcionário

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 08 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000203

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1785

FISCAL Nº 000218

FONE: (34) 426-1126

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA Destinatário/Emitente

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 – PIRAJUBA – MINAS GERAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			20-3-2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Pç. José M. B. Sobrinhos	Centro		
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Arroz Bingo 5 kilo			Ct	10	3,75	37,50	
Sabão Ideal c/5			Ct	2	2,00	4,00	
Papel Higienico nofavel c/4			Ct	2	1,50	3,00	
Colgate 90 gr			un	2	1,35	2,70	
130m Azul			Ct	4	0,70	2,80	
Papel Higienico Comfortex c/4			Ct	1	1,80	1,80	
Feijão Carioca			Kl	8	1,00	8,00	
Papel Personal c/4			Ct	1	1,80	1,80	
Cera Colilar			un	1	1,20	1,20	
Ec Hera Barão 370 gr			un	2	1,20	2,40	
sal moc			Kl	3	0,50	1,50	
fuba Kilo			K.	1	0,40	0,40	
Macarão pilo			un	5	1,60	8,00	
oleo Salada			un	2	1,25	2,50	
acucar 5 kilo			Pl	2	3,00	6,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 83,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE / MARCA / NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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) 20/03/00

servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.991757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 do 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 000218

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 1786

:RO DO EMPENHO 402-000

Ficha: 100.9
Data: 24/03/2000

VALOR R$ 564,20

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: EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO ME — 706.1
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SINHANA 41
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.403.654/0001-91

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 564,20 (QUINHENTOS SESSENTA QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *****

****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 3.447,35	DESPESA BRUTA : R$ 564,20	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 564,20	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA / /
SALDO DISPONÍVEL R$ 2.883,15	DESPESA LÍQUIDA: R$ 564,20	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.

04,04,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4389 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 04,04,00

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

1713913
IDENTIDADE

Helena maria da Silva
ASSINATURA

PADARIA PÃO DOURADO

Edgar Canuto do Nascimento - ME

Rua Antônio Sinhana, 41 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MG

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1787

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.038

CGC **02.403.654/0001-91**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda			507.733.932.0063

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Piraju		18.428.847/0001-37	04-04-2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Pça José Maria N. Silveira, 10	Centro	382 10.000	—
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Piraju	(034) 426-1033 / MG	—	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
				U.N.	5.642	0,10	564.20	
	Pão							

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

Piraju(MG) 04/04/2000

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
				564.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				564.20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

Gráfica Itamaraí Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 001015741998 da AF/II FRUTAL - SRF/BRG - 05-98 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE *EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO - ME*
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 000.038

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1788

NÚMERO DO EMPENHO
821-000

Ficha: 100.9
Data: 28/04/2000

VALOR R$
3.612,50

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: JOAQUIM DE SOUZA BORGES - 701.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 107.917.796-53

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 3.612,50 (TRES MIL E SEISCENTOS DOZE REAIS E CINCOENTA CENTAVOS *

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 289(DUZENTOS E OITENTA E NOVE) SACOS DE ARROZ EM CASCA A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 20.873,60	DESPESA BRUTA : R$ 3.612,50	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 3.612,50	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA ___/___/___
SALDO DISPONÍVEL R$ 17.261,10	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.612,50	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.

02/05/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561302 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 02/05/00

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 03/05/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1989

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

NOTA FISCAL AVULSA DE PRODUTOR

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 472775

4ª VIA

IEF > AF DO DESTINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

EMITENTE

1 CÓDIGO UNID. ADM. E DESCRIÇÃO SRF: SRF VII

2 DESCRIÇÃO UNID. ADM. EMITENTE / ENTIDADE AUTORIZADA: [illegible]

3 MUNICÍPIO E LOCAL DA EMISSÃO: PIRAJUBA

4 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA | 5 CFOP: | 6 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

REMETENTE

7 NOME / RAZÃO SOCIAL: JOAQUIM DE SOUSA JORGES | 8 CNPJ / CPF: 107.917.706-53

9 ENDEREÇO: RUA CARLOS ALBERTO | 10 BAIRRO / DISTRITO: | 11 CEP: | 12 COD. MUN.:

13 MUNICÍPIO: PIRAJUBA | 14 FONE / FAX: | 15 UF: MG | 16 PAÍS: | 17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507/0.704

DESTINATÁRIO

18 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | 19 CNPJ / CPF: 18.428.847/0001-37 | 20 DATA DA EMISSÃO: 02/ 05/ 2000

21 ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO RIBEIRO SOBRINHO,SN | 22 BAIRRO / DISTRITO: | 23 CEP: | 24 COD. MUN.: | 25 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/ 05/ 2000

26 MUNICÍPIO: PIRAJUBA | 27 FONE / FAX: | 28 UF: MG | 29 PAÍS: | 30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: | 31 HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

32 Nº ITEM	33 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	34 COD. SIT. TRIB.	35 UNIDADE	36 QUANTIDADE	37 VALOR UNITÁRIO	38 VALOR TOTAL	39 ALÍQUOTA ICMS
	ARROZ EM CASCA	50	SC	289	12,50	3.612,50	

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.

Piraju(MG) / / 00

Servidor / Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

40 BASE CÁLC. ICMS OPERAÇÃO | 41 VALOR ICMS OPERAÇÃO | 42 BASE CÁLC. ICMS ST-OPERAÇÃO | 43 VALOR ICMS ST - OPERAÇÃO | 44 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.612,50

45 VALOR DO FRETE: DIVERSO | 46 VALOR DO SEGURO | 47 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 48 VALOR ICMS FRETE | 49 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.612,50

50 INFORMAÇÕES SOBRE O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO (TIPO DOC. - COD. BCO / AG - UNID. ADMINISTRATIVA): DAE MENO/Nº 1723. BANCO PIRAJUBA-MG VALOR R$ 25,88 | 51 DATA DO RECOLHIMENTO: 02/05/2000 | 52 VALOR DO CRÉDITO ICMS

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSP. VEÍCULO E MOTORISTA

53 NOME / RAZÃO SOCIAL: AO VERSO | 54 FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO | 55 CNPJ / CPF

56 ENDEREÇO | 57 MUNICÍPIO | 58 UF | 59 INSCRIÇÃO ESTADUAL

60 PLACA VEÍCULO | 61 UF | 62 COD. RENAVAM | 63 EXERCÍCIO | 64 MARCA/ MODELO/ ANO

65 NOME DO MOTORISTA | 66 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO | 67 UF | 68 IDENTIDADE Nº

69 ENDEREÇO | 70 MUNICÍPIO | 71 UF | 72 CPF

73 QUANTIDADE: 289,00 | 74 ESPÉCIE: ARROZ EM CASCA | 75 MARCA | 76 NÚMERO | 77 PESO BRUTO | 78 PESO LÍQUIDO: 17.340

DADOS ADICIONAIS

79 RESERVADO AO IEF

PROCESSO DESMATE Nº

80 RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO DE VACINA / DOCUMENTO SANITÁRIO

COM.E IND. MULTIFORMAS LTDA. - ROD. RÉGIS BITTENCOURT, KM 270,5 - TABOÃO DA SERRA - EST. DE SÃO PAULO - INSCR. EST. 675.027.329.117 - INSCR. C.N.P.J. 61.966.131/0001-12 - C.C.M. 7.168 - 300.000 x 04 JOGOS - NOTA FISCAL AVULSA DE PRODUTOR - NUM. DE 225.001 A 525.000 - DATA DE IMPRESSÃO 10/02/00 - AIDFO (MG) Nº 002/2000 DE 25/01/2000.

81 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

ELIANE R. BORGES 13:00

NOME HORA

ASSINATURA MASP

82 DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS DADOS APOSTOS NESTE DOCUMENTO FISCAL.

JOSÉ DA LUZ DO NASCIMENTO

NOME

ASSINATURA IDENTIDADE Nº

NOTA FISCAL AVULSA DE PRODUTOR

Nº472775

MOD. 06.04.64

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

Folha: 1

NOTA DE EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1790

NÚMERO DO EMPENHO
693-000

Ficha: 100.9
Data: 28/04/2000

VALOR R$
854,45

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: MARIO BARCELOS LACERDA 221.5
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: Vencto: 00/00/0000
ESTADO MG ISENTO
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00 Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 854,45 (OITOCENTOS CINCOENTA QUATRO REAIS E QUARENTA CINCO CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACARRAO, BALDE PLASTICO, E DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA

Comprovante 390,45

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 17.036,10	DESPESA BRUTA : R$ 854,45	EMISSÃO 28 04 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 854,45	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 16.181,65	DESPESA LÍQUIDA: R$ 854,45	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.

01,05,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4405 CONTA Nº 4.387

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 01,05,00

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 23,05,00

IDENTIDADE

Mario Barcelos Lacerda

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1791

CASA PRATA

CGC 21.879.200/0001-36 — INSC EST. 507.447569 0036

MÁRIO BARCELOS LACERDA

RUA OSCAR PRATA, 07 - CEP. 38.210-000 - PIRAJUBA - MG.

Em 01 de maio de 2000

Sr Prefeitura Municipal de Pirajuba

End. José M. Sobrinho nº 10

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
80 pc	macarrão 1/2 K	52,00
10 pc	macarrão 1K	15,00
10	balde plástico limpeza	30,00
24 cx	mate leão 200 g	36,40
30 pc	filtro melitá	54,00
03	filtro p/água nº 5	75,00
05	cafeteira	40,00
60	prato coleux azulão	60,00
60	cera polilar	48,00
06	chuveiro fami	78,00
50	lâmpadas 2,20 x 100	50,00
		540,40

CASA PRATA

CGC 21.879.200/0001-36 — INSC EST. 507.447569 0036

MÁRIO BARCELOS LACERDA

RUA OSCAR PRATA, 07 - CEP. 38.210-000 - PIRAJUBA - MG.

Em 01 de maio de 2000

Sr Prefeitura Municipal de Pirajuba

End. José M. Sobrinho nº 10

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
48 pc	saco plástico p/lixo	24,00
30 K	feijão carioca	90,00
10 K	café	80,00
30 pc	arroz mamoi 6 K	130,00
17 pc	açúcar cristal 5x1	46,05
		314,05

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 / 05 / 00

servidor / funcionário

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 / 05 / 00

servidor / funcionário

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 EMPENHO

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1792

FOLHA: 1

NÚMERO DO EMPENHO: 689-000

VALOR R$: 664,20

Ficha: 101.2
Data: 03/05/2000

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: EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO ME - 706.1
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SINHANA 41
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.403.654/0001-91

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 664,20 (SEISCENTOS SESSENTA QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *****
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS PELAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 11.386,73	DESPESA BRUTA: R$ 664,20	EMISSÃO 03 05 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 664,20	DESCONTOS: R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 10.722,53	DESPESA LÍQUIDA: R$ 664,20	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.

09,05,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4763 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 09,05,00

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

1713 973 (IDENTIDADE)

Helena maria da Silva (ASSINATURA)

PADARIA PÃO DOURADO

Edgar Canuto do Nascimento - ME

Rua Antônio Sinhana, 41 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MG

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 1 1793

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.039

CGC: **02.403.654/0001-91**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **507.733.932.0063**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Pirajuba		18.428.847/000 1.37	09-05-00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Pça José Maisé N. Sdrindo, 10	Centro	382 10.000	—
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pirajuba	034 426-1033 / MG	—	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
				UN	6.642	0,10	664.20	
	Pães							

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), 09/05/00

Responsável / Almoxarifado

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				664.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				664.20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE FOR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

		RESERVADO AO FISCO
		NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

Gráfica Itamaraí Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 001015741998 da AF/II FRUTAL - SRF/BRG - 05-98 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE *EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO - ME*
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 000.039

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

4º CAAM/DAM/DAE

Fls 1794

Nro do Empenho: 766-000

Ficha: 100.9
Data: 10/05/2000

VALOR R$: 782,45

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: MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA - 416.1
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE SOUZA NR. 37
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.626.319/0001-27

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 782,45 (SETECENTOS OITENTA DOIS REAIS E QUARENTA CINCO CENTAVOS

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, ACUCAR, OLEO E OUTROS GE NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISDE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

711,75

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	11.405,55	DESPESA BRUTA : R$	782,45
VALOR DO EMPENHO R$	782,45	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONIVEL R$	10.623,10	DESPESA LÍQUIDA: R$	782,45

EMISSÃO: 10 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.

15,05,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4791 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 15,05,00

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 29,06,0000

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda

ASSINATURA

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»

FONE: (34) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 – PIRAJUBA – MINAS GERAIS

NOTA F[illegible] Nº 000238

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1795

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA — 1ª VIA Destinatário/Emitente

CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00.626.319/0001-27	00/00/0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vendas			507.964731.0028

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		15.5.2002

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av. José G. G. Solunko	Centro		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Arroz Imura ct 5 kg			Ct	2	3.20	6.40	
Açucar 5 kilos			Ct	1	2.80	2.80	
Oleo lata			un	4	1.25	5.00	
Sabão Campeiro 1 kilo			un	1	3.20	3.20	
Sabão			un	1	1.00	1.00	
Sabão gr ct 3			Ct	1	1.50	1.50	
Bolacha Amabl 500 gr			Ct	2	1.50	3.00	
alho 200 gr			Ct	1	1.00	1.00	
Sal kilo			Kl	1	0.50	0.50	
Tinta guarani			un	1	1.00	1.00	
macarão Basilar 500 gr			Ct	1	1.00	1.00	
Gr Bonata 190 gr			un	1	0,75	0.75	
Feijão Carioca			K	2	1.00	2.00	
Café 1k 250 gr			K	1	7.80	9.75	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				39.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei [illegible] que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 15/05/02
servidor / funcionário

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – Fone (34) 421-6787 – I.E. 271.961757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME» OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000238

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 4 1796

A FISCAL

Nº 000240

FONE: (34) 426-1126

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA Destinatário/Emitente

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 — PIRAJUBA — MINAS GERAIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Pç. José M. P. Sobrinho	Centro			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Oreo DZ			DZ	1	1.50	1.50	
Cornetto			un	1	1.50	1.50	
colgate 90 gr			un	1	1.35	1.35	
Lasinha fugo			K	1	1.00	1.00	
Cebola			K	1	1.30	1.30	
maca Bolo Dadda			un	2	1.50	3.00	
Papel Bob c/4			Pt	1	1.60	1.60	
cebola Batata 1.800gr			K	1	1.30	2.35	
queijo ralado 100 gr			un	2	1.40	2.80	
Batbicha Ct 500 gr			Pt	2	1.50	3.00	
Sabonete Lux Suave 90 gr			un	3	0.40	1.20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 20.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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, 15 / 05 / 00
Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME» OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL Nº 000240
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «M

4ªCAAM/DAM/DAE TA FISCAL

Fls 1797

000242

FONE: (34) 426-1126

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ 1ª VIA Destinatário/Emitente

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 – PIRAJUBA – MINAS GERAIS

CNPJ 00.626.319/0001-27

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vendas			507.964731.0028

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		17.5.2000

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Sir. José F. B. Sobrinho	Centro		

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Arroz Lafeado 1 2 Cl 5			Cl	15	3.50	52.50	
Feijão Carioca			Kg	22	1.00	22.00	
Café Cremor			Kg	6	7.80	46.80	
Açucar 5 Kg			Cl	9	2.80	25.20	
Sabão barra 90 Cl 5			Cl	8	1.50	12.00	
Sabão Có Campeiro 500 gr			un	5	1.65	8.25	
Alho 200 gr			un	7	1.50	10.50	
Bom Bril			Cl	10	0.75	7.50	
Oleo Salada			un	36	1.15	41.40	
Gr Batata 350 gr			un	7	1.00	7.00	
Cebola			Kg	10	1.30	13.00	
Batata			Kg	12	1.30	15.60	
Gr Elf 140 gr			un	3	0.75	2.25	
Sal moc			Kg	3	0.50	1.50	
Macarão 1 Kg			Kg	2	1.60	3.20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				268.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da [illegible] que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 15/05/00

Servidor Funcionário

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE **MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»** OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL - MODELO 1** INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL Nº**
		000242

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 4/1798

FISCAL Nº 000243

FONE: (34) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 — PIRAJUBA — MINAS GERAIS

( ) SAÍDA ( ) ENTRADA — 1ª VIA Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda			00.626.319/0001-27	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				17-5-2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Cel. José B. B. Salunho	Centro			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Kinor			un	3	0.30	0.90	
Frango 4 K 200 gr			Kl	2	2.00	8.40	
Macarrão c1 500 gr			c1	6	1.00	6.00	
Fubá 1 Kilo			Kl	4	0.80	3.20	
Café Ubá			c1	2	6.50	13.00	
Sabonete mandioca			c1	2	1.00	2.00	
Café 250 gr			c1	1	1.95	1.95	
Cuia Colibar			un	5	1.20	6.00	
Detergente limpol 500ml			un	1	0.65	0.65	
Papel 130 13 c1 4			c1	2	1.60	3.20	
escova roupa			un	1	1.00	1.00	
Vela multidão			un	1	1.50	1.50	
Litro alcool			un	1	1.25	1.25	
Sabão chão			un	1	1.50	1.50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 50,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 68 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram prestados regues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 15/05/00
Servidor / Funcionário

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 221.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 do 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000243

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»

4ªCAAM/DAM/DAE FISCAL Nº
Fls 1799
000237

FONE: (34) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 – PIRAJUBA – MINAS GERAIS

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA — 1ª VIA Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			00.626.319/0001-27	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			15-5-2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua José B. B. Sobrinho	Centro		
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Arroz Tipura T2 ct 5			ct	24	3,20	76,80	
Açúcar 5 kilo			ct	12	2,80	33,60	
Óleo Salada			un	36	1,20	43,20	
Café Rainha kilo			ki	12	7,00	84,00	
Batata kilo			ki	21	1,30	31,20	
macarão kilo			ki	12	1,60	19,20	
cebola kilo			ki	12	1,30	15,60	
Er gli 370 gl			un	12	1,00	12,00	
sal moc kilo			ct	12	0,50	6,00	
alho ct 200 gl			ct	12	1,50	18,00	
Feijão Carioca			ki	36	1,00	36,00	
fuba kilo			ki	12	0,80	9,60	
Sabão gl c/5 barra			ct	12	1,50	18,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				403,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 68 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 15/05/00
servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-6787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-06 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000237

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 4/1800

NÚMERO DO EMPENHO
345_050

VALOR R$

Ficha: 100.8
Data: 10/05/2000

2.501,40

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: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO - 200.8
ENDEREÇO: AV. CENTENARIO DA ABOLICAO,555 — Vencto: 00/00/0000
MUNICÍPIO: BARRETOS — ISENTO
ESTADO: SP — Nro Licitacao:
C.G.C. / C.P.F.: 45.236.791/0021-35

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.501,40 (DOIS MIL E QUINHENTOS UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS ****
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, TOMATE, E DIVERSOS OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, E CORONEL OSCAR DE CASTRO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

1.935,73

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.635,09	DESPESA BRUTA: R$ 2.501,40	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 2.501,40	DESCONTOS: R$ 0,00	10 05 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.133,69	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.501,40	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.

15/06/00 DATA — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 561360 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 15/06/00

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 06/06/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

AV. Centenario da Abolicao, 555 — Jd. America
Barretos
(017)322-1155 — 14.783-195

COOPERCITRUS

014741

NOTA FISCAL

45.236.791/0021-35 — NÚMERO

X SAÍDA ☐ ENTRADA

204.053.208.112

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

ENDEREÇO: Venda A VISTA — 5.12 — 5.74 — BAIRRO:
MUNICÍPIO: — U.F.:
TELEFONE: — CEP:

SÉRIE - 2

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J. 18428847000137

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/05/2000

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRACA JOSE MUISES MIZIARA SOBRINHO, 10 — C.F.O.P.: CENTRO — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: — INSC. ESTADUAL:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PIRAJUBA MG — C.N.P.J. / C.P.F.: — DATA DE EMISSÃO: 12/44/00

ENDEREÇO: — BAIRRO: — CEP: — DATA DE SAÍDA: 8/12/00

MUNICÍPIO: — TELEFONE: 04 — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA: 3/32

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. R$	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0402800	OVOS BR BCO PLAS C30	04	UN	3,000	2,99		8,97	1
9257300	TOMATE EXTRA	04	KG	2,866	0,98		2,79	1
9344700	MACA FUJI	04	KG	2,572	1,24		3,32	1
9339200	PEPINO	04	KG	1,091	0,98		1,07	1
9339400	CENOURA	04	KG	1,000	0,99		0,99	1
9295300	BETERRABA KG	04	KG	0,959	0,99		0,95	1
9315800	BANANA NANIC	04	KG	2,023	0,86		1,74	1
9266200	BAT NEB KG	04	KG	100,905	1,00		100,96	1
9539600	CEBOL NACION	04	KG	2,878	1,48		4,26	1
3192500	SERD COQUEIR OLE0135	00	UN	8,000	0,84		6,72	7%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 12784 do PDV 06))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO: Folha 01/07 - Continua — MUNICÍPIO: — U.F.: — INSC. ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

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) 15/06/100

Servidor / Funcionario

15/05/2000

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 049479 014741

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5135 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89068-000 - FONE (47) 337-1333 - CNPJ 82.904.390/0018-04 - INSC. EST. 250.071.000 CREDENCIADA SCI Nº 01859 - 3ª GRÁFICA - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. CONTR. DE 145.001 A 170.000 - NT. SÉRIE 2 - ALDF 15º - (08737) - 01/2000

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

014741

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — AV. Centenario da Abolicao, 555 — Jd. America — Barretos — (017)322-1155 — 14.783-195

X SAÍDA ☐ ENTRADA — 45.236.791/0021-35 — NÚMERO

ENDEREÇO: Venda A VISTA — 5.12 — 5.74 — BAIRRO: — MUNICÍPIO: — U.F.: — TELEFONE: — CEP:

SÉRIE - 2

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

C.N.P.J. 204.053.208.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/05/2000

NATUREZA DA OPERAÇÃO — C.F.O.P. — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO — INSC. ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137

ENDEREÇO: PRACA JOSE MUISES MIZIARA SOBRINHO, 10 CENTRO — BAIRRO — CEP

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2000 — DATA DE SAÍDA — HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. R$	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
1182500	REF GOLLY MARAC 1206	00	UN	10,000	0,36		3,60	18%
4216600	PESSEGO S LA RIOJA	00	UN	2,000	2,39		4,78	18%
3753300	CAP CAMILO 2006	00	UN	4,000	3,35		13,40	18%
1168800	REF GOLLY LARAN 1206	00	UN	10,000	0,36		3,60	18%
1166700	REF GOLLY TANGE 1206	00	UN	10,000	0,36		3,60	18%
16005600	VASS VARR CRS S BARRI -	00	UN	3,000	3,97		11,91	18%
1052700	ADOC REF DA BARRA 1K -	02	UN	2,000	0,74		1,48	R3
15496100	FOSFORO GUARANI -	00	UN	6,000	0,81		4,86	18%
12438000	FUZIL 1128 MUNDIAL	00	UN	1,000	18,50		18,50	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 12784 do PDV 06))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — U.F. — INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO — Folha 02/07 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

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) 15/06/100

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 049480

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5135 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89068-000 - FONE (47) 337-1333 - CNPJ 82.904.390/0018-04 - INSC. EST. 250.071.000 CREDENCIADA SCI Nº 01859 - 3ª GRÁFICA - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. CONTR. DE 145.001 A 170.000 - NT. SÉRIE 2 - ALDF 15º - (08737) - 01/2000

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 1801

RECEBEMOS 15/05/2000 OPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 014741 Nº
15/05/2000		

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.: SP CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

X

014741 SÉRIE - 2

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL
Venda A VISTA	5.12 - 5.74		204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	18428847000137	15/05/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRAÇA JOSE NOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		15/05/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		17:44:29

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
8111600	RJ RAL CAMPEZINA 506	00	UN	10,000	0,89		8,90	18%
6471300	FERR PO ROYA 2506	00	UN	3,000	4,13		12,39	18%
3975100	COCO RAL DUCOCO 100G	00	UN	6,000	1,78		10,68	18%
3993900	COCO RAL DUEI DUC100	00	UN	3,000	1,61		4,83	18%
12200500	ESPON BETT 4544 L4P3	00	UN	5,000	1,71		8,55	18%
6363100	L'AQV BRILHONAX 200A	06	UN	10,000	1,46		14,60	F
12111100	PRENDEDOR MAD AUREA	00	UN	4,000	0,52		2,08	18%
7024100	SAB LUX SU AMAREL 90	00	UN	50,000	0,54		27,00	18%
8821600	CR CAB EXCLU COQU980	00	UN	3,000	1,98		5,94	25%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 12784 do PDV 06))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
**********	**********			**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
				**********

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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) 15/06/00

Servidor Funcionário

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Folha 03/07 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 149481

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - TOLEDO VA CENTRAL - CEP 89068-000 - FONE (47) 332-1333 - CGC(MF) 82.640.206/0016-04 - INSC. EST. 254/0[illegible] CREDENCIADA SOB Nº 01/99 - 5º DÉCIMO - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NOTA CONTÍN. DE 145.001 A 170.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF (SF - 1[illegible]

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.: SP CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

X

014741 SÉRIE - 2

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL
Venda A VISTA	5.12 - 5.74		204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	18428847000137	15/05/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRAÇA JOSE NOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		15/05/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		17:44:29

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
1691106	COCA COLA PET 2LT C6	06	UN	1,000	9,99		9,99	F
1660200	COCA LIGHT PET 2LTS	06	UN	6,000	1,73		10,38	F
1742800	GUAR ANTARC DIET PET	06	UN	6,000	1,49		8,94	F
1681700	GUARANA ANTARCT.PET	06	UN	6,000	1,49		8,94	F
1032800	AR POL BREJEI TP1 3K	00	UN	6,000	3,75		22,50	2%
1271600	BEER GUAR BACANA 2LT	06	UN	18,000	0,85		15,30	F
8402000	MAKE SOUR CS 5006	02	UN	120,000	0,99		118,80	18%
9484800	CEBOLA ARGEN	04	KG	40,000	1,48		59,20	F
2174600	POLV BUCE DETA 500G	00	UN	15,000	1,07		16,05	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 12784 do PDV 06))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
**********	**********			**********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
				**********

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL
**********	**********		**********

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					**********

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) 15/06/00

Servidor Funcionário

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Folha 04/07 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 149482

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº

Fls. 4 1802

PROAM/DAM/DAE

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

014741

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

ENDEREÇO: BAIRRO:

MUNICÍPIO: U.F.:

CEP: SÉRIE - 2

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

C.N.P.J.

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

XXXXXXXXX

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
XXXXXXXXX				00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
	X	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. Centenario da Abolicao, 555	Jd. America	14.783-195	014741

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Barretos	(017)322-1155			

DADOS DO PRODUTO

45.236.791/0021-35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
	Venda A VISTA 5.12 - 5.74				204.053.208.112			
	PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA				18428847000137		15/05/2000	
	PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10				CENTRO		15/05/2000	
	PIRAJUBA				MG		17:44:29	
2197900 FAR RAND B CHIC45006		00	UN	11,000	0,98		10,78	T1
1263200 ACUC CRIS D VIGA SX		02	UN	66,000	2,58		170,28	R3
2753100 FERT MILHO QUAP 5006		02	UN	80,000	3,09		247,20	R3
2171700 POLV DOCE YOKI 5006		00	UN	2,000	1,09		2,18	T8
1029100 FAR TRIG ESP MILTA 1K		02	UN	10,000	0,79		7,90	R3
2014200 FUBA MIM DELTA 5006		02	UN	24,000	0,49		11,76	R3
2595200 AGC SAD BASI PMUS500		02	UN	120,000	0,29		34,80	R2
2119300 INC SEM BASI SP.MD500		02	UN	200,000	0,99		198,00	R2
3522700 OLEO SOJ COCAMAR PET		02	UN	200,000	0,99		198,00	R3

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupon Fiscal 12784 do PDV 041))

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	0,00	00	0,00	2.053.208.112

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	00	00	0,00	2.053.208.112

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	00			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00	UN		00	0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

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) 15 / 06 / 00

servidor / funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 149483

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
05/07		

Sit. Trib. Descricao

02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94

Pagina 05/07 Continua

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITAJAVA CENTRAL - CEP 89203-600 - FONE (47) 337-1333 - CGC 84.429.695/0001-96 - INSC. EST. 259.069.000
CREDENCIADA PDV Nº 01899 - 3ª GERES - BLUMENAU - SC - 35.000 X 64 - NOVA CONTER DE 145.001 A 170.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF Nº 1/1873 - 01/2000

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

ENDEREÇO: BAIRRO:

MUNICÍPIO: U.F.:

TELEFONE: CEP: SÉRIE - 2

15/05/2000

C.N.P.J.

1ª - VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
XXXXXXXXX				00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV. Centenario da Abolicao, 555	Jd. America	14.783-195	014741

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Barretos	(017)322-1155			

DADOS DO PRODUTO

45.236.791/0021-35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
	Venda A VISTA 5.12 - 5.74				204.053.208.112			
	PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA				18428847000137		15/05/2000	
	PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10				CENTRO		15/05/2000	
	PIRAJUBA				MG		17:44:29	
2824200 EXT QUERO TRADI5006		00	UN	125,000	0,79		98,75	T8
3116900 SAL CLIPER REF 1K		00	UN	60,000	0,34		20,40	T8
2923100 OLEO PQ MARICA P16006		00	UN	36,000	1,43		51,48	T8
2361300 RECOUL PARATI 1LT		00	UN	36,000	1,35		48,60	T8
7713600 PAPEL BL PLUS C 4		00	UN	64,000	1,64		104,96	T8
6148700 GOIAB PREDILECT 5006		00	UN	72,000	0,99		71,28	T8
5028600 DET LIQ YPE COCO 500		00	UN	120,000	0,55		66,00	T8
6112600 DES KALIPTO WEB 50ML		00	UN	36,000	1,38		41,40	T8
2758400 CALDO NAGE GAL CAI69		00	UN	240,000	1,16		278,40	T8

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupon Fiscal 12784 do PDV 041))

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	0,00	00	0,00	2.053.208.112

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	00	00	0,00	2.053.208.112

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	00			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00	UN		00	0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

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) 15 / 06 / 00

servidor / funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 149484

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL S Nº

Fls. 1803

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 4 1804

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

ENDEREÇO: BAIRRO:
MUNICÍPIO: U.F.:
TELEFONE: CEP:

Nº SÉRIE - 2
C.N.P.J.
1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00/00/00

AV. Centenario da Abolicao, 555 Jd. America
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Barreiros (017)322-1155 | C.F.O.P. | INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: 14.783-195 | INSC. ESTADUAL: 45.236.791/0021-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Venda A VISTA 5.12 - 5.74
C.N.P.J. / C.P.F.: 204.053.208.112
DATA DE EMISSÃO: 15/05/2000
ENDEREÇO: RUA DOS ANJOS LUISES MIZIARA SOBRINHO, 10 | BAIRRO: CENTRO | CEP:
DATA DE SAÍDA: 19/05/2000
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA | TELEFONE: | U.F.: | INSC. ES: 1042084700137

DADOS PIRAJUBA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
			UN				17:44:29	
6053600	CERA LIQ BRILH PL IN	06	UN	48,000	1,64		78,72	F
6051500	CERA LIQ BRILH PL VE	06	UN	48,000	1,64		78,72	F
5860100	SAP PO RADIUM LIMAO	00	UN	15,000	1,40		21,00	18%
5960400	LIMP BIJU MULT TRADI	00	UN	27,000	1,29		34,83	18%

CÁLCULO DO IMPOSTO ((Imposto desta Nota foi recolhido através do Cupom Fiscal 12784 do PDV 04))

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS — 2.501,40

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
				2.501,40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 07/07

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33110/91

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) 15/06/00

Servidor / Funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 149486

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 00758-0
D.E. 15367911 - 116

MOORE BRASIL LTDA. - AV. DR. PEDRO ZAMBENEDETTI, 1376 - FORMA CENTRAL - CEP 86055-000 - FONE (43) 337-1333 - CNPJ 60.004.295/0018-04 - INSC. EST. 699.600 CREDENCIADA SOB Nº 01999 - 3º DESEG - BLUMENAU - SC. AUTORIZADO A IMPRIMIR 170.000 - N.F. SÉRIE 2 - 1.000 (DP - 108737) - 01/2000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561360	4	=2.501,40=

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS E UM REAIS,QUARENTA CENTAVOS.-:-:-:-

-:-:-:

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 EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE ÚMERO DO EMPENHO
Fls 1805
852-001

VALOR R$
1.500.00

Ficha: 100.9
Data: 06/06/2000

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.500.00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 852
DE 26/05/2000

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$		DESPESA BRUTA : R$	1.500,00
VALOR DO EMPENHO R$	3.795,00	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	2.295,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.500,00

EMISSÃO
06 /06 /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.

05/06/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 4783 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 05/06/00

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

MG 2170036

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1806

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

NOTA DE EMPENHO

Ficha: 100.9
Data: 26/05/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 852-000

VALOR R$: 3.795,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 3.795,00 (TRES MIL E SETECENTOS NOVENTA CINCO REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 4.133,69	DESPESA BRUTA: R$ 3.795,00	EMISSÃO: 26 05 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 3.795,00	DESCONTOS: R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 338,69	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.795,00	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 _____

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

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

Nº 000060

Modelo 1 | 4ªCAAM/DAM/DAE Fls 14 1807 | 1.ª VIA Destinatário / Emitente

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
Vendas			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
Prefeitura municipal Piraquba	18.428.847/0001-37	05-06-00
Endereço	**Bairro / Distrito** / **CEP**	Data da Saída / Entrada
Praça José M. M. Sobrinho, 10	Centro / 38.210000	
Município	**Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**	Hora da Saída
Piraquba	MG	

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	Fraango limpo			Kg	800	1,25	1000,00	
	Carne Suino			Kg	600	3,00	1800,00	
	Carne Bovino 1ª			Kg	500	3,00	1500,00	
	Carne Bovino 2ª			Kg	398	2,50	995,00	

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 / 00

servidor / funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

15 / 06 / 00

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			5295,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5295,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
02 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 000060

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 EMP

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 1808

NÚMERO DO EMPENHO: 912-000

Ficha: 101.2
Data: 06/06/2000

VALOR R$: 838.60

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: EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO ME - 706.1
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SINHANA 41
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.403.654/0001-91

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 838,60 (OITOCENTOS TRINTA OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS PELAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	7.227,42	DESPESA BRUTA: R$	838,60	EMISSÃO	06 06 2000
VALOR DO EMPENHO R$	838,60	DESCONTOS: R$	0,00	DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$	6.388,82	DESPESA LÍQUIDA: R$	838,60	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.

08/06/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561399 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 08/06/00

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 28/07/00

1713913
IDENTIDADE

Helena maria da Silva
ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1809

PADARIA PÃO DOURADO

Edgar Canuto do Nascimento - ME

Rua Antônio Sinhana, 41 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MG

NOTA FISCAL

ENTRADA ☐ SAÍDA ☐

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.040

CGC: **02.403.654/0001-91**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda			507.733.932.0063

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Pirajuba		18428.847/0001-37	08-06-2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça José Moisés N. Schindler, 10	Centro	382.10.000	—
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	034 3426-1033 / MG	—	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Pão			UN	8.386	0,10	838.60	

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) 08/06/00

Vereador - 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
				838.60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				838.60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

		RESERVADO AO FISCO
		NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

Gráfica Itamaraí Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 001015741998 da AFRI FRUTAL - SRF/BRG - 05-98 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE ***EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO - ME***
OS PRODUTOS CONSTANTES DA ***NOTA FISCAL MODELO 1*** INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 000.040

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 4 1810

NÚMERO DO EMPENHO
947-000

Ficha: 100.9
Data: 06/06/2000

VALOR R$
1.628,00

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: MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA - 416.1
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE SOUZA NR. 37 — Vencto: 00/00/0000
MUNICÍPIO: PIRAJUBA — ISENTO
ESTADO: MG — Nro Licitacao:
C.G.C. / C.P.F.: 00.626.319/0001-27

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.628,00 (HUM MIL E SEISCENTOS VINTE OITO REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJAO, OLEO E OUTROS GE NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM CONSUMIDOS E UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CAS- TRO, E REQUISICAO ANEXA.

1.508,00

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	29.904,19	DESPESA BRUTA : R$	1.628,00
VALOR DO EMPENHO R$	1.628,00	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	28.276,19	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.628,00

EMISSÃO
06 / 06 / 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.

19,06,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4739 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 19,06,00

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 11,07,00

9.016-890
IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda
ASSINATURA

MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 1811

FISCAL

Nº 000244

FONE: (34) 426-1126

RUA ANTONIO DE SOUZA Nº 37 — CENTRO
CEP 38.210-000 — PIRAJUBA — MINAS GERAIS

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA Destinatário/Emitente

CNPJ 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			19-6-2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av. José M. C. Sobrinho	Centro		
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	426.10.33		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Arroz Caiçara tp1			Ct	160	3,00	480,00	
Feijão Carioca			K	160	0,90	144,00	
Sal moc			K	80	0,30	24,00	
Oleo Salada			un	160	1,10	176,00	
Fubá Vinha 1 Kilo			K	80	0,80	64,00	
Bacalhau Gl Dessalgado			Ct	80	1,50	120,00	
Café Vitória 500ml			Ct	80	3,00	240,00	
Açucar Manzec Ct 5K			Ct	80	2,45	196,00	
Macarrão Dom Genario Ct 1K			K	80	1,50	120,00	
Extrato de fruta 1350 gr			un	80	0,80	64,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.628,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 67 e 63 do [illegible] que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 19/06/00
servidor responsável

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-5787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 06 Blocos de 25x5 de 000.201 a 000.350 – AIDF 00.046.315.2000 da AF/Frutal – 03/2000 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE **MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA «ME»** OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL - MODELO 1** INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL Nº 000244

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1812

NÚMERO DO EMPENHO
1.079-000

VALOR R$
704.30

Ficha: 101.2
Data: 30/06/2000

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: EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO-ME — 706.1
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SINHANA 41
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.403.654/0001-91

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 704,30 (SETECENTOS QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	155 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.770,04	DESPESA BRUTA: R$ 704,30	EMISSÃO 30 06 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 704,30	DESCONTOS: R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 15.065,74	DESPESA LÍQUIDA: R$ 704,30	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.

05,07,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 005152 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 05,07,00

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 30,08,00

1713913 (IDENTIDADE)

Helena Maria da Silva
ASSINATURA

PADARIA PÃO DOURADO

Edgar Canuto do Nascimento - ME

Rua Antônio Sinhana, 41 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1813

NOTA FISCAL

ENTRADA ☐ SAÍDA ☐

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.041

CGC
02.403.654/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL
507.733.932.0063

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Pirajuba			18428.847/0001.37	05-07-00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua José Moisés M Sobrinho, 10	Centro	382-10.000		—
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	634 426-1033	M. G	—	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
				UN	7043	0,10	704.30	

Pães

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) 05/07/00

Servidor Encarregado

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				704.30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				704.30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

		RESERVADO AO FISCO
		NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

Gráfica Itamaraí Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 001015741998 da AF/II FRUTAL - SRF/BRG - 05-98 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE ***EDGAR CANUTO DO NASCIMENTO - ME***
OS PRODUTOS CONSTANTES DA ***NOTA FISCAL MODELO 1*** INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 000.041

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

4ºCAAM/DAM/DAE

NOTA DE EMP

Fls 1814

NÚMERO DO EMPENHO
1.237-000

VALOR R$
586.00

Ficha: 101.2
Data: 24/07/2000

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: COMERCIO DE DOCES JUNINHO LTDA - 597.9
ENDEREÇO: RUA 32 2590
MUNICÍPIO: BARRETOS
ESTADO SP
C.G.C. / C.P.F.: 46.697.397/0001-13

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 586,00 (QUINHENTOS OITENTA SEIS REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRESCO E BALAS A SEREM CONSUMIDOS PELAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.065,74	DESPESA BRUTA : R$ 586.00	EMISSÃO 24 07 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 586,00	DESCONTOS : R$ 0,00	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 14.479,74	DESPESA LÍQUIDA: R$ 586,00	

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.

07,08,00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5415 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 07,08,00

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 08, 08/00

M.G. M. 1.206.52

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1815

DOCES Juninho
A doce vida!

COMÉRCIO DE DOCES JUNINHO LTDA.

Balas, Doces, Caramelos, Chocolates, Mini-Brinquedos e Artigos Para Festas.

Fone: (17) 322-6655 - Fone/Fax: (17) 322-5566
Rua 32 Nº 2590 - B. Aeroporto - CEP 14783-213 - Barretos-SP

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2

Nº 259

3.a Via
Fisco Destino

C.N.P.J. 46.697.397/0001-13

INSCR. ESTADUAL 204.035.487.114

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
			"00-00-00"

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	HORA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Pirajuba		18.428.847/0001-33	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
Rua José Moisés Miziara Sobrinho 10		38210.000	07.08.00
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA
Pirajuba	426.1070	MG	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS%
	Pirulito Sopro		Kg.	160	3,30	528,00	12%
	Balas Sortidas		Kg.	20	2,90	58,00	12%

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) 07/08/00
Ordenador / Funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
586,00	70,32			586,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				586,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		000.000

GRAFICA GRIFO LTDA. Avenida, 19 nº 568 - BARRETOS S.P. - Inscr. Est. 204.037.258.116 - C.N.P.J. 51.430.452/0001-44 - 05 bls. 25x5 - 251 a 375 - 01/2000 - Aut. 8598

Recebi(emos) de COMÉRCIO DE DOCES JUNINHO LTDA., as mercadorias constantes na Nota Fiscal Série 2 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 259
/ /		

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 PÚBLICO MERECE

NOTA DE EMP

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1816

NÚMERO DO EMPENHO
242-000

VALOR R$

Ficha: 100.9
Data: 05/06/2000

2.624,93

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: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO - 200.0
ENDEREÇO: AV. CENTENARIO DA ABOLICAO.555 Vencto: 00/00/0000
MUNICÍPIO: BARRETOS ISENTO
ESTADO SP Nro Licitacao:
C.G.C. / C.P.F.: 45.236.791/0021-35

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.624,93 (DOIS MIL E SEISCENTOS VINTE QUATRO REAIS E NOVENTA TRES CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR. CAFE. E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

1.837,09

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 13.895,26	DESPESA BRUTA : R$ 2.624,93	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 2.624,93	DESCONTOS : R$ 0,00	05 06 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 11.270,33	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.624,93	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.

05,06,00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005468 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 05,06,00

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 19,09,00

M-2 141 971 IDENTIDADE

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 014892 NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Centenário da Abolição, 535 — BAIRRO: Jd. América

MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: SP — SÉRIE - 2

TELEFONE: (017)322-1155 — CEP: 14.783-195

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — CÓD.: 5.102 — C.F.O.P.: 5.949 — EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J.: 18428847000137 — DATA DE EMISSÃO: 05/06/2000

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA DE SAÍDA: 05/06/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: — INSC. ESTADUAL: — HORA DE SAÍDA: 17:16:58

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
4361100	ALCOOL PARATI 1LT	00	UN	36,000	1,35		48,60	18%
4693300	ANAC K BABY BEBE 2LT	00	UN	9,000	1,75		15,75	18%
1798300	REFR T FR BACANA 2LT	06	UN	18,000	0,79		14,22	F
3950100	RAION RAIONEGGS BB3K	00	UN	1,000	11,50		11,50	18%
7884900	SAB VIMOLIA RELAX 90	00	UN	48,000	0,48		23,04	18%
3021900	TAPETE PE ANJO OBER	00	UN	3,000	2,95		8,85	18%
1742000	REFR GUAR ANT DIET2L	06	UN	6,000	1,29		7,74	F
1481700	REFR GUAR ANTARC 2LT	06	UN	12,000	1,29		15,48	F
3811100	SALS U-D PER	00	KG	7,050	1,78		12,55	7%

((Imposto desta data foi Recolhido através do Cupon Fiscal 9100 de 05/06/00))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 04/05 - Continua

Trib Descricao
02 Base de Calculo Redozida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
Declaro para os devidos fins de direito que os produtos constantes da presente nota fiscal foram entregues e/ou prestados conforme Lei 4320/64 que os materiais/serviços
Pirajuba(MG) 05 / 06 / 00
servidor / funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 154214

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5795 - ITORORO CENTRAL - CEP 86.000 - FONE (43) 342-1333 - CGC 78.004.350/0018-04 - INSC. EST. 750.009.030
CREDENCIADA SOB Nº 01999 - 3ª SÉRIE - BLUMENAU - SC - 1.000 X 214 - NUM. CONSEC. DE 145.651 A 170.000 - 1ª E. SÉRIE 3 - AIDF (SP - 108737) - 01/2000

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 014892 NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Centenário da Abolição, 535 — BAIRRO: Jd. América

MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: SP — SÉRIE - 2

TELEFONE: (017)322-1155 — CEP: 14.783-195

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — CÓD.: 5.102 — C.F.O.P.: 5.949 — EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J.: 18428847000137 — DATA DE EMISSÃO: 05/06/2000

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA DE SAÍDA: 05/06/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: — INSC. ESTADUAL: — HORA DE SAÍDA: 17:16:58

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1232700	COLHER IMBL 2203FRAN	00	UN	6,000	5,35		30,10	18%
3112000	BFA TERR 8041 TERMOL	00	UN	2,000	15,15		30,30	18%
3407800	OVOS OD BCO PLAS C30	04	UN	3,000	2,99		8,97	I
3986100	COCO RAL INDIAN 1005	00	UN	6,000	1,17		7,02	18%
2054200	CESTO 106 PLASUTIL	00	UN	2,000	3,59		7,18	18%
1771600	REFR GUAR BACANA 2LT	06	UN	12,000	0,79		9,48	F
3959900	LIMP BIJU AULT LIMAO	00	UN	24,000	1,29		30,96	18%
3488000	ALHO FEITICO 2006	02	UN	20,000	0,89		17,80	R3

((Imposto desta data foi Recolhido através do Cupon Fiscal 9100 de 05/06/00))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.810,68	297,78			2.821,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.821,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 05/05

Trib Descricao
02 Base de Calculo Redozida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA
Declaro para os devidos fins de direito que os produtos constantes da presente nota fiscal foram entregues e/ou prestados conforme Lei 4320/64 que os materiais/serviços
Pirajuba(MG) 05 / 06 / 00
servidor / funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 154215

IMPRIMIL LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5795 - ITORORO CENTRAL - CEP 86.000 - FONE (43) 342-1333 - CGC 78.004.350/0018-04 - INSC. EST. 750.009.030
CREDENCIADA SOB Nº 01999 - 3ª SÉRIE - BLUMENAU - SC - 1.000 X 214 - NUM. CONSEC. DE 145.651 A 170.000 - 1ª E. SÉRIE 3 - AIDF (SP - 108737) - 01/2000

D.E. 153...

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls. 1817

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 014892 — NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolição, 553 — BAIRRO: Jd. America — SÉRIE - 2

MUNICÍPIO: Barretos — U.F. — CEP: 14.783-195 — TELEFONE: (017)322-1155

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P.: 5.12 - 6.12 — COD. SUBST. TRIBUTÁRIO — INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112 — DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J.: 18428847000137 — DATA DA EMISSÃO: 05/06/2000

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES AIZIARA SOBRINHO, 10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA DA SAÍDA: 05/06/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA: 17:16:58

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
0413700	ACUC CRIS B VIBA 5K	02	UN	42,000	2,29		96,18	R3
4020100	CAFE MOIDO SANTEI500	02	UN	80,000	2,38		190,40	R3
2826700	EXT QUERO TRADIC3500	00	UN	240,000	0,84		201,60	18%
4145100	GOIABAD ETTI PT 4005	00	UN	48,000	0,69		33,12	18%
0082100	FEIJ CAR RENAT TP11K	00	UN	120,000	1,12		134,40	7%
2595200	MAC SAD BASI PB05500	02	UN	40,000	0,63		25,20	R3
2598900	MAC SAD BASI SPA6500	02	UN	120,000	0,63		75,60	R3
3552100	OLEO SOJ SADIA 900M	02	UN	180,000	0,88		158,40	R3
3001300	CHA A LEAO 200G	00	UN	30,000	2,84		85,20	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupon Fiscal 9140 de PDV 03))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Fulha 01/05 - Continua

Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Pedido para os devidos fins
Serão com os Artigos 62 e 63 da
Lei 4320/64 que os materiais/serviços
foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 05 / 06 / 00
Servidor Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 154211

XEROX BRASIL LTDA - R. DO GLOBO, 2049 - BRAMA 525 - FONE/FAX: (011) 207-1333 - CGC (MF) 60.504.135/0018-04 - INSC. EST. 259.089.030
CREDENCIADA SOB Nº 89/99 - S. GERÔNCIO - BELO HORIZONTE - MG - 15.000 FOLHAS - NOTA FISCAL 4 VIAS/SEM. - MAT. SÉRIE 2 - AIDF (DP - 1080/31) - 017/2000

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 014892 — NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolição, 553 — BAIRRO: Jd. America — SÉRIE - 2

MUNICÍPIO: Barretos — U.F. — CEP: 14.783-195 — TELEFONE: (017)322-1155

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P.: 5.12 - 6.12 — COD. SUBST. TRIBUTÁRIO — INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112 — DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J.: 18428847000137 — DATA DA EMISSÃO: 05/06/2000

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES AIZIARA SOBRINHO, 10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA DA SAÍDA: 05/06/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA: 17:16:58

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
3111400	SAL CLIPER REF 1K	00	UN	60,000	0,34		20,40	7%
2060000	FUBA MIA YOKI 5006	02	UN	96,000	0,39		37,44	R3
2754600	CALDO MAGI GALINHA69G	00	UN	240,000	1,16		278,40	18%
4248100	MARG DORIANA CS 5006	02	UN	72,000	1,28		92,16	R3
2197900	FAR MAND B CHICA5006	00	UN	60,000	0,98		58,80	7%
2141300	MILH PIP PREA YOK500	00	UN	31,000	0,75		23,25	18%
2151800	AMEND CRU YOKI 5006	00	UN	21,000	1,98		41,58	18%
9539600	CEBOL MACHO	04	KG	40,000	1,28		51,20	I
9264200	BAT BEP KG	04	KG	150,000	0,86		129,00	I

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupon Fiscal 9140 de PDV 03))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Fulha 02/05 - Continua

Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

Pedido para os devidos fins
Serão com os Artigos 62 e 63 da
Lei 4320/64 que os materiais/serviços
foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 05 / 06 / 00
Servidor Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 154212

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1818

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 017002

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolicao, 505 BAIRRO: Ao Ruberto

MUNICÍPIO: Barretos U.F. CEP: 14.783-195

TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA: Venda A VISTA | 5.12 - 5.94 | CST SUBST. TRIBUTÁRIO | INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA | C.N.P.J.: 18428847000137 | DATA: 05/08/2000

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10 | CENTRO | CEP: | DATA: 05/08/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA | TELEFONE: | UF: | INSC. ESTADUAL: | HORA SAÍDA: 17:18:58

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
5855300	DET LIQ YPE NEUT 500	00	UN	72,000	0,55		39,60	18%
5883600	ESP ACO BOMBRIL C 08	00	UN	140,000	0,75		105,00	18%
6381000	LIMP AJAX GERAL BLUE	00	UN	24,000	1,48		35,52	18%
5860100	SAP PO RADIUM LINAD	00	UN	36,000	1,32		47,52	18%
6053600	CERA LIQ BRILH PL IN	06	UN	48,000	1,59		76,32	P
6051500	CERA LIQ BRILH PL VE	06	UN	60,000	1,59		95,40	P
2713600	PAPEL BL PLUS C 4	00	UN	48,000	1,24		59,52	18%
5741300	AGUA SANT S BOA 1LT	00	UN	12,000	0,89		10,68	18%
5600600	DET PO ORO 1KG	00	UN	30,000	3,45		103,50	18%

((Imposto deste Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 0100 do PDV 03))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR [illegible] DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR [illegible] OUTROS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VA[illegible]OTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.		INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Pedido pago de acordo com os Artigos 67 e 68 da [illegible] 320/04 Diretoria Financeira

Foram entregues e/ou prestados

Pirajuba/MG, 21/08/00

Visto Funcionário

DADOS ADICIONAIS

Folha 03/03 - Continua

Sit.Trib - Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 154213

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742

1018 00758-0

D.E. 15367311 - 116

MOORE BRASIL LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - ITAUPAVA CENTRAL - CEP 89065-000 - FONE: 47 337-1133 - CNPJ 52.004.284/0018-04 - INSC. EST. 250.869.000
CREDENCIADA SCS Nº 01599 - 5ª GERÊNCIA - BLUMENAU - SC - 25.000 x 04 - NUM. CONTR. DE 145.001 A 175.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF (5ª) (087271) - 07/2000

Comp. 063 | Banco 048 | Ag. 0229 5 | C1 2 | Conta 000488-7 | C2 8 | Cheque nº. 005468 | C3 2 | R$ =2.624,93=

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais, noventa e três centavos /=/=/=/=/=/=/=/=/ /=/=/=/ /=/=/=/=/ / /=/=/=/=/=/=/=/=

a Cooperativa C.E.CIT.SAO PAULO ou à sua ordem.

Pirajuba 19 de setembro de 2000

BEMGE
Banco Bemge S.A.

PIRAJUBA 0281
RUA CECINIO SILVA 45
CENTRO
PIRAJUBA MG

PREF MUNICIPAL DE PIRAJUBA
CGC 016.428.847/0001-37
AFICHA 0001 D 02

: =00800229=6= 033005668=5= 6027000488752=

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 EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1820

NÚMERO DO EMPENHO
1.416-000

Ficha: 101.2
Data: 07/08/2000

VALOR R$
2.171,73

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: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO - 200.8
ENDEREÇO: AV. CENTENARIO DA ABOLICAO,555
MUNICÍPIO: BARRETOS
ESTADO SP
C.G.C. / C.P.F.: 45.236.791/0021-35

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.171,73 (DOIS MIL E CENTO SETENTA UM REAIS E SETENTA TRES CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, ACUCAR E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS , MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA

1.348,50

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA :	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 21.332,79	DESPESA BRUTA : R$ 2.171,73	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 2.171,73	DESCONTOS : R$ 0,00	07 08 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 19.161,06	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.171,73	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.

07,08,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005476 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 07/08/00

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 26,09,00 M.14.538.038 SSP/MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1821

COOPERCITRUS
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES
E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

Estabelecimento Emitente ou de Recepção				
	Endereço	AV.CENT.ABOLIÇÃO 555		
	Cidade	BARRETOS	Estado	SP
	Insc. Est.	208.053.208.112		
	CGC	45.236.791/0021-35		

CÓD.	DESCRIÇÃO
X	Razão Social
X2	Endereço
3	Município
4	Estado
X	CGC(MF)
6	Inscrição Estadual
7	Natureza da Operação
8	C F O
9	Data da Emissão
10	Unidade
11	Quantidade
12	Descrição dos Produtos
13	Preço Unitário
14	Valor da Mercadoria
15	Valor do IPI
16	Valor Total
17	Valor do ICMS
18	Classificação Fiscal
	Alíquota do IPI
20	Alíquota do ICMS
21	Data da Saída
22	Dados ref. ao Transp.
23	Peso Bruto
24	Peso Líquido
25	Termo de Isenção do IPI
26	Termo de Suspensão do IPI
27	Termo de Isenção do ICMS
28	Termo de Deferimento ICMS
29	Outros

Cod. 81.019-1 - 50 bls. a 50x4 - 8-92 - AGB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
PRAÇA JOSÉ MOISES MIZIARA SOBRINHO,10
CENTRO
PIRAJUBA -MG

REF.: Em N/ N. FISCAL N.º 015.421 SÉRIE 2 DE 07 / 08 / 19 2000

Atendendo ao disposto na Legislação Fiscal Vigente, solicitamos as providências de V. Sa para a regularização do documento em referência, das irregularidades abaixo descritas.

COD.	CONSTOU	CORRETO
01	CRECHE MARIA ALVES DE BRITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
02	PÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO	PÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO,10
005	NÃO CONSTOU	184.288.47/000-137

Solicitamos a gentileza de anexarem a 1.a via desta ao documento fiscal acima citado do qual passa a fazer parte integrante, para todos os fins legais, devolvendo-nos a 2.a via devidamente protocolada.

PROTOCOLO DO RECEBIMENTO

Atenciosamente

Cooperativa dos Cafeicultores
e Citricultores de São Paulo
«COOPERCITRUS»

ANTONI BISTOCCHI

EM 30 / 08 / 19 2000

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — X SAÍDA — ENTRADA — 015421 NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Centenário da Abolição, 535 — BAIRRO: Jd. Iberia

MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: SP — CEP: 14.783-195

TELEFONE: (017)322-1155 — SÉRIE - 2

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — INSC. ESTADUAL: 284.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA: Venda A VISTA — C.G.O.P. — I.C.M. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: CRECHE MARIA ALVES DE BRITO — C.N.P.J.: [illegible] — 07/08/2000 SAÍDA

ENDEREÇO: PRAÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO — BAIRRO: CENTRO — CEP: — 03/08/2000 SAÍDA

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — 17:03:30 SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST. TRIB	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
5618400	DET PO DIJU 116	00	UN	14,000	2,47		34,58	18%
9545900	ALHO C SABOR 5006	02	UN	13,000	4,10		53,30	R3
15496100	FOSFORO GUARANI	00	UN	6,000	0,81		4,86	18%
[illegible]	[illegible]	00	UN	3,000	5,77		17,31	18%
[illegible]	[illegible]	06	UN	5,000	1,33		6,65	[illegible]
[illegible]	[illegible]	06	UN	3,000	1,33		3,99	[illegible]
3821800	LIMPA ALUM REMOLO TR	00	UN	4,000	0,84		3,36	18%
7061200	SAB GESSY RUSH 906	06	UN	31,000	0,32		9,92	18%
15466800	RODO DUPLO 40 SANILIS	00	UN	2,000	1,82		3,64	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupom Fiscal 4611 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 04/05 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

Declaro para os devidos fins de direito, em atendimento com os Artigos 87 e 88 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 07/08/00

Servidor / Funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 166007

D.E. 15367911 - 116

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZAMENHAUN, 3755 - ITIQUIRA CENTRAL - CEP 89068-000 - FONE (47) 333-1333 - CNPJ 83.475.... - INSC. EST. 250.669.000 CRO/DRJ/JUCESC 89/81 P 01/99 - 3º EDIÇÃO - IMPRESSO - SC - 75.000 X 04 - RAM CONTR. DE 145.001 A 170.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF ISP - 1087/91 - 01/2000

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 015421
07/08/2000		

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — X SAÍDA — ENTRADA — 015421 NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Centenário da Abolição, 535 — BAIRRO: Jd. Iberia

MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: SP — CEP: 14.783-195

TELEFONE: (017)322-1155 — SÉRIE - 2

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35 — INSC. ESTADUAL: 284.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA: Venda A VISTA — C.G.O.P. — I.C.M. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: CRECHE MARIA ALVES DE BRITO — C.N.P.J.: [illegible] — 07/08/2000 SAÍDA

ENDEREÇO: PRAÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO — BAIRRO: CENTRO — CEP: — 03/08/2000 SAÍDA

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — 17:03:30 SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST. TRIB	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9407800	UVAS RB BCO PLAS C30	04	UN	2,000	3,48		6,96	18%
9407800	UVAS RB BCO PLAS C30	04	UN	1,000	3,48		3,48	18%
7771000	ACTI DANK BAUNAN ZL1	04	UN	18,000	0,77		17,06	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupom Fiscal 4611 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	251,30			2.181,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 05/05

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

Declaro para os devidos fins de direito, em atendimento com os Artigos 87 e 88 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 07/08/00

Servidor / Funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 166008

D.E. 15367911 - 116

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 015421
07/08/2000		

4ª CAAMI/JAMIDAL Fls 1822

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — Av. Centenário da Abolição, 555 — 36 América — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 015421 NÚMERO

ENDEREÇO: Barretos — BAIRRO: — MUNICÍPIO: (017)322-1155 — U.F.: 14.783-195 — TELEFONE: — CEP: — C.N.P.J.: 43.236.791/0021-35 — SÉRIE - 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P.: 5.12 - 5.76 — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: — INSC. ESTADUAL: 244.053.208.112 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE — DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE MARIA ALVES DE BRITO — C.N.P.J.: [illegible] — 07/08/2000 SAÍDA

ENDEREÇO: PRAÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO — BAIRRO: CENTRO — CEP: — 07/08/2000 SAÍDA

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: GO — INSC. ESTADUAL: — 19:45:30 SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
2014200	FUBA MIX QUIA 5006	02	UN	20,000	0,67		9,40	18%
3933100	ACH PO MAGICO PT4006	00	UN	36,000	1,15		41,40	18%
2595200	AAC SAB BASI PM0550G	02	UN	120,000	0,79		94,80	18%
1082100	FEIJ CAR RENAI TP11K	00	UN	90,000	1,13		101,70	18%
2826700	EXT QUERO TRADIC250G	00	UN	221,000	0,84		185,64	18%
6365200	LIMP VEJA MULTI TRAD	00	UN	48,000	1,28		61,44	18%
5527000	AGUA SANT CAMBURA 1L	00	UN	24,000	0,54		12,96	18%
6053600	CERA LIQ BRILH PL IN	06	UN	48,000	1,59		76,32	
6051500	CERA LIQ BRILH PL VE	06	UN	48,000	1,59		76,32	

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves de Cupon Fiscal 6411 de PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

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

Pirajuba(MG) 07 / 08 / 100

DADOS ADICIONAIS

Folha 02/05 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAI 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33116/91

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 166005

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZINAFREMANI, 5755 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89066-000 - FONE (47) 330-1033 - CNPJ 187.004.366/0001-04 - INSC. EST. 250.089.000
CREDENCIADA SCD Nº 013/99 - 3º GENERO - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. CONTR. DE 145.001 A 170.000 - 4ª VIA - SÉRIE 2 - AIDF-ISP - 1081371 - 01/2000

RECEBEMOS DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 015421
07/08/2000		

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — Av. Centenário da Abolição, 555 — 36 América — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 015421 NÚMER

ENDEREÇO: Barretos — MUNICÍPIO: (017)322-1155 — U.F.: 14.783-195 — C.N.P.J.: 43.236.791/0021-35 — SÉRIE - 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P.: 5.12 - 5.76 — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: — INSC. ESTADUAL: 244.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRECHE MARIA ALVES DE BRITO — ENDEREÇO: PRAÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO — BAIRRO: CENTRO — MUNICÍPIO: PIRAJUBA — U.F.: GO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
5013500	LIMP AJAX MULT FL 50	00	UN	24,000	1,87		43,36	18%
5600600	DET PO OMO 1KG	00	UN	14,000	3,65		51,10	18%
5961600	SAP PO RADIUM CLORO	00	UN	20,000	1,32		26,40	18%
5825000	DET LIQ YPE CLEA 500	00	UN	72,000	0,55		39,60	18%
1113000	ALCOOL COLCHAK 1 LT	00	UN	80,000	1,40		112,00	18%
5376000	SELET SABIA T FRUTTI	00	UN	36,000	0,43		15,48	18%
4318100	DELAT SAB BAR C LARA	00	UN	36,000	0,43		15,48	18%
2754600	CALAO RAGI GALINHA96	00	UN	240,000	0,74		177,60	18%
5883600	ESP ACO BOMBRIL C 08	00	UN	200,000	0,56		162,40	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves de Cupon Fiscal 6411 de PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA

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

Pirajuba(MG) 07 / 08 / 100

Servidor Funcionario

DADOS ADICIONAIS

Folha 03/05 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAI 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33116/91

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 900991

RECEBEMOS DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO 07/08/2000 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR — NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 015421

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 1823

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 015421 NÚMERO

SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenário da Abolição, 555 BAIRRO: Jd. América

MUNICÍPIO: Barretos U.F.: SP CEP: 14.783-195

TELEFONE: (017)322-1155

C.N.P.J. 43.236.791/0021-33

INSC. ESTADUAL 204.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA Venda a VISTA | C.F.O.P. 5.912 | 5.774 EST.SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE MARIA ALVES DE BRITO | C.N.P.J. [illegible]

ENDEREÇO PRAÇA TEOFILO PRATA DE CARVALHO | BAIRRO CENTRO | CEP

MUNICÍPIO PIRAJUBA | TELEFONE | UF MG | INSC. ESTADUAL

07/08/2000 SAÍDA

07/08/2000 HORA

17:48:50 SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9339600	CEBOL MACHO	06	KG	39,000	0,98		38,22	
9266200	BAT MEO KG	06	KG	98,000	0,84		82,32	
1063700	ACUC CRIS D VIDA 5K	02	UN	48,000	3,09		148,32	R3
7503400	PAPEL PALOMA C4	00	UN	48,000	1,19		57,12	18%
2141300	MILH PIP PREM YOK500	00	UN	12,000	0,98		11,76	18%
4057200	CAFE ADIDO IGUA(5006	02	UN	60,000	2,19		131,40	R3
8255000	MARG DELICIA SS 5006	02	UN	60,000	1,29		77,40	R3
2176400	POLV BOCE OKTA 5006	00	UN	12,000	1,07		12,84	18%
3522700	OLEO SOJ COCAN PE900	02	UN	160,000	0,88		140,80	R3

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupom Fiscal 4611 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR [illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO				INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DUPLICATA

Declaro para os devidos fins de direito, em conformidade com os Artigos 67 e 68 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 07 / 08 / 00

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Folha 01/05 - Continua

Sit.Trib. Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 166004

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 015421
07/08/2000		

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZINNEMANN, 3735 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89068-000 - FONE (47) 337-1333 - CNPJ 82.904.399/0016-04 - INSC. EST. 250.889.000
CREDENCIADA SCS Nº 01599 - 9ª SEREC - BLUMENAU - SC - 25.000 A 50 - NUM. CONTR. DE 145.001 A 170.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF (SP - 108727) - 01/2000

1018 00758-0 D.E. 15357911 - 116

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº.	C3	R$
033	048	0229	5	2 000488-7	8	005476	3	=2.171,73=

Pague por este Cheque a quantia de Dois mil, cento e setenta e um reais, setenta e três centavos /=/=/=/

Folha: 1

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 EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE — NÚMERO DO EMPENHO
Fls 1825

1.417-000

VALOR R$

2.111,00

Ficha: 100.9
Data: 30/08/2000

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: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO - 200.8
ENDEREÇO: AV. CENTENARIO DA ABOLICAO,555
MUNICÍPIO: BARRETOS
ESTADO: SP
C.G.C. / C.P.F.: 45.236.791/0021-35

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.111,00 (DOIS MIL E CENTO ONZE REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO, FEIJAO, ACUCAR E DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

1.723,87

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 40.891,63	DESPESA BRUTA: R$ 2.111,00	EMISSÃO 30 08 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 2.111,00	DESCONTOS: R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 38.780,63	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.111,00	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.

04,09,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 005475 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 04,09,00

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 26,09,00

M-12.028.538 SSP/MG (IDENTIDADE)

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — 015618 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35 — SÉRIE - 2
INSC. ESTADUAL 204.053.208.112 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P. 5.12 - 5.74 — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137 — DATA DE EMISSÃO: 04/09/2006
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES AIZIARA SOBRINHO, 10 — BAIRRO: CENTRO — CEP — DATA DE SAÍDA: 04/09/2006
MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL — HORA DE SAÍDA: 20:57:37

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
4131400	OLEO SOJ SALAD PE900 -	02	UN	180,000	0,87		156,60	R3
1082100	FEIJ CAR REHAT TP1K -	00	UN	90,000	1,42		127,80	7%
1063700	ACUC CRIS D VIBA 5K -	02	UN	72,000	3,29		236,88	R3
2555400	MAC SEM ORSI P 00500 -	02	UN	60,000	0,59		35,40	RZ
2754600	CALDO GAGI GALINHA96 -	00	UN	120,000	1,16		139,20	18%
2014200	FUBA MIM DELTA 5006 -	02	UN	120,000	0,47		56,40	R3
2826700	EXT QUERO TRADIC3506 -	00	UN	192,000	0,84		161,28	18%
3114900	SAL CLIPER REF 1K -	00	UN	60,000	0,34		20,40	7%
6053600	CERA LIQ BRILH PL 1K -	06	UN	36,000	1,59		57,24	F

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 0134 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR [illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Folha 01/05 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO NA [illegible]
Declaro para os [illegible] de acordo com os Artigos [illegible] do RICMS/00 e Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 04 / 09 / 06
servidor / funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 165351

MOORE BRASIL LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 535 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89026-100 - FONE (47) 331-1333 - CGC/MF 82.936.918/0001-04 - INSC. EST. 250.069.050
CREDENCIADA SCDE Nº 01899 - 3º DENEG - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. CONTR. DE 143.001 A 170.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF (09 - 0612/03) - 0/12/2006

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — 015618 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35 — SÉRIE - 2
INSC. ESTADUAL 204.053.208.112 — 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P. 5.12 - 5.74 — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137 — DATA DE EMISSÃO: 04/09/2006
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES AIZIARA SOBRINHO, 10 — BAIRRO: CENTRO — CEP — DATA DE SAÍDA: 04/09/2006
MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL — HORA DE SAÍDA: 20:57:37

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
6051500	CERA LIQ BRILH PL VE -	06	UN	24,000	1,59		38,16	F
5861600	SAP PO RADIUM CLORO -	00	UN	36,000	1,32		47,52	18%
4057200	CAFE MOIDO IGUAT5008 -	02	UN	100,000	2,18		218,00	R3
7713600	PAPEL BL PLUS C 4 -	00	UN	32,000	1,18		37,76	18%
1034700	FAR TRIG ESP MONETIK -	02	UN	20,000	0,67		13,40	R2
5376000	GELAT SABIA T FRUTTI -	00	UN	36,000	0,43		15,48	18%
4023700	CHA A REAL 2006	00	UN	30,000	1,98		59,40	18%
5960400	LIMP BIJU MULT TRADI -	00	UN	24,000	1,51		36,24	18%
5841700	DET LIQ MINERVA NEUT -	00	UN	24,000	0,49		11,76	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 0134 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR [illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Folha 02/05 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO NA [illegible]
Declaro para os [illegible] de acordo com os Artigos [illegible] do RICMS/00 e Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 04 / 09 / 06
servidor / funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 165352

Fls 928

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/09/2006	

NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 015618

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1827

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 015618

SÉRIE - 2

ENDEREÇO: Av. Centenário da Abolição, 955 BAIRRO: Jd. Aparecida

MUNICÍPIO: Barretos U.F.: 14.783-195

TELEFONE: (017)322-1155 CEP:

C.N.P.J. 43.236.791/0021-53

INSC. ESTADUAL 294.033.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: A VISTA

C.F.O.P. 5.12 - 2.12

INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA

C.N.P.J. / CPF: 18428847000137

DATA DA EMISSÃO: 04/09/2000

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE AGUES MIZIARA SOBRINHO, 10 BAIRRO: CENTRO CEP:

DATA DE SAÍDA: 04/09/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA TELEFONE: U.F.: MG INSC. ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 20:57:52

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1703200	REFR PEPSI PET 2LT	06	UN	6,000	9,54		9,54	T
1691100	REFR COCA PET 2LT C6	06	UN	1,000	9,54		9,54	T
1660200	REFR COCA LIGHT 2LT	06	UN	6,000	1,59		9,54	T
1798300	REFR T FR BARCANA 2LT	06	UN	24,000	0,79		18,96	T
8251800	MALV DELICATA CS6006	02	UN	156,000	0,88		137,28	R3

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 8134 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,82	198,82			8.111,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				8.111,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Folha 05/05

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DUPLICATA

Data os devidos efeitos de acordo com os Artigos 07 e 61 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues pelo credor

Pirajuba(MG) 04 / 09 / 00

Servidor / Funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 165355

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 015618
04/09/2000		

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742

1018 00758-0 D.E. 1536/7911 - 116

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 3735 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89068-000 - FONE (47) 337-1333 - CNPJ 82.004.395/0001-04 - INSC. EST. 250.668.030 CREDENCIADA SCS Nº 01999 - 3º GEREO - BLUMENAU - SC - DE 145.001 A 175.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF (SP - 108737) - 01/2000 - NOME CONTR. DE 145.001 A 175.000 X 04

Comp.	Banco	Ag.		C1	Conta		C2	Cheque nº.		C3	R$
033	048	0229	5	2	000486-7		8	005475		5	=2.111,00=

Pague por este Cheque a quantia de: Dois mil, cento e onze reais /=/=/=/

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — 015618 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda A VISTA	5.12	5.74	204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	10428847000137	04/09/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		04/09/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		20:57:57

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
3693300	ARAC K BABY BEBE 2LT	00	UN	6,000	1,98		11,88	18%
5809500	BET PO MINERVA FL 1K	00	UN	15,000	2,95		44,25	18%
5741300	AGUA SANT C BOA 1LT	00	UN	12,000	0,85		10,20	18%
1049100	AR POL PANELA TP1 5K	00	UN	12,000	2,94		35,28	7%
15666800	RODO DUPLO 40 SANTIS	00	UN	7,000	1,35		9,45	18%
9425600	ALHO BOIANE 5006	02	UN	6,000	4,10		24,60	R$
9545900	ALHO K SABOR 5006	02	UN	1,000	4,10		4,10	R$
3995000	COCO KAL SERIGY 1006	00	UN	15,000	1,84		27,60	18%
9539600	CEBOL NACION	04	KG	39,000	0,39		15,21	I

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 8134 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins do Artigo 62 e 63 da Lei 4320/54 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 04 / 09 / 00

Servidor Funcionário

DADOS ADICIONAIS

Folha 03/05 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 165353

MOORE BRASIL LTDA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 575 - IDUSTRIA CENTRAL - CEP 89066-000 - FONE (47) 331-1133 - CGC 84.396.010/0104 - INSC. EST. 250.099.630 CREDENCIADA SOB Nº 010/99 - 3º DISTRITO - BLUMENAU - SC - 25.000 X 64 - NOTA - CONTR. DE 145.001 A 170.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF (SP - 109737) - 01/2000

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 015618
04/09/2000		

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — 015618 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda A VISTA	5.12	5.74	204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA	10428847000137	04/09/2000

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10	CENTRO		04/09/2000

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		20:57:57

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9266200	BAT RED KG	04	KG	148,000	1,13		167,24	I
12200500	ESPON BETT 4544 L4P3	00	UN	8,000	1,44		11,52	18%
4978000	BISC MABEL LEIT 5006	00	UN	10,000	1,79		17,90	18%
12111100	PRENDEDOR MAD AUREA	00	UN	3,000	0,59		1,77	18%
5896700	L NOV BRILH MAD NOBR	06	UN	5,000	1,33		6,65	I
9407800	DVDS RD BCO PLAS C30	04	UN	3,000	3,48		10,44	I
15696100	FOSFORO GUARANI	00	UN	5,000	0,81		4,05	18%
7023500	SAB LUX SUAV BCO 906	00	UN	48,000	0,34		16,32	18%
8812700	CR CAB EXCLU CERA980	00	UN	4,000	1,79		7,16	25%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 8134 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins do Artigo 62 e 63 da Lei 4320/54 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 04 / 09 / 00

Servidor Funcionário

DADOS ADICIONAIS

Folha 04/05 - Continua

Sit.Trib	Descricao
02	Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06	Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 165354

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 1828

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 015618
04/09/2000		

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1829

FOLHA 1

NOTA DE EMPENHO
REEMISSAO

Ficha: 101.2
Data: 05/09/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 1.291-002

VALOR R$: 1.300,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44 - 508.9
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTOS REAIS **********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.291
DE 02/08/2000

RGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
NIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
NÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
OGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
B-PROGRAMA:	185 - CRECHE
OJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
TEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
MENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
-ELEMENTO:	

DO ANTERIOR: 1.750,00	DESPESA BRUTA : R$	
R DO EMPENHO: 3.050,00	DESCONTOS : R$ 1.300,00	EMISSÃO: 05 09 2000 (DATA)
O DISPONÍVEL		0.00
	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.300,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

IDAÇÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEOM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIETIVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

,09,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005461 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 05,09,00

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 15,09,00

M3 220 X63
IDENTIDADE

ASSINATURA

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1830

NÚMERO DO EMPENHO
1.291-000

VALOR R$
3.050,00

Ficha: 101.2
Data: 02/08/2000

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 3.050,00 (TRES MIL E CINCOENTA REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 1A E 2A A SEREM CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 14.479,74

VALOR DO EMPENHO
R$ 3.050,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 11.429,74

DESPESA BRUTA: R$ 3.050,00

DESCONTOS: R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.050,00

EMISSÃO
02 08 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.

16 08 00
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 16 08 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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

Açougue Popular

Sêrgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

Nº 000062

Modelo 1

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1831

1.ª VIA Destinatario / Emitente

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
VENDAS			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	16-08-00

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
P. JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210.000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PIRAJUBA		MG	—	

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	FRANGO LIMPO			KG	800	1,25	1.000,00	
	CARNE SUINA 1º			KG	400	3,00	1.200,00	
	CARNE BOVINA 1º			KG	500	3,00	1.500,00	
	CARNE BOVINA 2º			KG	620	2,50	1.550,00	

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) 16/08/00

Servidor / Funcionario

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

16/08/00

RESPONSAVEL

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			5.250,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5.250,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
02 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

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1832

NÚMERO DO EMPENHO
1.292-000

Ficha: 100.9
Data: 02/08/2000

VALOR R$
2.200,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME — 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG — Vencto: 00/00/0000
ESTADO MG — ISENTO
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74 — Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA A SEREM CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNID. ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 10.729,13	DESPESA BRUTA : R$ 2.200,00	EMISSÃO 02 08 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 2.200,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 8.529,13	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.200,00	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.

16,08,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 005449 — 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 16 08 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 05,09,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

№ 000062

Modelo 1 | 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1833 | 1.º VIA Destinatário / Emitente

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
VENDAS			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data do Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRATUBA	18.428.847/0001-37	16-08-00

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
P. JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38.210.000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PIRATUBA		MG	—	

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	FRANGO LIMPO			KG	800	1,25	1.000,00	
	CARNE SUINA 1ª			KG	400	3,00	1.200,00	
	CARNE BOVINA 1ª			KG	500	3,00	1.500,00	
	CARNE BOVINA 2ª			KG	620	2,50	1.550,00	

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) 16/08/00

servidor / Funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

06/08/00

RESPONSAVEL

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			5.250,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5.250,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
02 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

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 1834

NÚMERO DO EMPENHO
1.430-000

VALOR R$
802,30

Ficha: 101.2
Data: 30/08/2000

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: HELENA MARIA DA SILVA MES - 1.061.8
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO 427
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 03.693.802/0001-12

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 802,30 (OITOCENTOS DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS PELAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 19.161,06	DESPESA BRUTA : R$ 802,30	EMISSÃO 30 08 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 802,30	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 18.358,76	DESPESA LÍQUIDA: R$ 802,30	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.

31,08,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 561431 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 31,08,00

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 29,09,00 — 1713913 (IDENTIDADE)

Helena Maria da Silva
ASSINATURA

Padaria e Confeitaria Pão de Ouro

HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>

RUA MALAQUIAS TIAGO, Nº 427 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MOD-1

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1835

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1.ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

000008

CNPJ **03.693.802/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.070483.0015**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		18.428.847/0001-37	31-08-00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA JOSÉ M. M SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA	MG	—	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	PÃES				8023	0,10	802,30	

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 / 08 / 00

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
				802,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				802,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO"

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Itamaraí Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CNPJ: 02.224.884/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 000005172000 da AF/II Frutal-MG SRF/BRG - 12/04/2000 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
000008

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 1836

NÚMERO DO EMPENHO
1.470-000

Ficha: 101.2
Data: 08/09/2000

VALOR R$
350,00

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: HELENA MARIA DA SILVA ME - 1.061.8
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO 427
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 03.693.802/0001-12

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 350,00 (TREZENTOS CINCOENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PAES A SEREM CONSUMIDOS PELA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO ANEXA.

Helena Maria da Silva

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 18.358,76	DESPESA BRUTA: R$ 350,00	EMISSÃO 08 /09 /2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 350,00	DESCONTOS: R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 18.008,76	DESPESA LÍQUIDA: R$ 350,00	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 /08 /00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 005483 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 /08 /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 26 /09 /00

IDENTIDADE

Helena Maria da Silva
ASSINATURA

Padaria e Confeitaria Pão de Ouro

HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>

RUA MALAQUIAS TIAGO, Nº 427 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1837

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

000010

CNPJ **03.693.802/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.070483.0015**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		18.428.847/0001-37	31/08/00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua: JOSÉ M. M SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	31/08/00
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA		MG —	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	PÃES				3500	0,10	350,00	

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) 31/08/00

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO"

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ramarali Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CNPJ: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 000695172000 da AF/II Frutal-MG SRF/BRG - 12/04/2000 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
000010

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 — NÚMERO DO EMPENHO
Fls 1838
852-003

Ficha: 100.9
Data: 10/10/2000

VALOR R$
495,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG — Vencto: 00/00/0000
ESTADO MG — ISENTO
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74 — Nrº Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 495,00 (QUATROCENTOS NOVENTA CINCO REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 852
DE 26/05/2000

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 3.300,00	DESPESA BRUTA : R$ 495,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 3.795,00	DESCONTOS : R$ 0,00	10 10 2000 (DATA)
SALDO DISPONÍVEL R$	DESPESA LÍQUIDA: R$ 495,00	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.

10,10,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5940 — 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 10,10,00

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 25,10,00 — M3.270.863 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE — NÚMERO DO EMPENHO
Fls 1839
852-000

Ficha: 100.9
Data: 26/05/2000

VALOR R$
3.795,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG — Vencto: 00/00/0000
ESTADO MG — ISENTO
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74 — Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 3.795,00 (TRES MIL E SETECENTOS NOVENTA CINCO REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 4.133,69	DESPESA BRUTA : R$ 3.795,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 3.795,00	DESCONTOS : R$ 0,00	26 05 2000 (DATA)
SALDO DISPONÍVEL R$ 338,69	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.795,00	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.

05,06,00 (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 05,06,00

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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

Nº 000060

Modelo 1

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1840

1.ª VIA
Destinatário / Emitente

CGC / MF: 01.725.553/0001-74

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Insc. Estadual
Vendas			507.343.805.0060

Data Limite para Emissão: 00 / 00 / 00

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
Prefeitura municipal Piraquba	18.428.847/0001-37	05-06-00
Endereço	**Bairro / Distrito** / **CEP**	Data da Saída / Entrada
Praça José M. M. Sobrinho, 10	Centro / 38210000	
Município / **Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		Hora da Saída
Piraquba / MG		

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	Frango limpo			Kg	800	1,25	1000,00	100
	Carne Suino			Kg	600	3,00	1800,00	
	Carne Bovino 1ª			Kg	500	3,00	1500,00	100
	Carne Bovino 2ª			Kg	398	2,50	995,00	

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) 05/06/00
servidor - funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
05/06/00
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			5295,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5295,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
02 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 000060

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1841

NÚMERO DO EMPENHO
1.493-002

Ficha: 100.9
Data: 10/10/2000

VALOR R$
4.082,50

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
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 4.082,50 (QUATRO MIL E OITENTA DOIS REAIS E CINCOENTA CENTAVOS *
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.493
DE 19/09/2000

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 1.750,00

VALOR DO EMPENHO
R$ 5.832,50

SALDO DISPONÍVEL
R$

DESPESA BRUTA : R$ 4.082,50

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 4.082,50

EMISSÃO
10 10 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.

10,10,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 5940 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 10,10,00

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 25,10,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1842

NÚMERO DO EMPENHO
1.483-000

Ficha: 100.9
Data: 19/09/2000

VALOR R$
5.832,50

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
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 5.832,50 (CINCO MIL E OITOCENTOS TRINTA DOIS REAIS E CINCOENTA CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 38.057,83	DESPESA BRUTA : R$ 5.832,50	EMISSÃO 19 09 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 5.832,50	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 32.225,33	DESPESA LÍQUIDA: R$ 5.832,50	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.

25,09,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 5940 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 25,09,00

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 25 10 00 — MG 8 270 163 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

№ 000063

Modelo 1

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1 1843

1.ª VIA Destinatário / Emitente

CGC / MF 01.725.553/0001-74

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Insc. Estadual
Venda			507.343.805.0060

Data Limite para Emissão 00 / 00 / 00

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data do Emissão
Prefeitura de Pirajuba	18428847000137	25/09/2000
Endereço Rua Jose M. M. Sobrinho 10	**Bairro / Distrito** Centro	**CEP** 38210.000 — Data da Saída / Entrada
Município Pirajuba	**Fone / Fax** — **UF** MG — **Inscrição Estadual**	Hora da Saída

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	FRANGO LIMPO			KG	1200	1,25	1500,00	
	CARNE SUINO 1ª			KG	500	3,00	1500,00	
	CARNE BOVINO 1ª			KG	600	3,00	1800,00	
	CARNE BOVINO 2ª			KG	413	2,50	1032,50	

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) 25/09/00

Servidor / Funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

26/09/2000

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			5832,50
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				5832,50

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
02 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
/ /		№ 000063

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 CAAM/DAM/DAE Fls 1844

NÚMERO DO EMPENHO: 1.576-000

Ficha: 101.2
Data: 02/10/2000

VALOR R$: 2.099,14

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: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO — 200.8
ENDEREÇO: AV. CENTENARIO DA ABOLICAO,555
MUNICÍPIO: BARRETOS
ESTADO: SP
C.G.C. / C.P.F.: 45.236.791/0021-35

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.099,14 (DOIS MIL E NOVENTA NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS *****
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS E CONSUMIDOS NA CRECHE MUNICIPAL CONFORME REQUISICAO ANEXA.

1.312,85

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 16.735,96	DESPESA BRUTA : R$ 2.099,14	EMISSÃO: 02 10 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 2.099,14	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 14.636,82	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.099,14	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.

09,10,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 5958 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 09,10,00

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 19,10,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 015996 NÚMERO

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155 CEP:

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda A VISTA | C.F.O.P. 5.12 5.74 | INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO | INSC. ESTADUAL 204.053.208.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA | C.N.P.J. / C.I. 18428847000137 | DATA 09/10/2000

ENDEREÇO PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10 | BAIRRO CENTRO | CEP | DATA 09/10/2000

MUNICÍPIO PIRAJUBA | TELEFONE | U.F. MG | INSC. ESTADUAL | HORA SAÍDA 20:18:08

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9819800	SALS H D FRA	00	LT	15,134	1,69		25,58	12%
2950100	BATON MAIONESES BD3K	00	UN	1,000	10,95		10,95	18%
9407800	OVOS AB RED PLAS C30	04	UN	3,000	2,68		8,04	I
9425600	ALHO BOIANE 500G	02	UN	10,000	3,78		37,80	R3
5136400	BISC MAIZ MARILAN	00	UN	10,000	1,59		15,90	18%
2139200	BILH PIP MAC OURO 500G	00	UN	6,000	0,79		4,74	18%
12091400	PA LIXO 012 BETANIA	00	UN	3,000	3,99		11,97	18%
15666800	BOBO DUPLO 40 SANTIS	00	UN	4,000	1,82		7,28	18%
16039100	MASS NYLON L CONT PA	00	UN	2,000	3,29		6,58	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 35001 do PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL
	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Folha 01/06 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

Declaro para os devidos fins de Direito em cumprimento aos Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 09/10/00

Servidor Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 173999

RECEBEMOS DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
09/10/2000		015996

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 015996 NÚMERO

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155 CEP:

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda A VISTA | C.F.O.P. 5.12 5.74 | INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO | INSC. ESTADUAL 204.053.208.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA | C.N.P.J. / C.I. 18428847000137 | DATA 09/10/2000

ENDEREÇO PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10 | BAIRRO CENTRO | CEP | DATA 09/10/2000

MUNICÍPIO PIRAJUBA | TELEFONE | U.F. MG | INSC. ESTADUAL | HORA SAÍDA 20:18:08

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
12066800	MASS PELO VAREY 1000	00	UN	2,000	3,99		7,98	18%
6586400	ESC 6820 CONDOR	00	UN	2,000	3,42		6,84	18%
3986100	COCO RAL INDIAN 1006	00	UN	15,000	1,17		17,55	18%
12145700	ESPON BETANIA 478	00	UN	4,000	1,00		4,00	18%
12200500	ESPON BETT 4544 L4P8	00	UN	4,000	1,71		6,84	18%
9195700	BJ RAL BINAPOLI 500G	00	UN	6,000	0,77		4,62	18%
15630100	FOSFORO PINHEIRO C10	00	UN	8,000	0,75		6,00	18%
6979100	SAB L SKIN C MATU 90	00	UN	50,000	0,39		19,50	18%
4471300	FERA PO ROYA 250G	00	UN	2,000	4,42		8,84	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 35001 do PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL
	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Folha 02/06 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

Declaro para os devidos fins de Direito em cumprimento aos Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 09/10/00

Servidor Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 174000

RECEBEMOS DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
09/10/2000		015996

4ª CAAM/DAMIDAE Fls 1845

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 015996 NÚMERO

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America

MUNICÍPIO: Barretos U.F.: 14.783-195 CEP:

TELEFONE: (017)322-1155

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

INSC. ESTADUAL 284.053.208.112

SÉRIE - 2

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda A VISTA | C.F.O.P. 5.12 | INSC. SUBST. TRIBUTARIO 5.74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA | C.N.P.J. / C.I. 10428847000137 | DATA 09/10/2000

ENDEREÇO PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10 | BAIRRO CENTRO | CEP | DATA 09/10/2000

MUNICÍPIO PIRAJUBA | TELEFONE | U.F. MG | INSC. ESTADUAL | HORA 20:18:00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA
9539600	SEBOL BACTION	04	KG	41,000	0,59		24,19	I
9266200	BAT RED KG	04	KG	101,000	1,18		119,18	I
1063700	ACUC CRIS B VIBA 5K	02	UN	36,000	2,78		100,08	R3
1082100	FEIJ CAR REMAT TP11K	00	UN	90,000	1,42		127,80	I
2811500	EXT ARISCO TRAD 3506	00	UN	120,000	0,89		106,80	18%
3758100	CAFE MOIDO GUAR 500G	02	UN	90,000	1,88		169,20	R3
3540500	OLEO SOJ VELEI LA900	02	UN	160,000	0,79		126,40	R3
1029100	FAR TRIG ESP MITA 1K	02	UN	10,000	0,76		7,60	R2
4023700	CHA A REAL 200G	00	UN	30,000	1,98		59,40	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 35081 de PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrco com os Artigos 67 e 03 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 09 / 10 / 00

servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Folha 03/06 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 174001

RECEBEMOS(OS) A COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 015996
09/10/2000		

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 015996 NÚMERO

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America

MUNICÍPIO: Barretos U.F.: 14.783-195 CEP:

TELEFONE: (017)322-1155

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

INSC. ESTADUAL 284.053.208.112

SÉRIE - 2

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda A VISTA | C.F.O.P. 5.12 | INSC. SUBST. TRIBUTARIO 5.74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA | C.N.P.J. / C.I. 10428847000137 | DATA 09/10/2000

ENDEREÇO PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10 | BAIRRO CENTRO | CEP | DATA 09/10/2000

MUNICÍPIO PIRAJUBA | TELEFONE | U.F. MG | INSC. ESTADUAL | HORA 20:18:00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA
3976800	RAIZENA 500G	00	UN	40,000	1,89		75,60	18%
3151100	SAL LEBRE REF PT 1K6	00	UN	60,000	0,24		14,40	7%
4072000	LIMP VEJA MULT BIOAL	00	UN	72,000	1,28		92,16	18%
5860100	SAP PD RADIUM LIMAO	00	UN	72,000	1,32		95,04	18%
7713600	PAPEL HL PLUS C 4	00	UN	32,000	1,18		37,76	18%
5600600	DET PD DAO 1K6	00	UN	15,000	2,98		44,70	18%
5657700	SABAO YPE TRADIC C5	00	UN	60,000	1,99		119,40	18%
5826500	DET LIQ YPE MACA 500	00	UN	72,000	0,59		42,48	18%
2755100	CALDO MAGI CARNE 69G	00	UN	48,000	0,74		35,52	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 35081 de PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrco com os Artigos 67 e 03 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 09 / 10 / 00

servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Folha 04/06 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 174002

RECEBEMOS(OS) A COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 015996
09/10/2000		

4ª CAAM/LAVRA/JAE Fls 1846

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 015996

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P.: 5.12 5.74 — INSC. SUBST. TRIBUTARIO — INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / C.I.C: 18428847000137 — DATA: 09/10/2000

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO, 10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA: 09/10/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA: 20:18:08

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA
5741300	AGUA SANT C BAR 1LT	00	UN	12,000	0,98		11,76	18%
1166700	REF GOLLY TANGE 1206	00	UN	10,000	0,29		2,90	18%
1168800	REF GOLLY LARAN 1206	00	UN	10,000	0,29		2,90	18%
1162500	REF GOLLY MARAC 1206	00	UN	10,000	0,29		2,90	18%
1139000	REF GOLLY PESS 1206	00	UN	10,000	0,29		2,90	18%
1798300	REFR T FR BACANA 2LT	06	UN	18,000	0,78		14,04	F
1771600	REFR GUAR BACANA 2LT	06	UN	72,000	0,78		56,16	F
1660200	REFR COCA LIGHT 2LT	06	UN	6,000	1,75		10,50	F
12203100	SACO 15LTS HDVB LIX	00	UN	50,000	0,76		38,00	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 35001 do PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 05/06 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

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) 09/10/00

servidor / funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 174003

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: 09/10/2000 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL SÉRIE - 2 015996

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 015996

ENDEREÇO: Av. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P.: 5.12 5.74 — INSC. SUBST. TRIBUTARIO — INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / C.I.C: 18428847000137 — DATA: 09/10/2000

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO, 10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA: 09/10/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA: 20:18:08

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA
2595200	BAC GRA BASI PRE500	02	UN	80,000	0,59		47,20	RE
6051500	CERA LIQ BRILH PL VE	06	UN	36,000	1,65		59,40	F
6053600	CERA LIQ BRILH PL IN	06	UN	36,000	1,65		59,40	F
5883600	ESP ACO BOMBRIL C 08	00	UN	140,000	0,78		109,20	18%
2171700	POLV DOCE YOKI 500G	00	UN	20,000	1,09		21,80	18%
4162300	GOIABAD REYNA PT 800	00	UN	24,000	2,14		51,36	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 35001 do PDV 04))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.460,38	242,35			2.099,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.099,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 06/06

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

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) 09/10/00

servidor / funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 174004

RECEBEMOS(EMOS) DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: 09/10/2000 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL SÉRIE - 2 015996

Nº

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1847

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1848

NÚMERO DO EMPENHO
1.568-000

VALOR R$
1.206.00

Ficha: 101.2
Data: 30/09/2000

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: HELENA MARIA DA SILVA ME
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO 427
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 03.693.802/0001-12

1.061.8

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.206,00 (HUM MIL E DUZENTOS SEIS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS NA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA :	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 17.941,96	DESPESA BRUTA : R$ 1.206,00	EMISSÃO 30 09 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 1.206,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 16.735,96	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.206,00	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.

30,09,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 6405 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 30,09,00

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

5.713.913 (IDENTIDADE)

Helena Maria da Silva (ASSINATURA)

Padaria e Confeitaria Pão de Ouro

HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>

RUA MALAQUIAS TIAGO, Nº 427 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1849

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ EMITENTE

000013

CNPJ **03.693.802/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.070483.0015**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA		08.428.847/0001-37	30-09-00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
P. JOSÉ M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA		MG	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	PAES				12060	0,10	1206,00	

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) 30/09/00

assinatura e carimbo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1206,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1206,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS ADICIONAIS

" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO"	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CNPJ: 02.224.954/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF: 000095172000 da AF/I Frutal-MG SRF/BRG - 12/04/2000 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1*.INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL** 000013

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 EMP

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1850

NÚMERO DO EMPENHO
1.678-000

Ficha: 100.9
Data: 10/10/2000

VALOR R$
700,00

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: HELENA MARIA DA SILVA ME - 1.061.8
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO 427
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 03.693.802/0001-12

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 700,00 (SETECENTOS REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 29.298,60	DESPESA BRUTA : R$ 700,00	EMISSÃO 10 10 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 700,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 28.598,60	DESPESA LÍQUIDA: R$ 700,00	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 561485 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 __/__/__

12/3/2002
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 10,11,00 — 1713 913 (IDENTIDADE)

Helena Maria da Silva
ASSINATURA

Padaria e Confeitaria Pão de Ouro

HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>

RUA MALAQUIAS TIAGO, Nº 427 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

4ª CAAM/DANFDAE
Fls 1851

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

000016

CNPJ **03.693.802/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.070483.0015**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		18.428.847/0001-37	10/10/00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
P. José M. M Sobrinho, 10	Centro	38210-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	MG		

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Pão				7000	0,10	700,00	

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) / /

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO"

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.369.0058 - CNPJ: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 000695172000, da AFRI Frutal-MG SRF/BRG - 12/04/2000 - Válido para uso até 00/00/00

Padaria e Confeitaria Pão de Ouro

RECEBEMOS DE **HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

NOTA FISCAL

000016

MODELO 1 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 EMPENHO

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1852

NÚMERO DO EMPENHO
1.744-000

Ficha: 101.2
Data: 30/10/2000

VALOR R$
560,00

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: HELENA MARIA DA SILVA ME - 1.061.8
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO 427
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 03.693.802/0001-12

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 560,00 (QUINHENTOS SESSENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, BALAS E OUTROS GENEROS A SEREM CONSUMIDOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 12.636,82	DESPESA BRUTA : R$ 560,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 560,00	DESCONTOS : R$ 0,00	30 10 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 12.076,82	DESPESA LÍQUIDA: R$ 560,00	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.

31,10,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561486 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 31,10,00

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 10,11,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1853

Padaria e Confeitaria Pão de Ouro

HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>

RUA MALAQUIAS TIAGO, Nº 427 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

000020

CNPJ **03.693.802/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.070483.0015**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipal Piraúba			18428847000137	31-10-00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
P. José Neves M. Rabinho, 10 centro			38210-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Piraúba		MG		

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Bolo confeitado			Kg	30	5,00	150,00	
	Canadinho			Kg	30	4,00	120,00	
	Bruaadeiro			UNID	200	0,30	60,00	
	Beijinho			UNID	200	0,50	100,00	
	Pudulo			UNID	100	0,10	10,00	
	Bolos			Kg	30	4,00	120,00	

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

Piraúba/MG 31/10/00

Assinatura e Carimbo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO"

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Remarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CNPJ: 02.224.084/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 000695172000 da AFIII Frutal-MG SRF/BRG - 12/04/2000 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/10/00		

NOTA FISCAL
000020

Folha: 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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1854

NÚMERO DO EMPENHO
1.745-000

Ficha: 100.9
Data: 30/10/2000

VALOR R$
2.268,00

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: HELENA MARIA DA SILVA ME - 1.061.8
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO 427
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 03.693.802/0001-12

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.268,00 (DOIS MIL E DUZENTOS SESSENTA OITO REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, CASADINHO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP, LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 24.444,20	DESPESA BRUTA : R$	2.268,00	EMISSÃO 30 10 2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 2.268,00	DESCONTOS : R$	0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 22.176,20	DESPESA LÍQUIDA: R$	2.268,00	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.

31/10/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561486 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 31/10/00

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 10/11/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1855

Padaria e Confeitaria Pão de Ouro

HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>

RUA MALAQUIAS TIAGO, Nº 427 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

000021

CNPJ **03.693.802/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.070483.0015**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipal Pirajuba, 10		18 428 847/0001-37	31-10-00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
José Marcos M. Barbosa, 10	Centro	38210-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	MG		

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Bolo confeitado			Kg	15,00	10,00	150,00	
	Cocadinho			Kg	10,00	4,00	40,00	
	Brigadeiro			UNID	400	0,30	120,00	
	Beijinho			UNID	400	0,50	200,00	
	Pudim			Kg	10,00	6,00	120,00	

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) 31/10/00

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
				630,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO"	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CNPJ: 02.224.954/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 000095172000 da AFRI Frutal-MG SRF/BRG - 12/04/2000 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL**
	31/10/00		000021

Padaria e Confeitaria Pão de Ouro

HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>

RUA MALAQUIAS TIAGO, Nº 427 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1856

1.º VIA
DESTINATÁRIO/
EMITENTE

000022

CNPJ
03.693.802/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
507.070483.0015

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipal Pirajuba			18 428 847/0001-37	31-10-00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
José M. M. Sobrinho, 10	Centro	38210-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba		MG		

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Bolo Confeitado			kg	90	5,00	450,00	
	Cocadinho			kg	50	4,00	200,00	
	Brigadeiro			unid	1000	0,30	300,00	
	Beijinho			unid	1000	0,40	400,00	
	Bolo Variados			kg	72	4,00	288,00	

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) 31-10-00

Servidor Autorizado

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1638,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1638,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO"

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Xanxerê Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CNPJ: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 000695172000 da AF/II Frutal-MG SRF/BRG - 12/04/2000 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	31/10/00	

NOTA FISCAL
000022

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1857

NÚMERO DO EMPENHO
1.639-000

Ficha: 100.9
Data: 10/10/2000

VALOR R$
131.08

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: COOP. M. P. R. FRUTAL LTDA - 204.0
ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO,81
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 18.581.025/0003-53

Vencto: 31/10/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 131,08 (CENTO TRINTA UM REAIS E OITO CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, GARRAFAO, TELA, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

17,58

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 29.429,68	DESPESA BRUTA : R$ 131,08	EMISSÃO 10 10 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 131,08	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 29.298,60	DESPESA LÍQUIDA: R$ 131,08	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.

20,10,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 6401 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 20,10,00

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

MG-12.246.610 (IDENTIDADE)

Welber Macedo da Silva (ASSINATURA)

COOPERATIVA MISTA DOS PRODU... RURAIS DE FRUTAL LTDA.

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1858

...TA FISCAL ...ATURA

Nº 022074

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

NOTA FISCAL FATURA Nº 022074

COFRUL

RUA JOSE CANDIDO, 61 CENTRO
PIRAJUBA - MG
FONES: 074 (34) 1283
CEP: 38110-000

SAÍDA ENTRADA

C.N.P.J.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/06/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS MERC. ADQUIRIDAS	5.12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		15:07:08

FATURA

FATURA:
DESDOBRADA EM 1 PRAZO DUPLICATAS
PORTADOR:

VENCIMENTO	A	B	C	D	E
VALOR					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
349649-6	GARRAFAO TERMICO 05 LT	00	UN	1,00	21,0000	21,00	18.0
339338-5	CX. DE LEITE IDEAL 5506.	00	UN	5,00	1,4720	10,02	18.0
121039-5	ARAME CASA GRANDE TT 1 5m	00	RL	2,00	7,7500	7,50	7.0
330751-1	TELA MANGUEIRO 0,90	00	MT	50,00	1,3500	22,50	18.0

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) 20/10/00

servidor / funcionário

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,03		0,00	0,00	171,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	171,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO		2			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58					

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

OPERADOR: LILIANE
VENDEDOR: FRANCISCO DOS REIS RODRIGUES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 141099

GRAFULPAPOS PLUS LTDA. - FONE 554-153 - RIO 1.295 - CD. 74 - C.I. 19-7-5 - Nº DE SEGURANÇA - GD - 0067 37 666 7A0001/44 - I. EST. 0279.5691.11 - MUN. 1.0004.5-1 - IE 000.14 - NUM. 123.01 A 133.000 - NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - AIDF Nº 0810000000 - 50002001 - 1ª FRUTAL - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 02/06/2003 - DATA DA IMPRESSÃO 01/06/2003

RECEBI(EMOS) DE COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DE FRUTAL LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº	C3	R$
033	048	0224	5	2 000488-7	3	006401	7	=131,08=

Pague por este Cheque a quantia de CENTO TRINTA E UM REAIS,OITO CENTAVOS.-:-:-:

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1859

NÚMERO DO EMPENHO
1.746-000

VALOR R$
2.109,77

Ficha: 101.2
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: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO - 200.8
ENDEREÇO: AV. CENTENARIO DA ABOLICAO,555
MUNICÍPIO: BARRETOS
ESTADO SP
C.G.C. / C.P.F.: 45.236.791/0021-35

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.109,77 (DOIS MIL E CENTO NOVE REAIS E SETENTA SETE CENTAVOS ***
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS E CONSUMIDOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA

1.605,43

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA :	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 12.076,82	DESPESA BRUTA : R$ 2.109,77	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 2.109,77	DESCONTOS : R$ 0,00	30 10 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.967,05	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.109,77	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.

09,11,00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561487 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 09,11,00

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 10,11,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 016257 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. Maerica

MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195

TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

3ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O. 5.12 — INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO: 394

INSC. ESTADUAL 204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / C.I.C.: 18428847000137 — DATA: 07/11/2000

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES RIZZIARO SOBRINHO, 10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DATA: 07/11/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA: 16:44:39

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
7539600	CEBOL AGRICOM	06	KG	40,000	0,46		18,40	7
9266200	BAT BED KG	04	KG	100,000	1,16		116,00	7
3743900	CAFE CABOCLO V P500G	02	UN	200,000	2,59		518,00	18
1063700	ACUC ERIS D VIDA SX	02	UN	42,000	2,99		125,58	18
2014200	FUBA MIX OKTA 500G	02	UN	24,000	0,36		8,64	18
1082100	FEIJ CAR RENA TPI 1K	00	UN	30,000	1,04		31,20	7%
2435100	ARC SEA TODE MARI500	02	UN	80,000	0,58		46,40	12
2093300	FAR MAND D OKTA 500G	00	UN	24,000	0,79		18,96	7%
12916800	PAPEL MIG BOB C'S	00	UN	64,000	1,18		75,52	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 15955 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Visto 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) 09 / 11 / 00

servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 01/04 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 172868

MOORE BRASIL LTDA. - R. DR. PEDRO TAMMERMANN, 675 - ITEQUIVA I INDUSTRIAL - CEP 13065-900 - FONE: (0XX19) 3837-1300 - CNPJ 67.054.356/0001-90 - INSC. EST. 260.000.000 - CIMEDICARDA 3600 Nº 010/99 - 3ª GRÁFICA - RIBEIRÃO PRETO - SP - 170.101 A 195.000 - NF SÉRIE 2 - AIDF Nº 1000701 001 000

RECEBEMOS DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 016257

4ª CAAM/DAMIDAE Fls 1860

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 016257 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. Maerica

MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195

TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

3ª - V. DESTINAT REMETE

DATA LI PARA EMI 00/00/

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O. 5.12 — INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO:

INSC. ESTADUAL 204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / C.I.C.: 18428847000137 — DA 07/11/

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES RIZZIARO SOBRINHO, 10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: — DA 07/11/

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: — HORA DA SAÍDA: 16:44:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	
3117500	SAL LISUE KET IK	00	UN	60,000	0,45		27,00	1
2754800	CALDO GALINHA696	00	UN	360,000	1,19		428,40	1
12259700	CR V MARGARELLA 500G	02	UN	72,000	0,78		56,16	1
2826700	EXT QUERO TRADIC3506	00	UN	96,000	0,84		80,64	1
5960400	LIMP BIJU MULT TRADI	00	UN	72,000	1,51		108,72	1
5855300	DET LIQ YPE VEDU 500	00	UN	72,000	0,59		42,48	1
5857700	SABAO YPE TRADIC C5	00	UN	60,000	1,96		117,60	1
5693300	AMAC K BABY BEBE 2KT	00	UN	6,000	2,18		12,96	1
6053600	CERA LIQ BRILH PI 1K	06	UN	30,000	1,65		49,50	F

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 15955 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR T

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUI

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Visto 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) 09 / 11 / 00

servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 02/04 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 172871

RECEBEMOS DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 01 Nº

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

NÚMERO 016257

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA

ENDEREÇO: Av. Centenário da Abolição, 333 — Jd. América — BAIRRO:
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35 — INSC. ESTADUAL 244.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO A VISTA — C.F.O. 5.1[illegible] — INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZ PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J. 46288847000137 — DATA 07/11/2000

ENDEREÇO PRAÇA JOSE MOISES RIZZIARA SOBRINHO, 10 — BAIRRO CENTRO — CEP — DATA 07/11/2000

MUNICÍPIO PIRAJUBA — TELEFONE — U.F. MG — INSC. ESTADUAL — HORA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA
0736200	AGUA SANT BRILH 1LT	00	UN	24,000	0,68		16,32	18%
3522700	OLEO SOJ COCAM PE900	02	UN	80,000	0,76		60,80	R3
5021800	LIMPA ALUM REVKIN TR	00	UN	24,000	0,98		23,52	18%
6104200	DES KALIPTO 750ML	00	UN	15,000	1,37		20,55	18%
6055900	VASS PELO P1000 PASC	00	UN	1,000	2,91		2,91	18%
6056400	VASS PIAC RUINTAL PA	00	UN	1,000	2,96		2,96	18%
7925000	CDCO RAL SERIGY 1005	00	UN	15,000	1,39		20,85	18%
12104300	ISPUN 5 BRIT L3P2	00	UN	5,000	1,25		6,25	18%
29515900	ALHO E SABOR 500G	02	UN	6,000	2,96		17,88	R3

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 15955 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL — FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO — PLACA DO VEÍCULO — U.F. — C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO — INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE — ESPÉCIE — MARCA — NÚMERO — PESO BRUTO — PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 03/04 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAI 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

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 09/11/00
servidor / funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 172870

MICOME DISAU LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 875 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89065-000 - FONE (0XX47) 337-1333 - CNPJ 82.004.315/0001-04 - INSC. EST. 250.000.030
CREDENCIADA PDV Nº 015/99 - 3º GERED - ITAJAÍ/SC - 25/04/99 A 24/04/2000 - NF SÉRIE 2 - AIDF(CF 100570) - 050000

RECEBEMOS DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 016257

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

NÚMER

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA

ENDEREÇO: Av. Centenário da Abolição, 333 — Jd. América — BAIRRO:
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (017)322-1155

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35 — INSC. ESTADUAL 244.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO A VISTA — C.F.O. 5.1[illegible] — INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZ PREFEITURA MUNIC. DE PIRAJUBA — C.N.P.J. 46288847000137 — DATA 07/11/2000

ENDEREÇO PRAÇA JOSE MOISES RIZZIARA SOBRINHO, 10 — BAIRRO CENTRO — CEP — DATA 07/11/2000

MUNICÍPIO PIRAJUBA — TELEFONE — U.F. MG — INSC. ESTADUAL — HORA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA
12111100	PREDEDOR ROS AUREA	00	UN	3,000	0,39		2,95	18%
15696100	FOSFORO GUARANI	00	UN	6,000	0,89		5,34	18%
4471300	FERM PO ROYA 250G	00	UN	2,000	4,42		8,84	18%
7023500	SAB LUX SUAV BCO 90G	00	UN	50,000	0,32		16,00	18%
1763200	REFR PEPSI PET 2LT	06	UN	24,000	0,99		23,76	F

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 15955 do PDV 02))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
144,78	22,11			[illegible]
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2[illegible]07,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL — FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO — PLACA DO VEÍCULO — U.F. — C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO — INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE — ESPÉCIE — MARCA — NÚMERO — PESO BRUTO — PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 04/04

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAI 7/94
06 Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 33118/91

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 09/11/00
servidor / funcionário

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1861

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 172871

ESTADO DE MINAS GERAIS

FISCALIZAÇÃO

RECEBEMOS DA COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 016257

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1862

NÚMERO DO EMPENHO
1.680-001

VALOR R$
700,00

Ficha: 100.9
Data: 07/11/2000

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 700,00 (SETECENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.680
DE 30/10/2000

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	DESPESA BRUTA : R$ 700,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 4.120,00	DESCONTOS : R$ 0,00	07 11 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.420,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 700,00	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 561491 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 À 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 16/11/00 M3 2708633 SSP/MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

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 CAAM/DAM/DAE
Fls 1863

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO
1.680-000

VALOR R$
4.120,00

Ficha: 100.9
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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44 Vencto: 00/00/0000
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG ISENTO
ESTADO MG Nro Licitacao:
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 4.120,00 (QUATRO MIL E CENTO VINTE REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA, FRANGO, E CARNE BOVINA 2A A SEREM CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 28.598,60	DESPESA BRUTA : R$ 4.120,00	EMISSÃO 30 10 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 4.120,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 24.478,60	DESPESA LÍQUIDA: R$ 4.120,00	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 _____

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 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 ____/____/____ _____ IDENTIDADE

_____ ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

Nº 000064

Modelo 1

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1864

1.ª VIA Destinatário / Emitente

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
VENDAS			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data do Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	30/10/00

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
P. JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	CARNE SUINO			KG	400	4,00	1600,00	
	FRANGO LIMPO			KG	800	1,50	1200,00	
	CARNE BOVINO 1ª			KG	500	4,00	2000,00	
	CARNE BOVINO 2ª			KG	440	3,00	1320,00	

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) 30/10/00

Servidor Responsável

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

30 / 10 / 00

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			6120,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				6120,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
02 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 000064

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1865

NÚMERO DO EMPENHO
1.680_003

VALOR R$

Ficha: 100.9
Data: 14/12/2000

1.670,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44 Vencto: 00/00/0000
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG ISENTO
ESTADO: MG (Nro Licitacao:
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.670,00 (HUM MIL E SEISCENTOS SETENTA REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.680
DE 30/10/2000

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR	DESPESA BRUTA : R$	EMISSÃO
R$ 2.450,00	1.670,00	14/12/2000 DATA
VALOR DO EMPENHO	DESCONTOS : R$	
R$ 4.120,00	0,00	
SALDO DISPONÍVEL	DESPESA LÍQUIDA: R$	
R$	1.670,00	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 BEMGE S/A

Nº CHEQUE 6383 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 30/10/00

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 14/12/00

MG 2708X62
IDENTIDADE

ASSINATURA

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 1866

NÚMERO DO EMPENHO: 1.680-000

VALOR R$: 4.120,00

Ficha: 100.9
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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 4.120,00 (QUATRO MIL E CENTO VINTE REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA, FRANGO, E CARNE BO VINA 2A A SEREM CONSUMIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 28.598,60	DESPESA BRUTA : R$ 4.120,00	EMISSÃO 30 10 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 4.120,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 24.478,60	DESPESA LÍQUIDA: R$ 4.120,00	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 _____

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 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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

Açougue Popular

Sêrgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

№ 000064

Modelo 1

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1867

1.ª VIA Destinatário / Emitente

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
VENDAS			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.423.847/0001-37	30/10/00

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
P. JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	CARNE SUINO			KG	400	4,00	1600,00	
	FRANGO LIMPO			KG	800	1,50	1200,00	
	CARNE BOVINO 1ª			KG	500	4,00	2000,00	
	CARNE BOVINO 2ª			KG	440	3,00	1320,00	

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

Piraju, MG 30/10/00

Responsável / Fiscalizador

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

30/10/00

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			6120,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				6120,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. – R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 – Fone 421-3112 – Frutal MG
02 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
/ /		№ 000064

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

NÚMERO DO EMPENHO
4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1868
1.887-001

Ficha: 100.9
Data: 14/12/2000

VALOR R$
1.330,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.330,00 (HUM MIL E TREZENTOS TRINTA REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.887
DE 05/12/2000

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	DESPESA BRUTA : R$ 1.330,00	EMISSÃO 14/12/2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 6.437,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.107,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.330,00	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.

30/12/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 6383 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 30/12/00

12/30/00

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 14/12/00

MG 170863
IDENTIDADE

ASSINATURA

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 EM — 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1869 — NÚMERO DO EMPENHO 1.887-000

Ficha: 100.9
Data: 05/12/2000

VALOR R$ 6.437,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44 — Vencto: 00/00/0000
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG — ISENTO
ESTADO MG — Nro Licitacao:
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 6.437,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS TRINTA SETE REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 28.707,98	DESPESA BRUTA : R$ 6.437,00	EMISSÃO 05 12 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 6.437,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 22.270,98	DESPESA LÍQUIDA: R$ 6.437,00	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.

30/12/00 (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 30/12/00

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 ___/___/___ — IDENTIDADE

ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

№ 000065

Modelo 1 — 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1870 — 1.ª VIA Destinatário / Emitente

CGC / MF: 01.725.553/0001-74

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Insc. Estadual	Data Limite para Emissão
VENDAS			507.343.805.0060	00 / 00 / 00

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
P. JOSE M.M. SOBRINHO	CENTRO	38210-000	30/12/00

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PIRAJUBA		MG		

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS %
	FRANGO LIMPO			KG	980	1,70	1666,00	
	CARNE SUINOS 1ª			KG	400	4,00	1600,00	
	CARNE BOVINO 1ª			KG	300	4,00	1200,00	
	CARNE BOVINO 2ª			KG	657	3,00	1971,00	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de direito com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 30/12/00
Servidor Encarregado

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
30/12/00
RESPONSAVEL

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			6437,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				6437,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
02 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
/ /		№ 000065

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTEBOL 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 1871

NÚMERO DO EMPENHO: 1.887-002

Ficha: 100.9
Data: 28/12/2000

VALOR R$: 5.107,00

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 5.107,00 (CINCO MIL E CENTO SETE REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.887
DE 05/12/2000

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 1.330,00	DESPESA BRUTA : R$ 5.107,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 6.437,00	DESCONTOS : R$ 0,00	28 12 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	DESPESA LÍQUIDA: R$ 5.107,00	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.

30,12,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561507 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 30,12,00

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 28,12,00

MG 7070X63
IDENTIDADE

ASSINATURA

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 1872

NÚMERO DO EMPENHO
1.887-000

VALOR R$
6.437,00

Ficha: 100.9
Data: 05/12/2000

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.9
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS 44
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 6.437,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS TRINTA SETE REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 28.707,98	DESPESA BRUTA : R$ 6.437,00	EMISSÃO 05 12 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 6.437,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 22.270,98	DESPESA LÍQUIDA: R$ 6.437,00	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 12 00
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 20 12 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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

Açougue Popular

Sêrgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

№ 000065

Modelo 1 | 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1873 | 1.º VIA Destinatário / Emitente

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
VENDAS			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
P. JOSE M.M. SOBRINHO	CENTRO	38210-000	30/12/00

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PIRAJUBA		MG		

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	FRANGO LIMPO			KG	980	1,70	1666,00	
	CARNE SUINO 1ª			KG	400	4,00	1600,00	
	CARNE BOVINO 1ª			KG	300	4,00	1200,00	
	CARNE BOVINO 2ª			KG	657	3,00	1971,00	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Devolvo 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) 30/12/00

Servidor / Funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

30/12/00

RESPONSAVEL

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			6437,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				6437,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-3112 - Frutal MG
02 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
/ /		№ 000065

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE CIDADÃO 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 /1874

NÚMERO DO EMPENHO
1.872-000

VALOR R$
529.90

Ficha: 100.3
Data: 10/11/2000

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: HELENA MARIA DA SILVA ME
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO 427
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 03.693.802/0001-12

1.061.8

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 529,90 (QUINHENTOS VINTE NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 29.508,88	DESPESA BRUTA : R$ 529,90	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 529,90	DESCONTOS : R$ 0,00	10 11 2000 (DATA)
SALDO DISPONÍVEL R$ 28.978,98	DESPESA LÍQUIDA: R$ 529,90	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.

18,11,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561505 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 18,11,00

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 28,12,00

M 7139 13
IDENTIDADE

Helena Maria da Silva
ASSINATURA

Padaria e Confeitaria Pão de Ouro

HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>

RUA MALAQUIAS TIAGO, Nº 427 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1875

DESTINATÁRIO/ EMITENTE

000024

CNPJ **03.693.802/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.070483.0015**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Pirajuba		18.428.847/0001-37	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça José M. M. Dolmino, 10	Centro	38210-000	18/11/00
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pirajuba		MG	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Pão				5299	0,10	529,90	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba/MG 18 / 11 / 00

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 529,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO"

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ramarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CNPJ: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 000895172000 da AFRI Frutal-MG SRF/SRG - 12/04/2000 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
000024

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. 05.1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

Folha: 1

NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1876

NÚMERO DO EMPENHO: 1.873-000

Ficha: 101.2
Data: 10/11/2000

VALOR R$: 493,40

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: HELENA MARIA DA SILVA ME — 1.061.8
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO 427
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 03.693.802/0001-12

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 493,40 (QUATROCENTOS NOVENTA TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS ***
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.03 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 19.329,05	DESPESA BRUTA: R$ 493,40	EMISSÃO: 10 11 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 493,40	DESCONTOS: R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 18.835,65	DESPESA LÍQUIDA: R$ 493,40	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.

07/12/00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BRASIL S/A

Nº CHEQUE: 561505 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 07/12/00

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 28/12/00 — 1713913 (IDENTIDADE)

Helena Maria da Silva

ASSINATURA

Padaria e Confeitaria Pão de Ouro

HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>

RUA MALAQUIAS TIAGO, Nº 427 - CENTRO
CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1877
1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

000025

CNPJ **03.693.802/0001-12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.070483.0015**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **00/00/00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		18.428.347/0001-37	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça José M. M. Dobrinho, 10	Centro	38210-000	07/12/00
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	MG		

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Pão				4934	0,10	493,40	

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 / 12 / 00

ASSINATURA E CARIMBO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 493,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

" NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO"	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CNPJ: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 000695172000 da AF/II Frutal-MG SRF/BRG - 12/04/2000 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE **HELENA MARIA DA SILVA <<ME>>**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
000025

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

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1878

NÚMERO DO EMPENHO: 1.316-000

Ficha: 90.3
Data: 31/07/2000

VALOR R$: 5.396,47

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: ANA LUCIA SILVA E OUTROS - 520.9
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 5.396,47 (CINCO MIL E TREZENTOS NOVENTA SEIS REAIS E QUARENTA SETE CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE JULHO/2000. DO SETOR DA CRECHE MUNICIPAL.

402,02

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.02 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 27.750,87	DESPESA BRUTA : R$ 5.396,47	EMISSÃO 31 07 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 5.396,47	DESCONTOS : R$ 0,00	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 22.354,40	DESPESA LÍQUIDA: R$ 5.396,47	

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 Varios CONTA Nº 00489-7

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 A IMPORTÂNCIA DO VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 11, 08, 00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 161 - ANA LUCIA DA SILVA		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
						264 TOTAL LIQUIDO	169,30
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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 DBV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	197,50
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,33	262 TOTAL DESCONTOS	12,51
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	184,99
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 117 - ANTONIO TIAGO MARTINS		CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	13,01	260 TOTAL VENCIM/TO	325,31
024 ADIC.NOTURNO	156,00	174,31				262 TOTAL DESCONTOS	13,01
						264 TOTAL LIQUIDO	312,30
						265 BASE IRF SALAR	325,31
						268 BASE INSS	325,31
FUNC: 233 - APARECIDA MARIA DE FATIMA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	178 INSS	7,72	14,99	260 TOTAL VENCIM/TO	208,20
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	14,99
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	193,21
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
FUNC: 329 - ELAINE GRAZIELA F DE MELO		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	16,49	260 TOTAL VENCIM/TO	213,66
019 INSALUBRIDADE	30,00	45,30				262 TOTAL DESCONTOS	16,49
						264 TOTAL LIQUIDO	197,17
						265 BASE IRF SALAR	213,66
						268 BASE INSS	213,66
FUNC: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA		CARGO: 94 - DIRETORA CRECHE		PADRAO:025/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	164 DBV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	104,25	262 TOTAL DESCONTOS	113,89
						264 TOTAL LIQUIDO	847,85
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 227 - KATIA CRISTINA DA SILVA		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36

********** 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: 227 - KATIA CRISTINA DA SILVA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
						264 TOTAL LIQUIDO	169,30
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	272,69
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08				264 TOTAL LIQUIDO	265,36
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	61,13					
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	204,52
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	197,19
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	164 DGV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	263,57
015 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,76	262 TOTAL DESCONTOS	12,94
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	250,63
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	55,37				265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
FUNC: 76 - MARIA RITA DA SILVA ALVES	CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,76	260 TOTAL VENCIM/TO	270,59
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,76
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	262,83
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06					
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	55,37				265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
FUNC: 79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA	CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,76	260 TOTAL VENCIM/TO	263,57
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,76
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	255,81
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	55,37				265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
FUNC: 160 - NILZA APARECIDA FERREIRA	CARGO: 41 - COZINHEIRA			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 160 - NILZA APARECIDA FERREIRA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	204,52
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	190,36
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 91 - ROSANGELA MARTA DE M FRANCO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,64	260 TOTAL VENCIM/TO	235,51
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	6,64
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	228,87
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	55,37					
						265 BASE IRF SALAR	166,10
						268 BASE INSS	166,10
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	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	197,50
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	190,17
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 159 - RUBENS SARRA SIGNORI CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE:							151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	339,35
024 ADIC.NOTURNO	156,00	174,31	178 INSS	7,72	25,11	262 TOTAL DESCONTOS	34,75
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	304,60
						265 BASE IRF SALAR	325,31
						268 BASE INSS	325,31
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	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	204,52
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	197,19
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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 DGV.SEGUROS		10,38	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	30,06
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	476,18
						265 BASE IRF SALAR	492,20
						268 BASE INSS	492,20
FUNC: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							151,00

********** 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: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA (CONTINUACAO....)

001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,42	260 TOTAL VENCIM/TO	166,10
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	171 FALTAS EM DIAS	1,00	5,54	262 TOTAL DESCONTOS	11,96
						264 TOTAL LIQUIDO	154,14
						265 BASE IRF SALAR	160,56
						268 BASE INSS	160,56

TOTAL FUNC: 19 TOTAL VENCIMENTOS: 5.402,01 TOTAL DESCONTOS: 354,56 TOTAL LIQUIDO: 5.047,45

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2.000 20.06.01 - P.C.-FUNCS. SISTEMA CRECHE DO MUNIC EMITIDO EM 31/07/00

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	4140,00	4.020,04			
004 H.EXT.50%	60,00	143,10			
015 COMPL. SALARIAL		112,24			
019 INSALUBRIDADE	170,00	256,70			
024 ADIC.NOTURNO	312,00	348,62			
048 SAL.FAMILIA EST	34,00	238,68			
062 FERIAS 1/3 C.F.	440,00	282,63			
D E S C O N T O S					
164 DBV.SEGUROS		40,02			
170 FUNDO PREV.MUN.	48,00	105,68			
178 INSS	57,32	203,32			
A B A T I M E N T O S					
171 FALTAS EM DIAS	8,80	5,54			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TD		5.402,01			
262 TOTAL DESCONTOS		349,02			
263 TOTAL ABATIM/TD		5,54			
264 TOTAL LIQUIDO		5.047,45			
265 BASE IRF SALAR		4.875,16			
268 BASE INSS		4.875,16			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		7,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.231,21			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		2.231,21			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		203,32			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		446,24			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		22,31			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 19
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 34
- IMPOSTO RENDA 27

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR
**** VENCIMENTOS ****			
001	SALARIO BASE	4140,00	4.020,04
004	H.EXT.50%	60,00	143,10
015	COMPL. SALARIAL		112,24
019	INSALUBRIDADE	170,00	256,70
024	ADIC.NOTURNO	312,00	348,62
048	SAL.FAMILIA EST	34,00	238,68
062	FERIAS 1/3 C.F.	440,00	282,63
**** DESCONTOS ****			
164	DGV.SEGUROS		40,02
170	FUNDO PREV.MUN.	48,00	105,68
171	FALTAS EM DIAS	8,80	5,54
178	INSS	57,32	203,32
***** TOTAIS / BASES *****			
260	TOTAL VENCIM/TO		5.402,01
262	TOTAL DESCONTOS		354,56
264	TOTAL LIQUIDO		5.047,45
265	BASE IRF SALAR		4.875,16
268	BASE INSS		4.875,16
282	NRO FUNC PROCES		19,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPES

Declaro para os devidos fins
acôrdo com os Artigos 62 e 63
Lei 4320/64 que os materiais/serviç
foram entregues e/ou prestad

Pirajuba(MG) ___/___/___

servidor / funcionario

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 Fls 1

NOTA DE EMPENHO 1885

Fichas: 99.3
Data: 08/09/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 1.460-000

VALOR R$: 477,02

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: MARIA APARECIDA RIBEIRO - 1.065.0
ENDEREÇO: RUA MANUEL FRANCISCO BOTELHO 374
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 624.574.976-04

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 477,02 (QUATROCENTOS SETENTA SETE REAIS E DOIS CENTAVOS ******

****

HISTÓRICO

REFERENTE AO TERMO DE RECISAO DE CONTRATO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP, LAZER
FUNÇÃO:	06 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.244,32	DESPESA BRUTA : R$ 477,02	EMISSÃO 08 09 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 477,02	DESCONTOS : R$ 16,27	
SALDO DISPONÍVEL R$ 14.787,30	DESPESA LÍQUIDA: R$ 460,75	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.

08,09,00 (DATA) _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 125 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 08,09,00

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 29,09,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

Nº001/2000

Servidor (a) : MARIA APARECIDA RIBEIRO,

REQUERIMENTO :

Senhor Prefeito : Usando do direito previsto no art. 41, II, da Lei nº 899, de 24 de outubro de 1.994, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Pirajuba, Estado de Minas Gerais, previsto no art. 39, *caput*, da Constituição Federal, venho, respeitosamente, à presença de V. Exa. requerer a minha demissão do serviço público, para o que presto as seguintes informações :

Nome : MARIA APARECIDA RIBEIRO

Filiação : ANTONIO DA SILVA E JUVENTINA SILVEIRA

Cargo : COZINHEIRA | Concurso : 02/05/95

RG nº M1034451 7 | CPF nº 624.574.976-04 | Matrícula nº 179

ESTÁGIO PROBATÓRIO :

Terminado :	Não Terminado :
	X

IMPORTÂNCIA REFERENTE A VENCIMENTOS QUE PRETENDO RECEBER :

Informo-vos que, elaborados devidamente os cálculos, pretendo receber, no ato de minha demissão voluntária, a importância de R$

460,75 (quatrocentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), correspondente a todos os meus direitos e vantagens, vencidos e vincendos, referentes ao desempenho do cargo em que fui concursado (a), garantidos e previstos no art. 44, II, III e IV, da Lei nº 899, de 24 de outubro de 1.994, que proponho me sejam pagos pelo Município de Pirajuba, Estado de Minas Gerais, e pelos quais dou plena e geral quitação, para mais nada reclamar judicial ou extrajudicialmente, nos termos do art. 939 e seguintes da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, declarando ainda que recebi integralmente o que me é de direito, através do Cheque nº..... da Conta nº....., no valor de R$ 460,75 (quatrocentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos), sacado contra o Banco....., datado de..... de..... de 1.99...., nominal à minha pessoa, pelo qual também dou recibo, por tê-lo recebido no ato de minha demissão voluntária.

DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS :

Declaro, ainda, que não pretendo continuar a integrar o sistema de seguridade e previdenciário, previsto na Lei nº 900, de 25 de outubro de 1.994, do Município de Pirajuba, Estado de Minas Gerais, com a qual me dou por plenamente satisfeita, para nada pleitear, achando-me também quite com as minhas obrigações informando a V. Exa., que pretendo residir na cidade....., Estado de....., na rua.....
nº....., Bairro..... CEP.....,
Telefone....., onde receberei a correspondência de meu interesse. Declaro, mais, a bem da verdade, na presença de duas testemunhas, por mim convidadas que a tudo presenciaram, viram e concordaram, que as informações ora prestadas, bem como meu pedido voluntário de demissão do serviço público, dão-se por minha própria iniciativa, livre de qualquer erro, dolo, coação, simulação ou fraude, fato que torna a demissão ato jurídico perfeito que reconheço no momento da assinatura destas informações e no respectivo termo decorrente desta minha manifestação expontânea.

Pirajuba, 05 de setembro de 2000

x Maria Aparecida Silveira

Assinatura do (a) Requerente

Testemunhas :

_____

_____

INFORMAÇÕES DO SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS :

As informações e dados prestados pelo (a) servidor (a) : MARIA APARECIDA RIBEIRO constantes do presente processo conferem com os nossos assentamentos.

Pirajuba, 05 de setembro de 2000.

_____

Chefe do Setor de Pessoal e Recursos Humanos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PIRAJUBA - MG

Declaro para fins de demissão voluntária do serviço público, que o (a) servidor (a) : MARIA APARECIDA RIBEIRO, nada deve aos cofres desta entidade, até o presente momento, não havendo óbice financeiro para a pretensão manifestada no seu pedido e informações prestadas.

Pirajuba, 05 de setembro de 2000.

_____

Superintendente

DESPACHO :

Em vista das informações e dos pareceres, e a manifestação expontânea, pedindo a sua demissão do serviço público, defiro o pedido, devendo o setor de pessoal e recursos humanos da Prefeitura Municipal lavrar o respectivo termo de demissão, que deverá ser devidamente registrado e publicado para que surta os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Pirajuba, 05 de setembro de 2000.

12/3000

Prefeito Municipal

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1889

TERMO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA :

Aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e noventa e seis, nesta cidade de Pirajuba, Estado de Minas Gerais, na Praça José Moisés Miziara Sobrinho, nº 10, ai presente o (a) Encarregado (a) dos procedimentos de controle de pessoal e de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Pirajuba, bem como o senhor Prefeito Municipal, compareceu o (a) servidor (a) abaixo qualificado :

MARIA APARECIDA RIBEIRO, brasileiro,(a), casada ocupante do cargo de cozinheira, Matrícula nº179, CPF nº 624.574.976-04, RG nºm-10.344.517 SSP/MG, residente e domiciliado (a) na rua ..... nº.....na cidade de Uberaba Estado de Minas Gerais acompanhado (a) de duas testemunhas, devidamente qualificadas :

Claudia Cristina da Costa, brasileiro (a), solteira, servidor (a) público (a), matrícula nº24, CPF nº 853.581.776-04, RG nºm-4.255.788-SSP/MG, residente e domiciliado (a), na rua Malaquias Tiago nº 66, na cidade de Pirajuba Estado de Minas Gerais e:

Sílvio dos Reis Oliveira, brasileiro (a), solteiro, servidor (a) público (a), matrícula nº97, CPF nº755.898.696-68, RG nºM-5.572.474-SSP/MG, residente e domiciliada na rua Quinzota nº191 na cidade, de Pirajuba Estado de Minas Gerais, que presenciaram a ratificação do seu pedido de demissão voluntária do serviço público, bem como a confirmação das informações e dados prestados e que lhes foram lidos e achados conforme, declarando o (a) requerente que pretende se demitir voluntariamente do serviço público por assim lhe convir, a partir de 28 de fevereiro de 1996, em caráter irrevogável e irretratável, desejando desligar-se também do sistema seguritário e previdenciário do Município de Pirajuba, bem como receber o que pleiteia nas informações, cálculos e importância qual dá quitação, para nada mais pleitear, judicial e extrajudicialmente, dando-se por satisfeito (a), por constituir este o seu direito, respeitado pela Prefeitura Municipal, ficando consignado, ainda, que durante o tempo de prestação de serviço, mediante concurso público, de 02/05/95 a 28/02/1996, nenhum fato houve que tenha desabonado a conduta pessoal ou funcional do (a) servidor (a) ora requerente. Em louvor da verdade lavra-se o presente termo, que vai devidamente assinado, pelo (a) servidor (a) demissionário, pelo (a) encarregada, pelo Prefeito Municipal e pelas duas testemunhas acima qualificadas que a tudo presenciaram.

Pirajuba, 05 de setembro de 2000.

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1890

Maria Aparecida Pilleiro
Servidor (a) requerente

Chefe do Setor de Pessoal e Recursos Humanos

Testemunha

Testemunha

12/Borges
Prefeito Municipal

ENCERRAMENTO :

Nesta data encerro o presente processo, depois de afixado no local de costume, para conhecimento geral, cumprido, assim, o princípio da publicidade.

Pirajuba, 05 de setembro de 2000.

Secretaria Municipal de Administração

PROCESSO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

MARIA APARECIDA RIBEIRO- COZINHEIRA

ADMISSÃO: 01/11/90
MUDANÇA REGIME: 31/0393
CONCURSADA EMPOSSADA: 02/05/95 a 28/02/96

VENCIMENTOS.....168,36
FÉRIAS PROPORCIONAIS, 11/94 a 05/95 (6/12).....84,18
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS.....28,06
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS: 05/95 a 02/96 (9/12).....126,27
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS.....42,09
13º SÁLARIO PROPORCIONAIS.....28,06

TOTAL BRUTO.....477,02
PREVIDENCIA MUNICIPAL..... 16,27
TOTAL LIQUIDO.....460,75
(quatrocentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos).

Folha: 1

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1892

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

NÚMERO DO EMPENHO: 1.525-000

Ficha: 90.3
Data: 31/08/2000

VALOR R$: 5.263,78

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.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 5.263,78 (CINCO MIL E DUZENTOS SESSENTA TRES REAIS E SETENTA OITO CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES AGOSTO/2000, DO SETOR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

402,02

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.02 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 22.354,40	DESPESA BRUTA : R$ 5.263,78	EMISSÃO 31 08 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 5.263,78	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 17.090,62	DESPESA LÍQUIDA: R$ 5.263,78	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 Varios CONTA Nº 00488-7

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/Setembro/2000

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 12/09/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE
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: 17 - PAJEM DE CRECHE			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
						264 TOTAL LIQUIDO	169,30
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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 DGV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	197,50
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,33	262 TOTAL DESCONTOS	12,51
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	184,99
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 117 - ANTONIO TIAGO MARTINS		CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I	HR.SEM:40 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	13,01	260 TOTAL VENCIM/TO	325,31
024 ADIC.NOTURNO	156,00	174,31				262 TOTAL DESCONTOS	13,01
						264 TOTAL LIQUIDO	312,30
						265 BASE IRF SALAR	325,31
						268 BASE INSS	325,31
FUNC: 233 - APARECIDA MARIA DE FATIMA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	178 INSS	7,72	14,99	260 TOTAL VENCIM/TO	208,20
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	14,99
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	193,21
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
FUNC: 329 - ELAINE GRAZIELA F DE MELO		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE			PADRAO:002/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
						264 TOTAL LIQUIDO	169,30
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 333 - ENY APARECIDA MENDES DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	178 INSS	7,72	12,82	260 TOTAL VENCIM/TO	180,14
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	12,82
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	167,32
						265 BASE IRF SALAR	166,10
						268 BASE INSS	166,10
FUNC: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA		CARGO: 94 - DIRETORA CRECHE			PADRAO:025/I	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: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	104,25	262 TOTAL DESCONTOS	113,89
						264 TOTAL LIQUIDO	847,85
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 227 - KATIA CRISTINA DA SILVA	CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
						264 TOTAL LIQUIDO	169,30
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	211,54
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08				264 TOTAL LIQUIDO	204,21
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	204,52
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	197,19
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	164 DGV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	208,20
015 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,76	262 TOTAL DESCONTOS	12,94
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	195,26
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	194,1
						268 BASE INSS	194,1
FUNC: 76 - MARIA RITA DA SILVA ALVES	CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	151
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,76	260 TOTAL VENCIM/TO	21
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				265 BASE IRF SALAR	
						268 BASE INSS	
FUNC: 79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA	CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,76	260 TOTAL VENCIM/TO	208,20
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,76
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	200,44
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
						265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
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	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	204,52
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	190,36
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 91 - ROSANGELA MARTA DE M FRANCO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,64	260 TOTAL VENCIM/TO	180,14
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	6,64
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	173,50
						265 BASE IRF SALAR	166,10
						268 BASE INSS	166,10
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	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	197,50
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	190,17
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 159 - RUBENS SARRA SIGNORI CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE:							151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	339,35
024 ADIC.NOTURNO	156,00	174,31	178 INSS	7,72	25,11	262 TOTAL DESCONTOS	34,75
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	304,60
						265 BASE IRF SALAR	325,31
						268 BASE INSS	325,31
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	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	204,52
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	197,19
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 104 - VAENA DORCELINA BERNARDES NETA CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II PADRAO:007/II HR.SEM:44 SL.BASE:							349,10

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: 104 - VAENA DORCELINA BERNARDES NETA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	349,10	164 DGV.SEGUROS		10,38	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	30,06
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	476,18
						265 BASE IRF SALAR	492,20
						268 BASE INSS	492,20
FUNC: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR				PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,42	260 TOTAL VENCIM/TO	166,10
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	171 FALTAS EM DIAS	1,00	5,54	262 TOTAL DESCONTOS	11,96
						264 TOTAL LIQUIDO	154,14
						265 BASE IRF SALAR	160,56
						268 BASE INSS	160,56
TOTAL FUNC: 20	TOTAL VENCIMENTOS:	5.269,32	TOTAL DESCONTOS:		365,05	TOTAL LIQUIDO:	4.904,27

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1897

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/AGOSTO 20.06.01 TOTAL CENTRO DE CUSTOS PAG 41

31/08/00

********** 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	RAZAB	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAB	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO BASE	4360,00	4.171,04	164 DGV.SEGUROS		40,02	260 TOTAL VENCIN/TO	5.269,32
004 H.EXT.50%	60,00	143,10	170 FUNDO PREV.MUN.	48,00	105,68	262 TOTAL DESCONTOS	365,05
015 COMPL. SALARIAL		112,24	171 FALTAS EM DIAS	8,80	5,54	264 TOTAL LIQUIDO	4.904,27
019 INSALUBRIDADE	160,00	241,60	178 INSS	65,04	213,81	265 BASE IRF SALAR	5.011,06
024 ADIC.NOTURNO	312,00	348,62				268 BASE INSS	5.011,06
048 SAL.FAMILIA EST	36,00	252,72				282 NRO FUNC PROCES	20,00

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1898

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2.000 20.06.01 - P.C.-FUNCS. SISTEMA CRECHE DO MUNIC EMITIDO EM 31/08/00

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS		
001 SALARIO BASE	4360,00	4.171,04
004 H.EXT.50%	60,00	143,10
015 COMPL. SALARIAL		112,24
019 INSALUBRIDADE	160,00	241,60
024 ADIC.NOTURNO	312,00	348,62
048 SAL.FAMILIA EST	36,00	252,72
DESCONTOS		
164 DGV.SEGUROS		40,02
170 FUNDO PREV.MUN.	48,00	105,68
178 INSS	65,04	213,81
ABATIMENTOS		
1 FALTAS EM DIAS	8,80	5,54
TOTALIZACAO		
260 TOTAL VENCIM/TO		5.269,32
262 TOTAL DESCONTOS		359,51
263 TOTAL ABATIM/TO		5,54
264 TOTAL LIQUIDO		4.904,27
265 BASE IRF SALAR		5.011,06
268 BASE INSS		5.011,06
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		8,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.367,11
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		2.367,11
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		213,81
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		473,42
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		23,67

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	20
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	36
IMPOSTO RENDA	27

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) ____/____/____

Folha: 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

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1899

NÚMERO DO EMPENHO: 1.661-000

Ficha: 90.3
Data: 29/09/2000

VALOR R$: 5.075,22

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.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 5.075,22 (CINCO MIL E SETENTA CINCO REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS *
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GOBAL MES SET/2000, DO SETOR DA CRECHE.

402,02

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.02 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	17.090,62	DESPESA BRUTA: R$	5.075,22
VALOR DO EMPENHO R$	5.075,22	DESCONTOS: R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	12.015,40	DESPESA LÍQUIDA: R$	5.075,22

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.

__/__/__
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

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 11 10 00

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**********VENCIMENTOS**********			**********DESCONTOS**********			***** TOTAIS / BASES *****	
FUNC: 161 - ANA LUCIA DA SILVA	CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIN/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
						264 TOTAL LIQUIDO	169,30
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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 DGV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIN/TO	197,50
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,33	262 TOTAL DESCONTOS	12,51
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	184,99
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 117 - ANTONIO TIAGO MARTINS	CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I		HR.SEM:40	SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	13,01	260 TOTAL VENCIN/TO	325,31
024 ADIC.NOTURNO	156,00	174,31				262 TOTAL DESCONTOS	13,01
						264 TOTAL LIQUIDO	312,30
						265 BASE IRF SALAR	325,31
						268 BASE INSS	325,31
FUNC: 233 - APARECIDA MARIA DE FATIMA	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	178 INSS	7,72	14,99	260 TOTAL VENCIN/TO	208,20
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	14,99
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	193,21
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
FUNC: 329 - ELAINE GRAZIELA F DE MELO	CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	171 FALTAS EM DIAS	1,00	6,12	260 TOTAL VENCIN/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	178 INSS	7,72	13,69	262 TOTAL DESCONTOS	19,81
						264 TOTAL LIQUIDO	163,65
						265 BASE IRF SALAR	177,34
						268 BASE INSS	177,34
FUNC: 333 - ENY APARECIDA MENDES DA SILVA	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	171 FALTAS EM DIAS	1,00	5,54	260 TOTAL VENCIN/TO	180,14
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	178 INSS	7,72	12,40	262 TOTAL DESCONTOS	17,94
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	162,20
						265 BASE IRF SALAR	160,56
						268 BASE INSS	160,56
FUNC: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA	CARGO: 94 - DIRETORA CRECHE		PADRAO:025/I		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: 187 - FANI MARIA BERNARDES SILVA (CONTINUACAO...)							
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	11,00	104,25	262 TOTAL DESCONTOS	113,89
						264 TOTAL LIQUIDO	847,85
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 227 - KATIA CRISTINA DA SILVA CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE:							168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
						264 TOTAL LIQUIDO	169,30
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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	7,09	260 TOTAL VENCIM/TO	211,54
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	171 FALTAS EM DIAS	1,00	6,12	262 TOTAL DESCONTOS	13,21
048 SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08				264 TOTAL LIQUIDO	198,33
						265 BASE IRF SALAR	177,34
						268 BASE INSS	177,34
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	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	204,52
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	197,19
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	164 DGV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	208,20
015 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,65	262 TOTAL DESCONTOS	39,51
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	171 FALTAS EM DIAS	5,00	27,68	264 TOTAL LIQUIDO	168,69
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				265 BASE IRF SALAR	166,48
						268 BASE INSS	166,48
FUNC: 76 - MARIA RITA DA SILVA ALVES CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,76	260 TOTAL VENCIM/TO	215,22
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,76
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	207,46
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
FUNC: 79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							151,00

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: 79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,76	260 TOTAL VENCIM/TO	208,20
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,76
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	200,44
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
						265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
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	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	204,52
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	190,36
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 91 - ROSANGELA MARTA DE M FRANCO		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,64	260 TOTAL VENCIM/TO	180,14
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	6,64
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	173,50
						265 BASE IRF SALAR	166,10
						268 BASE INSS	166,10
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	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	197,50
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	190,17
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 159 - RUBENS SARRA SIGNORI		CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I	HR.SEM:40 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	339,35
024 ADIC.NOTURNO	156,00	174,31	178 INSS	7,72	25,11	262 TOTAL DESCONTOS	34,75
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	304,60
						265 BASE IRF SALAR	325,31
						268 BASE INSS	325,31
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	7,33	260 TOTAL VENCIM/TO	204,52
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,33
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	197,19
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 104 - VAENA DORCELINA BERNARDES NETA		CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II			PADRAO:007/II	HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	TOTAIS / BASES	VALOR
FUNC: 104 - VAENA DORCELINA BERNARDES NETA (CONTINUACAO...)							
001 SALARIO BASE	30,00	349,10	164 DBV.SEGUROS		10,38	260 TOTAL VENCIM/TO	363,14
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	13,96	262 TOTAL DESCONTOS	24,34
						264 TOTAL LIQUIDO	338,80
						265 BASE IRF SALAR	349,10
						268 BASE INSS	349,10
FUNC: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR				PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,42	260 TOTAL VENCIM/TO	166,10
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	171 FALTAS EM DIAS	1,00	5,54	262 TOTAL DESCONTOS	11,96
						264 TOTAL LIQUIDO	154,14
						265 BASE IRF SALAR	160,56
						268 BASE INSS	160,56
TOTAL FUNC: 20 TOTAL VENCIMENTOS:		5.126,22	TOTAL DESCONTOS:		402,55	TOTAL LIQUIDO:	4.723,67

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	4360,00	4.171,04			
015 COMPL. SALARIAL		112,24			
019 INSALUBRIDADE	160,00	241,60			
024 ADIC.NOTURNO	312,00	348,62			
048 SAL.FAMILIA EST	36,00	252,72			
D E S C O N T O S					
164 DGV.SEGUROS		40,02			
170 FUNDO PREV.MUN.	48,00	98,61			
178 INSS	65,04	212,92			
A B A T I M E N T O S					
1[illegible] FALTAS EM DIAS	79,20	51,00			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		5.126,22			
262 TOTAL DESCONTOS		351,55			
263 TOTAL ABATIM/TO		51,00			
264 TOTAL LIQUIDO		4.723,67			
265 BASE IRF SALAR		4.822,50			
268 BASE INSS		4.822,50			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		8,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		2.355,45			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		2.355,45			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		212,92			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		471,09			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		23,55			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	20
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	36
IMPOSTO RENDA	27

001.01 PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1905

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.06.01 TOTAL CENTRO DE CUSTOS PAG 41
30/09/00

********** 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
001 SALARIO BASE	4360,00	4.171,04	164 DGV.SEGUROS		40,02	260 TOTAL VENCIN/TO	5.126,22
015 COMPL. SALARIAL		112,24	170 FUNDO PREV.MUN.	48,00	98,61	262 TOTAL DESCONTOS	402,55
019 INSALUBRIDADE	160,00	241,60	171 FALTAS EM DIAS	79,20	51,00	264 TOTAL LIQUIDO	4.723,67
024 ADIC.NOTURNO	312,00	348,62	178 INSS	65,04	212,92	265 BASE IRF SALAR	4.822,50
048 SAL.FAMILIA EST	36,00	252,72				268 BASE INSS	4.822,50
						282 NRO FUNC PROCES	20,00

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) / /

_____

Folha: 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 A 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1906

NÚMERO DO EMPENHO: 1.962-000

Ficha: 90.3
Data: 11/12/2000

VALOR R$: 4.553,94

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.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 4.553,94 (QUATRO MIL E QUINHENTOS CINCOENTA TRÊS REAIS E NOVENTA QUATRO CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES NOV/2000.

418.86

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	41 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA :	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.02 - PESSOAL CIVIL
SUBELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 22.903,08	DESPESA BRUTA : R$ 4.553,94	EMISSÃO 11 12 2000
VALOR DO EMPENHO R$ 4.553,94	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 18.349,14	DESPESA LÍQUIDA: R$ 4.553,94	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 Varios CONTA Nº 00488-7

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 12,12,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1907

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: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
						264 TOTAL LIQUIDO	169,30
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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 DBV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	214,34
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,01	262 TOTAL DESCONTOS	13,19
035 QUINQUENIO	10,00	16,84				264 TOTAL LIQUIDO	201,15
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
						265 BASE IRF SALAR	200,30
						268 BASE INSS	200,30
FUNC: 117 - ANTONIO TIAGO MARTINS		CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	13,61	260 TOTAL VENCIM/TO	340,41
024 ADIC.NOTURNO	156,00	174,31				262 TOTAL DESCONTOS	13,61
035 QUINQUENIO	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	326,80
						265 BASE IRF SALAR	340,41
						268 BASE INSS	340,41
FUNC: 233 - APARECIDA MARIA DE FATIMA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	178 INSS	7,72	14,99	260 TOTAL VENCIM/TO	208,20
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	14,99
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	193,21
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
						265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
FUNC: 329 - ELAINE GRAZIELA F DE MELO		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	171 FALTAS EM DIAS	3,00	18,35	260 TOTAL VENCIM/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	178 INSS	7,72	12,78	262 TOTAL DESCONTOS	31,10
						264 TOTAL LIQUIDO	152,36
						265 BASE IRF SALAR	165,11
						268 BASE INSS	165,11
FUNC: 333 - ENY APARECIDA MENDES DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	171 FALTAS EM DIAS	2,00	11,07	260 TOTAL VENCIM/TO	180,14
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	178 INSS	7,72	11,97	262 TOTAL DESCONTOS	23,04
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	157,10
						265 BASE IRF SALAR	155,03
						268 BASE INSS	155,03
C: 227 - KATIA CRISTINA DA SILVA		CARGO: 17 - PAJEM DE CRECHE		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: 227 - KATIA CRISTINA DA SILVA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	171 FALTAS EM DIAS	1,00	6,12	260 TOTAL VENCIM/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	178 INSS	7,72	13,69	262 TOTAL DESCONTOS	19,81
						264 TOTAL LIQUIDO	163,65
						265 BASE IRF SALAR	177,34
						268 BASE INSS	177,34
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	7,74	260 TOTAL VENCIM/TO	228,38
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	171 FALTAS EM DIAS	1,00	6,68	262 TOTAL DESCONTOS	14,42
035 QUINQUENIO	10,00	16,84				264 TOTAL LIQUIDO	213,96
048 SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08					
						265 BASE IRF SALAR	193,62
						268 BASE INSS	193,62
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	8,01	260 TOTAL VENCIM/TO	221,36
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	8,01
035 QUINQUENIO	10,00	16,84				264 TOTAL LIQUIDO	213,35
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06					
						265 BASE IRF SALAR	200,30
						268 BASE INSS	200,30
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	164 DGV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	223,30
015 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,12	262 TOTAL DESCONTOS	19,34
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	171 FALTAS EM DIAS	1,00	6,04	264 TOTAL LIQUIDO	203,96
035 QUINQUENIO	10,00	15,10					
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
						265 BASE IRF SALAR	203,22
						268 BASE INSS	203,22
FUNC: 76 - MARIA RITA DA SILVA ALVES CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,76	260 TOTAL VENCIM/TO	215,22
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,76
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	207,46
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06					
						265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
FUNC: 79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,44	260 TOTAL VENCIM/TO	275,05
004 H.EXT.50%	50,00	51,75				262 TOTAL DESCONTOS	10,44
015 COMPL. SALARIAL		28,06				264 TOTAL LIQUIDO	264,61
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10					
035 QUINQUENIO	10,00	15,10					
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
						265 BASE IRF SALAR	261,01
						268 BASE INSS	261,01
FUNC: 160 - NILZA APARECIDA FERREIRA CARGO: 41 - COZINHEIRA 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: 180 - NILZA APARECIDA FERREIRA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	204,52
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				264 TOTAL LIQUIDO	190,36
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
FUNC: 91 - ROSANGELA MARTA DE N FRANCO	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,00	260 TOTAL VENCIM/TO	195,24
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	171 FALTAS EM DIAS	1,00	6,04	262 TOTAL DESCONTOS	13,04
035 QUINQUENIO	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	182,20
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
						265 BASE IRF SALAR	175,16
						268 BASE INSS	175,16
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	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,01	260 TOTAL VENCIM/TO	214,34
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	8,01
035 QUINQUENIO	10,00	16,84				264 TOTAL LIQUIDO	206,33
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
						265 BASE IRF SALAR	200,30
						268 BASE INSS	200,30
FUNC: 159 - RUBENS SARRA SIGNORI	CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:	151,00
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	339,35
024 ADIC.NOTURNO	156,00	174,31	178 INSS	7,72	25,11	262 TOTAL DESCONTOS	34,75
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	304,60
						265 BASE IRF SALAR	325,31
						268 BASE INSS	325,31
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	7,74	260 TOTAL VENCIM/TO	221,36
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	171 FALTAS EM DIAS	1,00	6,68	262 TOTAL DESCONTOS	14,42
035 QUINQUENIO	10,00	16,84				264 TOTAL LIQUIDO	206,94
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06					
						265 BASE IRF SALAR	193,62
						268 BASE INSS	193,62
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 DGV.SEGUROS		10,38	260 TOTAL VENCIM/TO	541,18
004 H.EXT.50%	60,00	143,10	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	21,08	262 TOTAL DESCONTOS	31,46
035 QUINQUENIO	10,00	34,91				264 TOTAL LIQUIDO	509,69
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
						265 BASE IRF SALAR	527,11
						268 BASE INSS	527,11
FUNC: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	151,00

********** 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: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,76	260 TOTAL VENCIM/TO	181,20
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10	171 FALTAS EM DIAS	2,00	12,08	262 TOTAL DESCONTOS	18,84
035 QUINQUENIO	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	162,36
						265 BASE IRF SALAR	169,12
						268 BASE INSS	169,12
TOTAL FUNC: 19	TOTAL VENCIMENTOS:	4.553,94	TOTAL DESCONTOS:		324,55	TOTAL LIQUIDO:	4.229,39

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 *****		
001	SALARIO BASE	4140,00	3.223,34	164	DBV.SEGUROS		30,38	260	TOTAL VENCIM/TO	4.553,94
004	H.EXT.50%	110,00	194,86	170	FUNDO PREV.MUN.	48,00	114,28	262	TOTAL DESCONTOS	324,55
015	COMPL. SALARIAL		112,24	171	FALTAS EM DIAS	105,60	73,06	264	TOTAL LIQUIDO	4.229,39
019	INSALUBRIDADE	160,00	241,60	178	INSS	54,04	106,83	265	BASE IRF SALAR	4.242,20
024	ADIC.NOTURNO	312,00	348,62					268	BASE INSS	4.242,20
035	QUINQUENIO	110,00	194,61					282	NRO FUNC PROCES	19,00
048	SAL.FAMILIA EST	34,00	238,68							

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2.000 20.06.01 - P.C.-FUNCS. SISTEMA [illegible] EMITIDO EM 30/11/00

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
¥----------V E N C I M E N T O S----------¥					
001 SALARIO BASE	4140,00	3.223,34			
004 H.EXT.50%	110,00	194,85			
015 COMPL. SALARIAL		112,24			
019 INSALUBRIDADE	160,00	241,60			
024 ADIC.NOTURNO	312,00	348,62			
035 QUINQUENIO	110,00	194,61			
048 SAL.FAMILIA EST	34,00	238,68			
¥----------D E S C O N T O S----------¥					
164 DSV.SEGUROS		30,38			
170 FUNDO PREV.MUN.	48,00	114,28			
178 INSS	54,04	106,83			
¥----------A B A T I M E N T O S----------¥					
171 FALTAS EM DIAS	105,60	73,06			
¥----------T O T A L I Z A C A O----------¥					
260 TOTAL VENCIM/TO		4.353,94			
262 TOTAL DESCONTOS		251,49			
263 TOTAL ABATIM/TO		73,06			
264 TOTAL LIQUIDO		4.229,39			
265 BASE IRF SALAR		4.242,20			
268 BASE INSS		4.242,20			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		7,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		1.383,87			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		1.383,87			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		106,83			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		276,77			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		13,83			

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 19
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 34
- IMPOSTO RENDA 24

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1913

PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA
PRAÇA JOSÉ M. M. SOBRINHO, 10

FOLHA:
CGC: 18.428.847/0001-

N O T A D E S U B - E M P E N H O

NUMERO....: 1.984-001 FICHA: 9.014.2 REQUIS:
LICITAÇAO.: DISPENSADA NUMERO:
DOCUMENTO.:
FAVORECIDO: ANA LUCIA SILVA E OUTROS.
CGC/CPF...:
ENDERECO..: PIRAJUBA MG

DATA.....: 28/02/200
PROCESSO:
VENCTO...:
CODIGO...: 520.

PIRAJUBA

D E S C R I C A O

QTDE	MATERIAL E/OU SERVICOS	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	SUB-EMP REF AO EMPENHO 1.984 DE 26/12/2000		2.934,82

418,86

S O M A: 2.934,82

CLASSIFICACAO DA DESPESA SUB-EMPENHADA

ORGAO.....:
UNIDADE.....:
FUNCAO.....:
PROGRAMA.....:
SUB-PROGRAMA..:
PROJ/ATIV.....:
CAT.ECONOMICA.: 4211
ELEMENTO.....: 4211.010-7

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2.000

VLR EMPENHO	SUB-EMP ANTERIOR	VLR DESTE SUB-EMP	SALDO ATUAL
4.553,94	0,00	2.934,82	1.619,12

V A L O R S U B - E M P E N H A D O

R$: 2.934,82 (DOIS MIL E NOVECENTOS TRINTA QUATRO REAIS E OITENTA DOIS CENTAVOS **********
DATA: 28/02/2001

Marco Antônio da Silva — Prefeito
Acacir — 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: 28/02/01 ASSINATURA: CARGO: Ag. Mun. Educação

A U T O R I Z A C A O D O 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: 28/02/01 Prefeito Municipal: -Marco Antônio da Silva-

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

BANCO....: Bemge SIA AGENCIA: 000488-7 CHEQUE: Avulso DATA: 28/02/01

Secretario da Fazenda: Diovane Georges Pinheiro

R E C I B O

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSIGNADO NESTE EMPENHO:

FAVORECIDO: CGC/CPF/IDENTIDADE:

JUSTIFICAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 26/DEZEMBRO 20.06.01 P.C.-FUNCS. ...DO MUNIC 26/12/00

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:	161 - ANA LUCIA DA SILVA	CARGO:	17 - PAJEM DE CRECHE	PADRAO:002/I		HR.SEM:44	SL.BASE:		168,36	
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	178	INSS	7,72	14,16	260	TOTAL VENCIM/TO	183,46
019	INSALUBRIDADE	10,00	15,10					262	TOTAL DESCONTOS	14,16
								264	TOTAL LIQUIDO	169,30
								265	BASE IRF SALAR	183,46
								268	BASE INSS	183,46
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	DGV.SEGUROS		5,18	260	TOTAL VENCIM/TO	214,34
019	INSALUBRIDADE	10,00	15,10	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,01	262	TOTAL DESCONTOS	13,19
035	QUINQUENIO	10,00	16,84					264	TOTAL LIQUIDO	201,15
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04							
								265	BASE IRF SALAR	200,30
								268	BASE INSS	200,30
FUNC:	117 - ANTONIO TIAGO MARTINS	CARGO:	47 - VIGIA	PADRAO:001/I		HR.SEM:40	SL.BASE:		151,00	
001	SALARIO BASE	30,00	151,00	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	13,61	260	TOTAL VENCIM/TO	340,41
024	ADIC.NOTURNO	156,00	174,31					262	TOTAL DESCONTOS	13,61
035	QUINQUENIO	10,00	15,10					264	TOTAL LIQUIDO	326,80
								265	BASE IRF SALAR	340,41
								268	BASE INSS	340,41
FUNC:	233 - APARECIDA MARIA DE FATIMA	CARGO:	22 - AUXILIAR SERV.GERAIS	PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:		151,00	
001	SALARIO BASE	30,00	151,00	178	INSS	7,72	14,99	260	TOTAL VENCIM/TO	208,20
015	COMPL. SALARIAL		28,06					262	TOTAL DESCONTOS	14,99
019	INSALUBRIDADE	10,00	15,10					264	TOTAL LIQUIDO	193,21
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04							
								265	BASE IRF SALAR	194,16
								268	BASE INSS	194,16
FUNC:	329 - ELAINE GRAZIELA F DE MELO	CARGO:	17 - PAJEM DE CRECHE	PADRAO:002/I		HR.SEM:44	SL.BASE:		168,36	
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	178	INSS	7,72	14,16	260	TOTAL VENCIM/TO	183,46
019	INSALUBRIDADE	10,00	15,10					262	TOTAL DESCONTOS	14,16
								264	TOTAL LIQUIDO	169,30
								265	BASE IRF SALAR	183,46
								268	BASE INSS	183,46
FUNC:	333 - ENY APARECIDA MENDES DA SILVA	CARGO:	22 - AUXILIAR SERV.GERAIS	PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:		151,00	
001	SALARIO BASE	30,00	151,00	178	INSS	7,72	12,82	260	TOTAL VENCIM/TO	180,14
019	INSALUBRIDADE	10,00	15,10					262	TOTAL DESCONTOS	12,82
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					264	TOTAL LIQUIDO	167,32
								265	BASE IRF SALAR	166,10
								268	BASE INSS	166,10
FUNC:	227 - KATIA CRISTINA DA SILVA	CARGO:	17 - PAJEM DE CRECHE	PADRAO:002/I		HR.SEM:44	SL.BASE:		168,36	

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 227 - KATIA CRISTINA DA SILVA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	178 INSS	7,72	14,16	260 TOTAL VENCIM/TO	183,46
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	14,16
						264 TOTAL LIQUIDO	169,30
						265 BASE IRF SALAR	183,46
						268 BASE INSS	183,46
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	8,01	260 TOTAL VENCIM/TO	228,38
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	8,01
035 QUINQUENIO	10,00	16,84				264 TOTAL LIQUIDO	220,37
048 SAL.FAMILIA EST	4,00	28,08				265 BASE IRF SALAR	200,30
						268 BASE INSS	200,30
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	8,01	260 TOTAL VENCIM/TO	221,36
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	8,01
035 QUINQUENIO	10,00	16,84				264 TOTAL LIQUIDO	213,35
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				265 BASE IRF SALAR	200,30
						268 BASE INSS	200,30
FUNC: 70 - MARIA ALICE RIBEIRO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00							
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	164 DSV.SEGUROS		5,18	260 TOTAL VENCIM/TO	223,30
015 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,37	262 TOTAL DESCONTOS	13,55
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	209,75
035 QUINQUENIO	10,00	15,10				265 BASE IRF SALAR	209,26
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				268 BASE INSS	209,26
FUNC: 76 - MARIA RITA DA SILVA ALVES CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00							
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,76	260 TOTAL VENCIM/TO	215,22
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	7,76
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	207,46
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06				265 BASE IRF SALAR	194,16
						268 BASE INSS	194,16
FUNC: 79 - MARLENE BORGES DA SILVA ROCHA CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 151,00							
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	10,44	260 TOTAL VENCIM/TO	275,05
004 H.EXT.50%	50,00	51,75				262 TOTAL DESCONTOS	10,44
015 COMPL. SALARIAL		28,06				264 TOTAL LIQUIDO	264,61
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				265 BASE IRF SALAR	261,01
035 QUINQUENIO	10,00	15,10				268 BASE INSS	261,01
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
FUNC: 160 - NILZA APARECIDA FERREIRA CARGO: 41 - COZINHEIRA PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36							

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 26/DEZEMBRO 20.06.01 P.C.-FUNCS. SISTEM. [illegible] 26/12/00

COD	VENCIMENTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCONTOS DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	TOTAIS / BASES DESCRICAO	VALOR
FUNC: 160 - NILZA APARECIDA FERREIRA (CONTINUACAO....)										
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	178	INSS	7,72	14,16	260	TOTAL VENCIM/TO	204,52
019	INSALUBRIDADE	10,00	15,10					262	TOTAL DESCONTOS	14,16
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06					264	TOTAL LIQUIDO	190,36
								265	BASE IRF SALAR	183,46
								268	BASE INSS	183,46
FUNC: 91 - ROSANGELA MARTA DE M FRANCO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:										151,00
001	SALARIO BASE	30,00	151,00	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,24	260	TOTAL VENCIM/TO	195,24
019	INSALUBRIDADE	10,00	15,10					262	TOTAL DESCONTOS	7,24
035	QUINQUENIO	10,00	15,10					264	TOTAL LIQUIDO	188,00
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					265	BASE IRF SALAR	181,20
								268	BASE INSS	181,20
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	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,01	260	TOTAL VENCIM/TO	214,34
019	INSALUBRIDADE	10,00	15,10					262	TOTAL DESCONTOS	8,01
035	QUINQUENIO	10,00	16,84					264	TOTAL LIQUIDO	206,33
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					265	BASE IRF SALAR	200,30
								268	BASE INSS	200,30
FUNC: 159 - RUBENS SARRA SIGNORI CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE:										151,00
001	SALARIO BASE	30,00	151,00	164	DGV.SEGUROS		9,64	260	TOTAL VENCIM/TO	339,35
024	ADIC.NOTURNO	156,00	174,31	178	INSS	7,72	25,11	262	TOTAL DESCONTOS	34,75
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					264	TOTAL LIQUIDO	304,60
								265	BASE IRF SALAR	325,31
								268	BASE INSS	325,31
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	8,01	260	TOTAL VENCIM/TO	221,36
019	INSALUBRIDADE	10,00	15,10					262	TOTAL DESCONTOS	8,01
035	QUINQUENIO	10,00	16,84					264	TOTAL LIQUIDO	213,35
048	SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06					265	BASE IRF SALAR	200,30
								268	BASE INSS	200,30
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	DGV.SEGUROS		10,38	260	TOTAL VENCIM/TO	541,15
004	H.EXT.50%	60,00	143,10	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	21,08	262	TOTAL DESCONTOS	31,46
035	QUINQUENIO	10,00	34,91					264	TOTAL LIQUIDO	509,69
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					265	BASE IRF SALAR	527,11
								268	BASE INSS	527,11
FUNC: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:										151,00

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 26/DEZEMBRO 20.06.01 P.C.-FUNCS. SISTEMA CALCULO UNIC 26/12/00

********** VENCIMENTOS **********			********** DESCONTOS **********			***** TOTAIS / BASES *****	
COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 108 - VANDA APARECIDA SANTOS SOUZA (CONTINUACAO....)							
001 SALARIO BASE	30,00	151,00	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,24	260 TOTAL VENCIM/TO	181,20
019 INSALUBRIDADE	10,00	15,10				262 TOTAL DESCONTOS	7,24
035 QUINQUENIO	10,00	15,10				264 TOTAL LIQUIDO	173,96
						265 BASE IRF SALAR	181,20
						268 BASE INSS	181,20
TOTAL FUNC: 19	TOTAL VENCIMENTOS:	4.553,94	TOTAL DESCONTOS:		255,73	TOTAL LIQUIDO:	4.298,21

Fls 1918

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2.000 20.06.01 - P.C.-FUNCS. SISTEMA CRECHE DO MUNIC EMITIDO EM 26/12/00

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
‡----------V E N C I M E N T O S----------‡					
001 SALARIO BASE	4140,00	3.223,34			
004 H.EXT.50%	110,00	194,85			
015 COMPL. SALARIAL		112,24			
019 INSALUBRIDADE	160,00	241,60			
024 ADIC.NOTURNO	312,00	348,62			
035 QUINQUENIO	110,00	194,61			
048 SAL.FAMILIA EST	34,00	238,68			
‡----------D E S C O N T O S----------‡					
164 DGV.SEGUROS		30,38			
170 FUNDO PREV.MUN.	48,00	115,79			
178 INSS	54,04	109,56			

‡-----Q U A N T I D A D E S-----‡

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	19
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	34
IMPOSTO RENDA	24

‡----------T O T A L I Z A C A O----------‡		
260 TOTAL VENCIM/TO		4.553,94
262 TOTAL DESCONTOS		255,73
264 TOTAL LIQUIDO		4.298,21
265 BASE IRF SALAR		4.315,26
268 BASE INSS		4.315,26
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		7,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		1.419,41
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		1.419,41
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		109,56
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		283,88
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		14,19

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 87 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Piraju, 28/12/01

Servidor / Funcionario

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 1919

NÚMERO DO EMPENHO: 45.00

FICHA: 111.9

VALOR R$: 159.19

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: 20/01/00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 159,19 CENTO CINCOENTA NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ****
****

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA GLOBALIZADA DE AGUA , MES DE JAN/00
DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
CONFORME REQUISICAO ANEXA.

14,20

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	6.600,00	DESPESA BRUTA : R$	159,19
VALOR DO EMPENHO R$	159,19	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	6.440,81	DESPESA LÍQUIDA: R$	159,19

03 01 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.

03/01/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561242 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 03/01/00

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 31/01/2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1920

COPASA/MG

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CGC: 17.281.106/0001-03
INSC.EST.002.000.139.0014

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel
PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA C.G.C. 18.428.847/0001-37	00000005321	Localidade Setor Rota Face Seq. 315070056 00 00 00 000

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO	10			
CENTRO	PIRAJUBA	MG	2	001.00.00938736-2

Prod. Economias/Categorias res. com. ind. pub.	PF	Sit. Imóv	GR/DI	Grupo	Situação	Emissão	Leitura	Mês/Ref.
A E	N		SPOF/OTEL	374	00-00-0000	18/01/2000	00	01/2000

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

Volumes Faturados Mês/Ano Volume-m3 CF Período	Código e Descrição	Valor
01/2000 12/1999 11/1999 10/1999 09/1999 08/1999	005 AGUA 406 TRANSP. ESCOLAR	1005,93 614,64

$1.620,57

PIRAJUBA 31 JAN 2000 MG

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Advertências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
						20/01/2000	********R$1.620,57

EOT0283J1ADO

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

APROVEITE O DESCONTO DE 10% PAGANDO,A VISTA,SEU IPVA 2000.

" SE VOCE PERDEU SUA CARTEIRA DE TRABALHO, PODERA ENCONTRA-LA NA DRT-MG,SECAO DE EMISSAO DE CTPS,A RUA TAMOIOS 596 SALA 102, B.H."

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

82640000016-0 20570019100-5 10000938736-4 23150700562-8

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100009387362 Referencia: 01/2000 Data Emissao: 10/01/00 Data Vencto: 20/01/00

Mat.Imovel	Nome Cliente Pre-Fatura	Endereco do Imovel							Demanda(A,E)	Vol.Fat.(A,E)	CF
TPS	PS	Hidrometro	Vol.Medido	Leitura(Ant,Atu)	Ocor.	CA	Data/Leit.	Reg. Gr.	Localizador	Sit.	Num.Pre-Fatura
	Lancamentos(data,codigo,descricao e valor)								Valor Pre-Fatura		
00014489147	PM PIRAJUBA/P.EXPOSICAO	R SIDEHAN ROSA MUNIZ		0					0	0	85
A	01 F5OL7903361	85		3185 3270		1	28/12/1999	SPOE 871	315070056010101180	RAPE	100003416484
	04/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.COMERCIAL	85,00 m3					116,39		116,39	
00012684481	PM PIRAJUBA TORRE DE TELEVISAO	R SIDEHAN ROSA MUNIZ		761					0	0	15
A	01 R5OU0708078	1		242 243		1	28/12/1999	SPOE 871	315070056010101380	RAPE	100003416514
	04/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3					14,70		14,70	
00006126821	PM PIRAJUBA/JARDIM	PR SANTA TEREZINHA		0	JD				0	0	15
A	01 B5ON1098667	2		2006 2008		1	28/12/1999	SPOE 871	315070056010127040	RAPE	100003417600
	04/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3					14,70		14,70	
00006126839	PM PIRAJUBA/JARDIM	PR SANTA TEREZINHA		0	JD				0	0	15
A	01 B99L0007193	7		13 20		1	28/12/1999	SPOE 871	315070056010127060	RAPE	100003417618
	04/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3					14,70		14,70	
00016263863	PM PIRAJUBA/RODOVIARIA	PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO275							0	0	120
A	01 C5OL0095799	120		8101 8221		1	28/12/1999	SPOE 872	315070056010242100	RAPE	100004336077
	05/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.COMERCIAL	36,66 m3					45,81			
	05/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	2 ECON.PUBLICAS	41,66 m3					111,80		157,61	
00025769448	PM PIRAJUBA	PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO180							0	0	15
A	01 B5OU0731250	1		704 705		1	28/12/1999	SPOE 872	315070056010243100	RAPE	100004336085
	05/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3					14,70		14,70	
00012624641	PM PIRAJUBA/ALMOXARIFADO	PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO155							0	0	15
A	01 B5ON0025066	7		268 275		1	28/12/1999	SPOE 872	315070056010244060	RAPE	100004336093
	05/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3					14,70		14,70	
00012624624	PM PIRAJUBA/CAMPO	R JORGE ANTONIO BICHUETE 115							0	0	39
A	01 B99N0142149	36		223 259		1	28/12/1999	SPOE 872	315070056010251060	RAPE	100004336298
	05/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	39,00 m3					51,70		51,70	
00024423378	PM PIRAJUBA/ESCOLA	R REINALDO CABRINI		0					0	0	22
A	01 B5OL0722410	21		609 630		1	28/12/1999	SPOE 872	315070056010278020	RAPE	100004336824
	05/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	22,00 m3					25,36		25,36	

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1921

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100009387362 Referencia: 01/2000 Data Emissao: 10/01/00 Data Vencto: 20/01/00

Mat.Imovel Nome Cliente Pre-Fatura Endereco do Imovel
TPS PS Hidrometro Vol.Medido Leitura(Ant,Atu) Ocor. CA Data/Leit. Reg. Gr. Demanda(A,E) Vol.Fat.(A,E) CF
Lancamentos(data,codigo,descricao e valor) Localizador Sit. Num.Pre-Fatura
Valor Pre-Fatura

00006125565 PM PIRAJUBA/CEMITERIO R JOSE SOUKEF 0 0 0 41 0 2
A 01 B98LO141907 41 621 662 1 29/12/1999 SPOE 873 31507005601031510O RAPE 100006586879
06/01/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 41,00 m3 54,85 54,85
CADA.

00014891522 PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL R ANTONIO ALVES DE BRITO 101 0 0 15 0 2
A 01 B99NO008678 1 3 4 1 29/12/1999 SPOE 873 3150700560103470 40 RAPE 100006608767
06/01/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,70
CADA.

00012624632 PM PIRAJUBA/G.ESPORTES R JOSE CANDIDO 41 0 0 42 0 2
A 01 B84NO397872 42 406 448 1 29/12/1999 SPOE 873 3150700560103511 60 RAPE 100006609054
06/01/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 42,00 m3 56,42 56,42
CADA.

00006124593 PM PIRAJUBA/PRACA PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD 0 0 145 0 2
A 01 E50TO380633 145 4003 4148 1 30/12/1999 SPOE 874 3150700560105371 20 RAPE 100007781136
07/01/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.RESIDENCIAL 70,00 m3 95,54
CADA.
07/01/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 75,00 m3 108,31 203,85
CADA.

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 0 0 45 0 2
A 01 R50UO615333 45 3605 3650 1 30/12/1999 SPOE 874 3150700560105400 20 RAPE 100007781233
07/01/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 45,00 m3 61,14 61,14
CADA.

00006124682 PM PIRAJUBA SEDE PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI10 0 0 55 0 2
A 01 C50S5066125 55 6154 6209 1 30/12/1999 SPOE 874 3150700560105440 40 RAPE 100007781381
07/01/2000 406 TRANSF.DEBITO 005 024 614,64
07/01/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 55,00 m3 76,86 691,50
CADA.

00006128475 PM PIRAJUBA POSTO DE SAUDE R LINDOLFO BORGES 58 0 0 24 0 2
A 01 B50NO030826 24 2073 2097 1 30/12/1999 SPOE 874 3150700560105181 00 RAPE 100007780458
07/01/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 24,00 m3 28,41 28,41
CADA.

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 12 0 2
A 01 A98LO090826 12 272 284 1 30/12/1999 SPOE 874 3150700560105240 20 RAPE 100007780679
07/01/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.COMERCIAL 12,00 m3 12,45 12,45
CADA.

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA O LG A 0 0 15 0 2
A 01 B99NO142150 1 0 1 1 30/12/1999 SPOE 874 3150700560105270 40 RAPE 100007780831
07/01/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,70

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 1922

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100009387362 Referencia: 01/2000 Data Emissao: 10/01/00 Data Vencto: 20/01/00

Mat.Imovel	Nome Cliente Pre-Fatura	Endereco do Imovel						Demanda(A,E)	Vol.Fat.(A,E)	CF
TPS	PS	Hidrometro	Vol.Medido	Leitura(Ant,Atu)	Ocor.	CA	Data/Leit.	Reg.	Gr.	Localizador	Sit.	Num.Pre-Fatura
	Lancamentos(data,codigo,descricao e valor)									Valor Pre-Fatura		
00006125085	PM PIRAJUBA/ESCOLA	PR MARIA JORGE MIZIARA		365	LG B			0	0	43	0	2
A	01 B5ONO013819	43	3906	3949		1	30/12/1999	SPOE 874	3150700560105270 60	RAPE		100007780849
	07/01/2000 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	43,00 m3					57,99		57,99		

RESUMO	IMOVEIS	VALOR TOTAL	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	VALOR DIVERSOS	VOLUME FATURADO AGUA	VOLUME FATURADO ESGOTO	VOLUME MEDIDO AGUA	VOLUME MEDIDO ESGOTO
	19	1.620,57	1.005,93	0,00	614,64	778	0	689	0

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1923

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1924

NÚMERO DO EMPENHO 51.00

FICHA: 111.9

VALOR R$ 793.61

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: 01/02/20
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 793,61 SETECENTOS NOVENTA TREIS REAIS E SESSENTA UM CENTAV
OS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA GLOBALIZADA DE ENERGIA ELETRICA CON SUMIDA PELAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME FATURA ANEXA.

211,59

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.440,81	DESPESA BRUTA: R$ 793,61	03 01 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ -793,61-	DESCONTOS: R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.647,20	DESPESA LÍQUIDA: R$ 793,61	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.

03/01/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561245 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 03/01/00

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 31/01/2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1925

Nome e Endereço	NÚMERO DA CONTA	VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310 21 03 00000	01/02/2000

Fatura	Datas Leitura	Datas Emissão	Datas Apres.	Mês / Ano
245308	10/01	11/01	17/01	JAN/2000

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
20040408000102		4.039,30	18	727,01

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	31.941
IMPORTE KWH	4.333,27
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	90,51

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

FONE: 0800310190 SIA/SRTA/SRTVS/QD 514 - BL. B - 1º ANDAR

VALOR A PAGAR
**********4.423,78

APÓS O VENCIMENTO PAGAR COM ACRÉSCIMOS DE MULTA E JUROS DE MORA

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) 31/01/00
Servidor / Funcionário

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA
85310 21 03 00000	01/00	00	245308

VENCIMENTO 01/02/2000

VALOR A PAGAR **********4.423,78

4973-4

83630000044-2 23780015824-6 53081292853-5 10210300000-0

SEM VALOR COMO RECIBO

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561245	4	=275,20=

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS SETENTA E CINCO REAIS,VINTE CENTAVOS.-:-:-:-:-:-

a CIA.,ENERGETICA DE MINAS GERAIS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL Pirajuba-MG 31 de Janeiro de 19 2000

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

PREF MUN PIRAJUBA FPM
18.428.847/0001-37

⑈001104681⑈ 098564226554 001006240736⑈

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	01	00	21	03	1	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00209	00	10/01/2000	05	05	0	21	ABR971043506	1	552	708

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	156	0	156

NOME: PMP - RESIDENCIA — ENDEREÇO: PCA PROF. ANIBAL 144 FD PIRAJUBA

IMPORTE	28,51	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	33,59

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	10/01/2000	05	05	0	22	AEU885000435	1	5896	5927

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	31	0	31

NOME: PMP - BANHEIRO PUBLICO — ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL PIRAJUBA

IMPORTE	9,13	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,27	VALOR TOTAL ➤	10,40

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/01/2000	05	05	0	23	BKC848000583	40	3821	3857

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
27		1440	0	1440

NOME: PMP-GABINETE DO PREFEITO — ENDEREÇO: PCA PROFESSOR ANIBAL PIRAJUBA

IMPORTE	263,26	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	271,73

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/01/2000	05	05	0	22	ADL708000256	1	2503	3614

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	1111	0	1111

NOME: PMP -GINASIO MUNICIPAL — ENDEREÇO: PCA MARIA JORGE MIZIARA PIRAJUBA

IMPORTE	203,12	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	211,59

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
FTSP3S -

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	01	00	21	03	2	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00803	00	10/01/2000	05	05	0	22	ADK704000201	1	4288	6026

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1738	0	1738

NOME: PMP - TORRE TELEVISAO — ENDEREÇO: R SIDEHAM ROSA MINIZ PIRAJUBA

IMPORTE	317,75	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	326,22

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/01/2000	05	05	0	21	ABN936044905	1	575	575

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	CONSUMO COBRADO PELA TAXA MINIMA	0	0	0

NOME: PMP - HORTA COMUNITARIA — ENDEREÇO: R MARCIANO MARTINS 741 PIRAJUBA

IMPORTE	4,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	4,99

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	10/01/2000	05	05	1	23	AHP891008843	1	66252	68083

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1831	0	1831

NOME: E M CEL OSCAR CASTRO PMP — ENDEREÇO: PCA MARIA J MIZIARA 365CO PIRAJUBA

IMPORTE	274,50	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	282,97

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/01/2000	05	05	0	23	AGA704020461	1	3053	3243

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	190	0	190

NOME: PMP - ALMOXARIFADO — ENDEREÇO: PCA.TEOFOLO P.CARVALHO,37 PIRAJUBA

IMPORTE	34,73	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	39,81

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
FTSP3S -

Apenso fls 1935

4º CAAM/DAMIDAE
Fls 1926

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	01	00	21	03

PÁGINA DE	ATÉ
3	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	03005	00	10/01/2000	05	05	0	23	BMP871001352	40	1869	1979

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	4400	0	4400

NOME: PMP - PARQUE AGROPEC
ENDEREÇO: R SIDEHAN ROSA MUNIZ PIRAJUBA

IMPORTE	804,43	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	812,90

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	04003	00	10/01/2000	05	05	0	22	AEP925016571	1	36607	36770

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	163	0	163

NOME: PMP-GINASIO POLIESPORTIVO
ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 41 PIRAJUBA

IMPORTE	28,79	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	34,87

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	05000	00	10/01/2000	05	05	0	22	ADB707002195	1	4050	4050

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	0	0	0

NOME: PMP-POSTO DE SAUDE
ENDEREÇO: R. AMBROSINO D. SILVA 12 PIRAJUBA

IMPORTE	7,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	7,99

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	05008	00	10/01/2000	05	05	0	22	AEP925011471	1	11332	11568

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	236	0	236

NOME: PMF - CAMPO FUTEBOL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	43,14	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,63	VALOR TOTAL ➤	50,77

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	01	00	21	03

PÁGINA DE	ATÉ
4	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06800	00	10/01/2000	05	05	0	22	AFD951011932	1	57465	58825

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1360	0	1360

NOME: PMP-CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	248,64	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	257,11

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07005	00	10/01/2000	05	05	0	22	AEU936009109	1	36411	36991

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	580	0	580

NOME: PMP - EST RODOVIARIA
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	106,03	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	114,50

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/01/2000	05	05	0	21	ABB988064286	1	656	667

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	11	0	11

NOME: PREFEITURA M PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO PIRAJUBA

IMPORTE	5,47	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	5,97

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08202	00	10/01/2000	05	05	0	22	AEP925011335	1	13038	13038

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
	LEITURA ATUAL NAO CONSIDERADA - COBRADO PELO CONSUMO MEDIO	0	0	0

NOME: PMP-CRECHE COMUNITARIA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO A.BRITO 183 PIRAJUBA

IMPORTE	7,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	7,99

Relatório para simples verificação - Documento impróprio

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ª CAAMI/DAMIDAE
Fls 1927

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1928

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	01	00	21	03	5	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08509	00	10/01/2000	05	05	0	21	AAM701048088	1	5941	6099

OC. 28 — MENSAGEM: A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA

CONSUMO: MEDIDO 158 | ESTIMADO 0 | FATURADO 158

NOME: PMP-ESCOLA SUPLENCIA
ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 242 PIRAJUBA

IMPORTE			
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	28,87	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
SUBVENÇÃO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
TAXAS	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
	5,08	VALOR TOTAL ➤	33,95

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/01/2000	06	01	3	40	USM020000000	0	0	0

OC. — MENSAGEM:

CONSUMO: MEDIDO 0 | ESTIMADO 18536 | FATURADO 18536

NOME: PMP - ILUMINACAO PUBLICA
ENDEREÇO: PC PROFESSOR ANIBAL 72 PIRAJUBA

IMPORTE			
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	1.916,43	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
SUBVENÇÃO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
TAXAS	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
	0,00	VALOR TOTAL ➤	1.916,43

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL

OC. — MENSAGEM:

CONSUMO: MEDIDO | ESTIMADO | FATURADO

NOME
ENDEREÇO

IMPORTE			
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
SUBVENÇÃO		JUROS MORATÓRIOS	
TAXAS		MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		VALOR TOTAL ➤	

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL

OC. — MENSAGEM:

CONSUMO: MEDIDO | ESTIMADO | FATURADO

NOME
ENDEREÇO

IMPORTE			
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
SUBVENÇÃO		JUROS MORATÓRIOS	
TAXAS		MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		VALOR TOTAL ➤	

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

409735-4

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1929

NÚMERO DO EMPENHO 32.00

FICHA: 100.9

VALOR R$ 2.177,60

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: CASANOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 890.5
ENDEREÇO: AV.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 260
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.908.557/0001-50

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.177,60 DOIS MIL E CENTO SETENTA SETE REAIS E SESSENTA CENT
AVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTES, KINTONE, THINER E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA ES COLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.901,55	DESPESA BRUTA : R$ 2.177,60	03 01 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 2.177,60	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 723,95	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.177,60	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.

11,01,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2403 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 11,01,00

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 22,02,2000

M 8.803 689
IDENTIDADE

ASSINATURA

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA FIS 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1930 — Nº 000292

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA — 3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
V.P			02.908.557/0001-50	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.001938.0021	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Piranda	18428847/001-37	11.01.00
ENDEREÇO Rua. José Maiser Miziara	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO Piranda	**FONE/FAX**	**UF** MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
		HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquot. ICMS %
Kintone Bco. nice			Lta.	05	61.60	308.00	
vermute Bco. coralit			GL.	03	32.90	98.70	
Cmalte celonial coral			GL.	06	32.90	197.40	
grafite cinza			Lta.	04	27.00	108.00	
						712.10	
						712.10	

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(MG) 11/01/00

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 712.10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL – MG. – 10 Blocos de 25x5 de 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.261.2000 da AF/Frutal – 01/00 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000292

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA FISCAL 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1931

Nº 000293

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
V.P		

CNPJ: 02.908.557/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.001938.0021
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba	18428847/0001-37	11.01.00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: José Maria Miziara			

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba		MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS. %
Thinner 228			GL.	03	14.00	42.00	
grafite ast. tinta			Lt.	08	25.00	200.00	
Coralit branco			GL.	03	32.90	98.70	
coralit verde colonial			GL.	02	32.90	65.80	
Kentone branco			Lt.	04	61.60	246.40	
						652.90	

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) 11/01/00

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
				652.90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				652.90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 10 Blocos de 25x5 de 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.261.2000 da AF Frutal – 01.00 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000293

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA FI 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1 1932

Nº 000281

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
V.P		

CNPJ 02.908.557/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.001938.0021

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		18428847/0001-37	11-04-00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua. José Moises Miziara Nº 10			
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Pirajuba	426-1033	MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Esmalte Sintético BCO			GLS	05	27.50	137.50	

LIQUIDAÇÃO DA DESPES.

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) 11/04/00

servidor / 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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				137.50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0084 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 10 Blocos de 25x5 de 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.261.2000 da AF/Frutal – 01/00 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000281

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA FIS 4ª CAAM/DAM/DAE Nº
Fls 7 1933 000282

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA 3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
V.P			02.908.557/0001-50	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.001938.0021	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			18428847/0001-37	11.01.00
ENDEREÇO: Av. José Moises Miziara	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: Pirajuba	FONE/FAX: 426.1033	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
esmalte BCO			GL	10	27.50	275.00	
litro massa			LT	01	6.00	6.00	
Coiner 228			GL.	02	14.50	29.00	
removedor			LT.	02	7.00	14.00	
Solvente			GL.	01	12.00	12.00	
rolo espuma 23				02	4.80	9.60	
pincel 573 2½				04	3.40	13.60	

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) 11/01/00

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 359.20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 10 Blocos de 25x5 de 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.261.2000 da AF/Frutal – 01/00 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
	Pref Pirajuba 359,20	000282

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA FI 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1934 **Nº** 000283

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 3º VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
V.P		

CNPJ 02.908.557/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.001938.0021
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba	18928471/0001-37	11.01.00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Pç. José Moisés Miziara			

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	426-1033	MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	G.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
latex PVA. AM.			Lt.	01	66.00	66.00	
latex PVA. V. Bosque			Lat.	01	66.00	66.00	
Oxalit preto BR.			GL.	01	29.90	29.90	
verde bosque			Lat.	02	66.00	132.00	
massa abrida			Lat.	01	32.00	32.00	

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) 11/01/00

_____
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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 315.90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8767 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 10 Blocos de 25x5 de 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.261.2000 da AB/Frutal – 01/00 - Válida para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000283

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1935

NÚMERO DO EMPENHO: 34.00

FICHA: 100.9

VALOR R$: 448.30

A PREFEITURA MÚNICIPAL 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: CASANOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 890.5
ENDEREÇO: AV.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 260
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.908.557/0001-50
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 448.30 QUATROCENTOS QUARENTA OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSA, ESMALTE, CORALIT E ROLO A SER UTILIZADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	723,95	DESPESA BRUTA: R$	448,30
VALOR DO EMPENHO R$	448,30	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	275,65	DESPESA LÍQUIDA: R$	448,30

03 01 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.

13.01.00
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 2403 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 13.01.00
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 22.02.2000
M-8.803.689
IDENTIDADE
ASSINATURA

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA I

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1936

Nº 000297

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
V.P.		

CNPJ: 02.908.557/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.001938.0021
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Piraju			18428844/0001-37	13.01.00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua. José Moises Miziara 10				
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Piraju	426.1033	MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
massa acrílica Sur.			Lat.	01	53.80	53.80	
s/m. vint verde colonial			GL.	02	27.50	55.00	
c/ait BCO.			GL.	10	32.90	329.00	
rolo esp. refloc			PC	03	3.50	10.50	
						448.30	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 13/01/00

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
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				448.30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.181/0001-05 – FRUTAL – MG – 10 Blocos de 25x5 da 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.261.2000 da AF/Frutal – 01/00 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
13-1-		000297

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 1937

NÚMERO DO EMPENHO 43.0

FICHA: 100.9

VALOR R$ 26,9

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: MF-MINASFERTIL COM.E REPRES.LTDA - 853.6
ENDEREÇO: AV.EUVALDO LODI 546
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.717.622/0001-60

VENCTO: 07/02/00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 26,92 VINTE SEIS REAIS E NOVENTA DOIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIMETOATO A SER UTILIZADO NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	275,65	DESPESA BRUTA : R$	26,92
VALOR DO EMPENHO R$	26,92	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	248,73	DESPESA LÍQUIDA: R$	26,92

03 01 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.

03,01,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 003770 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 03,01,00

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

Minasfértil

az Diferença no Campo

MF-Minasfértil Comércio e Representação Ltda.

Fone: (34) 421-9697

AV. EUVALDO LODI Nº 546 — BAIRRO ESTUDANTIL
CEP 38.200-000 — FRUTAL — MINAS GERAIS

NOTA Nº 000456

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1938

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	512		02.717.622/0001-60	19/11/2000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.883855.0010	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			16928394-000137	21/01/00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Tenente Manoel Inácio Sobrinho 10				21/01/00
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	426-1033	MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS
Diversos Confecções			LT	2	13,46	26,92	18

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) 03 / 01 / 00

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
26,92	4,84			26,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				26,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 05 Blocos de 25x5 de 000.376 a 000.500 – AIDF 00.238.969.1999 da AF/Frutal – 11/99 - Válido para uso até 19/11/2000

RECEBEMOS DE MF - MINASFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
21/01/00		000456

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 EMI

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1939

NÚMERO DO EMPENHO: 64.0

FICHA: 100.9

VALOR R$: 83.0

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: COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP - 869.1
MUNICÍPIO: AV.BARAO DO RIO BRANCO 1511
ESTADO UBERABA MG VENCTO: 03/02/2000
C.G.C. / C.P.F.: 01.065.982/0001-62 DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 83.00 OITENTA TREIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIJUNTOR, TOMADA E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO DOS MESMOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	248,73	DESPESA BRUTA : R$	83,00
VALOR DO EMPENHO R$	83,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	165,73	DESPESA LÍQUIDA: R$	83,00

10 01 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.

24/01/00
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 003774-5 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 24/01/00
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
M.S 891 691
IDENTIDADE
ASSINATURA

COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP
AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1.511 - B. SÃO BENEDITO
UBERABA - MINAS GERAIS - FONE / FAX: (034) 336-4014
CEP 38020-300

NOTA FISCAL FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000035 — Série 1

C.G.C. 01.065.982/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.968822.00-95

3ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL | C.G.C. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA

FATURA

FATURA Nº: | DESDOBRADA EM: DUPLICATAS. | PORTADOR:

	A	B	C	D	E
VENCIMENTO					
VALOR					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS

LIQUIDAÇÃO DA DESPES.

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) 24/01/00

Servidor / Funcionário

Vale de Desconto

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.G.C. / C.P.F.

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011035

RECEBI(EMOS) DE **COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP**, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO: 24/01/00 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA Série 1 Nº 000035

PC PRINT INFORMATICA LTDA, Rua Eng. Sérgio Siqueira Miranda, 60 Cep. Palmino Cajamar SP, CGC(MF)62.420.527/0001-94/IE. 241.013.820.119 - 10/5/02Vias Nums. de 000.001 a 015.000 - N. F. Fat. Mod 1 Série 1 - AFIP/UFRA - AIDF/MS Est. 000263/01/1998 / 05/2002 / Data Lim. p/ Uso 00/00/00

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 1941

NOTA DE EMPE

NÚMERO DO EMPENHO: 81.00

FICHA: 100.9

VALOR R$: 215.00

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: 730.4
ENDEREÇO: VELOZ DO BRASIL IND.E COM.LTDA EPP
MUNICÍPIO: RUA BOM RETIRO 138
ESTADO: UBERABA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG
41.594.452/0001-41

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 215.00 DUZENTOS QUINZE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPA PEDRA E SACO ALVEJADO A SEREM UTILIZADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP., LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$: 15.995,13	DESPESA BRUTA : R$ 215.00	10 01 2000 EMISSÃO (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$: 215.00	DESCONTOS : R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$: 15.780,13	DESPESA LÍQUIDA: R$ 215.00	

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.

01,02,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A
Nº CHEQUE: 003786 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 01,02,00

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 15,02,00

1860265
IDENTIDADE

ASSINATURA

VELOZ DO BRASIL
PRODUTOS AUTOMOTIVOS

NOTA FISCAL

MOD. I

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

003492

VELOZ DO BRASIL IND E COM LTDA EPP

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1942

3ª VIA
FISCO

FONE: (034) 336-5500**

Rua Bom Retiro, 138 - Bairro Bom Retiro - CEP: 38.022-280 - Uberaba - MG

CGC 41.894.452/0001-41

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	511		701.797789-0071

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			18.428.841/0001-35	01/02/2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça José Moraes Miziara Sobrinho	nº 30		38.210.000	01/02/2000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	4261122	MG	Isenta	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	situação Tribut.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	limpa Pedra Tambor 200 Kg			TB	01		160,00			
	Saco alvejado 50 peças			PC	50	1,10	55,00			
							215,00			
	Cl fiscal 34.01.19.00.00									

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) 01 / 02 / 00

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 215,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL					
	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO: 1	PLACA DO VEÍCULO: BVC5106 / MG		CGC/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO: Vaca / MG			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE: 02	ESPÉCIE: Volume	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 230	PESO LÍQUIDO: 210

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENTO DE IPI "SIMPLES" LEI 9.317/96 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	

PUBLI EDITORA E GRÁFICA LTDA - R. VIGÁRIO SILVA, 1951 - BAIRRO BOM RETIRO - UBERABA-MG - Cep 38022-190 - PABX: 336-6180 - INSC. EST. 701.504.609.0016 - C.G.C. 21.047.782/0001-94
15 Blocos 50x05 - 003001 a 003750 - N. F. Mod.1 - Impresso em 17/08/99 - Aut. AF/Uberaba 001660711999 em 16/08/99 - Solicitação nº 0200518543 - Válida a té 00/00/0000

RECEBEMOS DE VELOZ DO BRASIL IND E COM LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Mod. I
___/___/___		

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1943

NÚMERO DO EMPENHO 138.00

FICHA: 111.9

VALOR R$ 122,33

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: 18/02/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 122,33 CENTO VINTE DOIS REAIS E TRINTA TREIS CENTAVOS ****
****

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA GLOBALIZADA DE AGUA MES FEV/2000
DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
CONFORME REQUISICAO ANEXA.

14,99

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 4.084,34	DESPESA BRUTA : R$ 122,33	28 01 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 122,33	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.962,01	DESPESA LÍQUIDA: R$ 122,33	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 BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561260 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 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 18,02,200

IDENTIDADE

ASSINATURA

QUITAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO COMPROVANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

COPASA MG

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 3 1944

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel
PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA C.G.C. 18.428.847/0001-37	0000000532 1	Localidade Setor Rota Face Seq. 315070056 00 00 00 000

Endereço do Imóvel			IF	Número da Fatura
PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10				
CENTRO	PIRAJUBA	MG	2	001.00.04564478-7

Prod. Economias/Categorias res. com. ind. pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas Leitura Emissão Próx. Leitura	Mês/Ref.
A E	N		SPOE/DTFL	374	00 00 0000 08/02/2000 00	02/2000

Volumes Faturados Mês/Ano Volume-m3 CF Período	Código e Descrição do Lançamentos	Valor
02/2000 01/2000 12/1999 11/1999 10/1999 09/1999	005 AGUA 395 ATRASO PAGTO 406 TRANSF.DEBITO	98,63 33,93 61,64

$1.631,30

TPS PS Hidrômetro Leit.Anterior Leit.Atual Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
	18/02/2000	********R$1.631,30

AC PIRAJUBA
21 FEV 2000
MG

VIDE VERSO DE CADA EXEMPLAR DO DEMONSTRATIVO ANEXO

"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"

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), 22/02/2000

(Autenticação mecânica) ECT01921FEV00 Em caso de [illegible] 31,30 VENCIMENTO

82640000016-0 31300019100-4 [illegible] 7220700552-7 100

ECT01921FEV00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1040	4	7	42.107-3	5	001	561260	8	=1.631,30=

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL,SEISCENTOS TRINTA E UM REAIS,TRINTA CENTAVOS.-!-

-!-!-!

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100045644787 Referencia: 02/2000 Data Emissao: 08/02/00 Data Vencto: 18/02/00

Mat.Imovel Nome Cliente Pre-Fatura Endereco do Imovel Demanda(A,E) Vol.Fat.(A,E) CF
TPS PS Hidrometro Vol.Medido Leitura(Ant,Atu) Ocor. CA Data/Leit. Reg. Gr. Localizador Sit. Num.Pre-Fatura
Lancamentos(data,codigo,descricao e valor) Valor Pre-Fatura

00100004336298
03/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 36,00 m3 46,99 48,86

00024423378 PM PIRAJUBA/ESCOLA R REINALDO CABRINI 0 0 0 41 0 2
A 01 B50L0722410 41 630 671 1 27/01/2000 SPOE 872 3150700560102780 20 RAPE 100040604574
03/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 0,92
00100004336824
03/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 41,00 m3 54,85 55,77
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006125565 PM PIRAJUBA/CEMITERIO R JOSE SOUKEF 0 0 0 32 0 2
A 01 B98L0141907 32 662 694 1 28/01/2000 SPOE 873 3150700560103151 00 RAPE 100043276454
04/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 1,09
00100006586879
04/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 32,00 m3 40,70 41,79

00014891522 PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL R ANTONIO ALVES DE BRITO 101 0 0 15 0 2
A 01 B99N0008678 6 4 10 1 28/01/2000 SPOE 873 3150700560103470 40 RAPE 100043292344
04/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 0,29
00100006608767
04/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,99

00012624632 PM PIRAJUBA/G.ESPORTES R JOSE CANDIDO 41 0 0 35 0 4
A 01 B84N0397872 35 448 483 5 28/01/2000 SPOE 873 3150700560103511 60 RAPE 100043292638
04/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 1,12
00100006609054
04/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 35,00 m3 45,41 46,53

00006128475 PM PIRAJUBA POSTO DE SAUDE R LINDOLFO BORGES 58 0 0 15 0 2
A 01 B50N0030826 8 2097 2105 1 31/01/2000 SPOE 874 3150700560105181 00 RAPE 100044350364
07/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 0,56
00100007780458
07/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 15,26

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 18 0 2
A 01 A98L0090826 18 284 302 1 31/01/2000 SPOE 874 3150700560105240 20 RAPE 100044350585
07/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 0,24
00100007780679
07/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.COMERCIAL 18,00 m3 20,32 20,56

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 0 LG A 0 0 15 0 2

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1945

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100045644787 Referencia: 02/2000 Data Emissao: 08/02/00 Data Vencto: 18/02/00

Mat.Imovel Nome Cliente Pre-Fatura Endereco do Imovel Demanca(A,E) Vol.Fat.(A,E) CF
TPS PS Hidrometro Vol.Medido Leitura(Ant,Atu) Ocor. CA Data/Leit. Reg. Gr. Localizador Sit. Num.Pre-Fatura
Lancamentos(data,codigo,descricao e valor) Valor Pre-Fatura

A 01 B99NO142150 0 : 1 1 31/01/2000 SPOE 874 315070056010527040 RAPE 100044350747
07/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 0,29
00100007780831
07/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,99

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 LG B 0 0 18 0 2
A 01 B50NO013819 18 3949 3967 1 31/01/2000 SPOE 874 315070056010527060 RAPE 100044350755
07/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 1,15
00100007780849
07/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 18,00 m3 19,27 20,42

00006124593 PM PIRAJUBA/PRACA PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD 0 0 218 0 2
A 01 E50T0380633 218 4148 4366 1 31/01/2000 SPOE 874 315070056010537120 RAPE 100044351042
07/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 4,07
00100007781136
07/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 106,50 m3 169,73
07/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 111,50 m3 165,71 339,51
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 0 0 25 0 2
A 01 R50U0615333 25 3650 3675 1 31/01/2000 SPOE 874 315070056010540020 RAPE 100044351140
07/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 1,22
00100007781233
07/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 25,00 m3 29,93 31,15

00006124682 PM PIRAJUBA SEDE PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINO 0 0 48 0 2
A 01 C50S5066125 48 6209 6257 1 31/01/2000 SPOE 874 315070056010544040 RAPE 100044351298
07/02/2000 406 TRANSF.DEBITO 006 024 614,64
07/02/2000 395 REFERENTE AO MES 01/2000 FATURA - 13,83
00100007781381
07/02/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 48,00 m3 65,86 694,33

RESUMO	IMOVEIS	VALOR TOTAL	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	VALOR DIVERSOS	VOLUME FATURADO AGUA	VOLUME FATURADO ESGOTO	VOLUME MEDIDO AGUA	VOLUME MEDIDO ESGOTO
	19	1.631,30	983.23	0,00	648,07	751	0	659	0

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1946

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 EMP

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1947

NÚMERO DO EMPENHO 161.00

FICHA: 89.3

VALOR R$ 3.178,81

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: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 3.178,81 TREIS MIL E CENTO SETENTA OITO REAIS E OITENTA UM C ENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES JAN/2000, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

2.119,51

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.01 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.329,33	DESPESA BRUTA: R$ 3.178,81	28 01 2000	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 3.178,81	DESCONTOS: R$	/ /	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.150,52	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.178,81		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.

28/01/2000
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 00488-7

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 11/02/00

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
IDENTIDADE

CONFERE COM A NOTA DE EMPENHO ORIGINAL

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	9,00	260 TOTAL VENCIM/TO	315,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	9,00
005 H.EXT.100%	20,00	38,61				264 TOTAL LIQUIDO	306,17
						265 BASE IRF SALAR	269,17
						268 BASE INSS	269,17

FUNC: 158 - ABDEL JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:48 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 DOV.SEGUROS		4,79	260 TOTAL VENCIM/TO	302,76
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	170 INSS	8,00	24,18	262 TOTAL DESCONTOS	28,97
						264 TOTAL LIQUIDO	273,79
						265 BASE IRF SALAR	302,76
						268 BASE INSS	302,76

FUNC: 233 - APARECIDA MARIA DE FATIMA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	143,12
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

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 DOV.SEGUROS		4,79	260 TOTAL VENCIM/TO	308,19
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,01
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25				264 TOTAL LIQUIDO	292,18
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	93,54				265 BASE IRF SALAR	280,61
						268 BASE INSS	280,61

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 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	129,08
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

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 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34

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: 134 - MARIA TEIXEIRA NUNES (CONTINUACAO...)							
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	145,12
						265 BASE IRF SALAR	148,38
						268 BASE INSS	148,38
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS	CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP		PADRAO:025/IV			HR.SEM:44 SL.BASE:	947,78
001 SALARIO BASE	30,00	947,78	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	947,78
						268 BASE INSS	947,78
FUNC: 288 - 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	164 DGV.SEGUROS		4,79	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,86	170 INSS	8,00	13,47	262 TOTAL DESCONTOS	18,26
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	164,14
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	166,86
FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	148,38
001 SALARIO BASE	30,00	148,38	164 DGV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIM/TO	148,38
			170 INSS 2113,21	8,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	20,86
						264 TOTAL LIQUIDO	119,44
						265 BASE IRF SALAR	148,38
						268 BASE INSS	148,38
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	148,38
001 SALARIO BASE	30,00	148,38	164 DGV.SEGUROS		14,46	260 TOTAL VENCIM/TO	220,15
015 COMPL. SALARIAL		28,86	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	21,19
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	198,96
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	46,77				265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
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	148,38	170 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO	148,38
						262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	129,80
						265 BASE IRF SALAR	148,38
						268 BASE INSS	148,38
TOTAL FUNC: 12	TOTAL VENCIMENTOS:	3.178,81	TOTAL DESCONTOS:	283,48		TOTAL LIQUIDO:	2.975,33

FPSP031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2.002 20.06.07 - F.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR MUNICIPAL EMITIDO EM 31/01/02

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
&----------V E N C I M E N T O S----------&					
001 SALARIO BASE	2620,00	2.547,12			
004 H.EXT.50%	40,00	46,20			
005 H.EXT.100%	20,00	38,61			
015 COMPL. SALARIAL		56,12			
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96			
040 SAL.FAMILIA EST	12,00	84,24			
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25			
062 FERIAS 1/3 C.P.	176,00	148,31			
&----------D E S C O N T O S----------&					
164 DBV.SEGUROS		38,47			
170 FUNDO PREV.MUN.	20,00	71,26			
179 INSS	56,00	93,75			
&----------T O T A L I Z A C A O----------&					
260 TOTAL VENCIM/TO		3.178,81			
262 TOTAL DESCONTOS		203,48			
264 TOTAL LIQUIDO		2.975,33			
265 BASE IRF SALAR		2.954,26			
268 BASE INSS		2.954,26			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		7,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		1.172,12			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		1.172,12			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		93,75			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		234,42			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		11,72			
330		1,00			
331		947,79			

A) FUNCIONARIOS		
ATIVOS		12
DEMITIDOS		
PENSIONISTAS		
APOSENTADOS		
AUX. DOENCA		
AUX. ACIDENTE		
SERV. MILITAR		
ATIV. S/RENUNE		
DISPENSADOS		
B) DEPENDENTES		
SAL. FAMILIA		12
IMPOSTO RENDA		4

2.135,21

FPSF051I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2.000 28.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DESP.LAZER EMITIDO EM 31/01/00

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	16016,00	22.524,98			
004 H.EXT.50%	170,00	293,25			
005 H.EXT.100%	40,00	61,22			
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.485,00			
015 COMPL. SALARIAL		318,36			
019 INSALUBRIDADE	150,00	210,45			
022 SAL.MATERNIDADE	100,00	174,46			
024 ADIC.NOTURNO	624,00	647,64			
030 BONIFICACAO		28,00			
035 QUINQUENIO	60,00	84,18			
041 SAL.FAMILIA VLR		21,06			
048 SAL.FAMILIA 6ST	97,00	680,94			
057 GRATIFIC. 2/3	200,01	299,33			
062 FERIAS 1/3 C.F.	1096,00	1.316,53			
D E S C O N T O S					
164 DSV.SEGUROS		204,13			
170 FUNDO PREV.MUN.	184,00	449,16			
178 INSS	471,00	1.273,69			
181 IRRF	3,00	15,13			
A B O N A C O E S					
046 SAL.FAMILIA CLT	23,00	189,75			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		28.863,52			
261 TOTAL ABONACOES		189,75			
262 TOTAL DESCONTOS		1.942,13			
264 TOTAL LIQUIDO		26.311,14			
265 BASE IRF SALAR		26.044,99			
266 BASE INSS		26.044,99			
278 BASE FGTS		6.136,44			
279 VALOR FGTS		490,99			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		57,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		14.356,58			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		14.359,58			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.273,69			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.911,90			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		145,58			
330		4,00			
331		2.436,94			

Q U A N T I D A D E S	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	104
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/RENUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	128
IMPOSTO RENDA	82

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 / 01 / 2000

Servidor Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. 01/1997 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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1952

NÚMERO DO EMPENHO: 219.00

FICHA: 111.9

VALOR R$: 156.82

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 TELEFONES BRASIL CENTRAL - 163.0
MUNICÍPIO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604
ESTADO: UBERLANDIA MG
C.G.C. / C.P.F.: 25.759.572/0001-80

VENCTO: 28/02/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 156,82 CENTO CINCOENTA SEIS REAIS E OITENTA DOIS CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.426/1047 E 426/1077, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS ANEXAS.

68,18

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	3.377,14	DESPESA BRUTA : R$	156,82
VALOR DO EMPENHO R$	156,82	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	3.220,32	DESPESA LÍQUIDA: R$	156,82

15 02 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.

15,02,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL

Nº CHEQUE 000069 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 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, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 29,02,2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

CONFERE COM O EMPENHO DESTA NOTA DE EMPENHO

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLANDIA-MG
CEP 38400-056 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385 (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.18 (MS) 28257 60

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

014140

ECT03329FEV00 $68,18DCN04 *000000*

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261047/1	0001/0002	SET - 00794	NOV - 00691	
		OUT - 00376	DEZ - 00223	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,73
SERVIÇO MEDIDO	20,23
INTERURBANO	20,41
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	1,97
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,84

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) 15/02/00

servidor / funcionário

PIRAJUBA 2 SET 2000 MG

ATENÇÃO: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, O BLOQUEIO PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS, SERÁ FEITO 30 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO. APÓS 60 DIAS, O TELEFONE DEIXA DE FAZER E RECEBER CHAMADAS.

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DEBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
17/02/00	28/03/00	NÃO	28/02/00	68,18
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
66,95	16,75			

CTBC TELECOM

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CEP 38400-056 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

014140

100000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINA
6 PRJ 4261047/1	0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,73	25
02	01.00				SERVICO MEDIDO 00233 PULSOS LEIT. 10333		20,23	25
03	01.02				MUL.28/01/00 31/01/00		1,17	
04	01.02				JUR.01/00 PG.31/01/00		0,06	
05	25.01	10h56m16s	3.0	DDD	FRUTAL	344235888-	0,48	25
06	27.01	08h48m29s	2.1	DDD	FRUTAL	344235888-	0,17	25
07	28.01	12h03m32s	1.8	DDD	FRUTAL	344235888-	0,15	25
08	01.02	08h39m32s	2.3	DDD	PLANURA	344271514-	0,19	25
09	03.02	14h41m29s	3.4	DDD	CAMPO FLORIDO	343221135-	1,36	25
10	03.02	14h39m19s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221381-	0,39	25
11	03.02	14h35m06s	3.7	DDD	FRUTAL	344214650-	0,59	25
12	07.02	13h38m14s	4.5	DDD	UBERABA	343122976-	0,89	25
13	07.02	12h58m55s	3.9	DDD	UBERABA	343214783-	0,79	25
14	08.02	10h49m21s	4.3	DDD	UBERLANDIA	342135158-	1,71	25
15	09.02	10h29m34s	14.3	DDD	FRUTAL	344214650-	2,28	25
16	09.02	10h28m36s	1.0	DDD	FRUTAL	344215650-	0,16	25
17	10.02	10h33m11s	13.0	DDD	ITURAMA	344111414-	5,19	25
18	10.02	11h00m43s	4.6	DDD	ITURAMA	344111414-	1,84	25
19	11.02	08h59m35s	4.6	DDD	UBERABA	343217711-	0,91	25
20	11.02	09h52m00s	1.0	DDD	UBERABA	343217711-	0,39	25
21	11.02	09h53m57s	3.3	DDD	UBERABA	343217711-	1,32	25
22	31.01	08h57m52s	1.0	DDC	CONCEICAO DAS A	343213582-	0,20	25
23	07.02	18h25m17s	7.0	DDC	UBERABA	343122976-	1,40	25
24	01.02			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0004.7		1,97	25
25	02.00				VAI DE 12 - E O MELHOR PRECO		-0,39	25

TOTAL A PAGAR R$ 68,18

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1953

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOAO PINHEIRO, 620/640 - UBERLANDIA-MG
CEP 38400-056 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 014141
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

ECT03429FEV00 $88,64DCN04

000000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	RESUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES:	SET - 00651	NOV - 00840
6 PRJ 4261077/3	0001/0002		OUT - 00574	DEZ - 00385

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,73
SERVIÇO MEDIDO	37,51
INTERURBANO	21,96
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	2,74
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1,70

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 (MG) 15/02/00
servidor / funcionário

PIRAJUBA 29 MG

ATENÇÃO: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, O BLOQUEIO PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS, SERÁ FEITO 30 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO. APÓS 60 DIAS, O TELEFONE DEIXA DE FAZER E RECEBER CHAMADAS.

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
17/02/00	28/03/00	NÃO	28/02/00	88,64
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
86,69	21,70			

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062365-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 014141
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

100000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINA
6 PRJ 4261077/3	0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,73	25
02	01.00				SERVICO MEDIDO 00432 PULSOS LEIT. 10247		37,51	25
03	01.02				MUL.28/01/00 31/01/00		1,86	
04	01.02				JUR.01/00 PG.31/01/00		0,09	
05	11.01	14h08m43s	1.0	DDD	UBERABA	343336751-	0,39	25
06	12.01	09h01m27s	3.2	DDD	FRUTAL	344210678-	0,49	25
07	12.01	09h34m47s	1.0	DDD	UBERABA	343321462-	0,39	25
08	12.01	08h58m48s	1.2	DDD	UBERABA	343364844-	0,24	25
09	13.01	13h58m47s	2.1	DDD	UBERABA	343217711-	0,41	25
10	14.01	13h42m10s	2.2	DDD	FRUTAL	344210001-	0,17	25
11	14.01	09h30m29s	1.0	DDD	UBERABA	343217646-	0,39	25
12	17.01	14h21m10s	1.0	DDD	UBERABA	343364844-	0,39	25
13	25.01	08h26m15s	1.0	DDD	ITUIUTABA	342691166-	0,20	25
14	25.01	15h07m53s	21.6	DDD	PLANURA	344271001-	3,45	25
15	25.01	09h00m23s	6.0	DDD	UBERLANDIA	342329283-	2,40	25
16	01.02	15h58m28s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221243-	0,39	25
17	01.02	16h02m21s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221243-	0,39	25
18	01.02	15h52m07s	1.0	DDD	FRUTAL	344213904-	0,16	25
19	01.02	15h49m27s	1.4	DDD	FRUTAL	344219117-	0,23	25
20	01.02	15h29m27s	1.0	DDD	UBERABA	343217711-	0,39	25
21	01.02	15h33m14s	9.4	DDD	UBERABA	343331375-	3,76	25
22	02.02	15h08m42s	5.1	DDD	UBERABA	343217711-	2,03	25
23	04.02	09h08m46s	1.0	DDD	UBERABA	343217711-	0,39	25
24	07.02	10h03m52s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221121-	0,39	25
25	07.02	09h20m45s	1.0	DDD	UBERABA	343127711-	0,39	25
26	07.02	09h22m00s	1.0	DDD	UBERABA	343217711-	0,39	25
27	07.02	10h23m55s	1.0	DDD	UBERABA	343217711-	0,39	25
28	07.02	13h24m34s	1.0	DDD	UBERABA	343217711-	0,20	25
29	07.02	13h38m29s	3.1	DDD	UBERABA	343217711-	0,61	25
30	07.02	14h14m06s	1.0	DDD	UBERABA	343217711-	0,39	25
31	07.02	22h19m21s	5.8	DDD	UBERABA	343362775-	0,57	25
32	09.02	09h32m22s	1.0	DDD	UBERABA	343217711-	0,39	25
33	10.02	10h01m09s	1.0	DDD	UBERABA	343217711-	0,39	25
34	10.02	10h09m38s	3.0	DDD	UBERABA	343217711-	1,19	25
35	14.01			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0003.5		1,39	25
36	02.02	19h53m33s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,45	25
37	02.02	19h54m44s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,45	25
38	02.02	19h52m44s	0.5	V2	UBERABA	0349948331	0,45	25
39	02.00				VAI DE 12 - E O MELHOR PRECO		-0,25	25
					TOTAL A PAGAR R$		88,64	

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1964

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 CAAM/DAM/DAE
Fls 1955

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 227.00

FICHA: 109.6

VALOR R$: 1.300,00

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: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.300,00 HUM MIL E TREZENTOS REAIS **********
****

HISTÓRICO

IRRF

REFERENTE A PARTE DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.
Conforme inscrição INSS 12400432262.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3131.01 - REMUNERAAO SERVICOS PESSOAIS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.600,00	DESPESA BRUTA: R$ 1.300,00	15 02 2000 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 1.300,00	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.300,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.300,00	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.

15/02/2000 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561269 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 15/02/2000

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 29/02/100

M-4 902.518 IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1956

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 1.300,00
(Hum mil e trezentos 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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1957

NÚMERO DO EMPENHO: 77.60

FICHA: 100.9

VALOR R$: 732,77

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: COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP - 069.1
MUNICÍPIO: AV.BARAO DO RIO BRANCO 1511
ESTADO: UBERABA
C.G.C. / C.P.F.: MG
01.065.982/0001-62

VENCTO: 21/02/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 732,77 SETECENTOS TRINTA DOIS REAIS E SETENTA SETE CENTAVO
$ **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REATORES, PORTA, CABO E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO DOS MESMOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 20.165,73	DESPESA BRUTA: R$ 732,77	EMISSÃO 10/01/2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 732,77	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 19.432,96	DESPESA LÍQUIDA: R$ 732,77	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.

24/01/00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561278 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 24/01/00

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 20/03/00

M-4.179.319.
IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1958

COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1.511 - B. SÃO BENEDITO
UBERABA - MINAS GERAIS - FONE / FAX: (034) 336-4014
CEP 38020-300

NOTA FISCAL FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 011038 — Série 1

C.G.C. 01.065.982/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.968822.00-95

3ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA | CFOP: 512 | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | C.G.C. / C.P.F.: 18.428.847/0001-37 | DATA DA EMISSÃO: 24/01/2008

ENDEREÇO: RUA JOSE MOISES MIZIARA, 010 | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | CEP: 38210-000 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 24/01/2008

MUNICÍPIO: PIRAJUBA | FONE / FAX: (034)1826-1075 | U.F.: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 17:31

FATURA

FATURA Nº: | DESDOBRADA EM 1 DUPLICATAS. | PORTADOR:

VENCIMENTO	A	B	C	D	E
	21/02/2008				
VALOR	732,77				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000440 PONTO LED 6+2 1402	60	UN	24,00	1,00	24,00	
000442 RESTOS FIO 2,5MM BRCO	60	UN	150,00	0,50	75,00	
000450 RESTOS UNIP AF 2MM 750V	60	UN	40,00	0,50	20,00	
000455 CABO P.P. 2X 4,5MM	60	UN	5,00	1,00	5,00	
000500 BOMBA SUBM 1/2CV E 5/8"	60	UN	2,00	1,00	2,00	
000534 LAMP LUMI 400W/220V E-40	60	UN	2,00	46,75	93,50	
000540 LAMP SOFT 100W/127V	60	UN	50,00	1,52	76,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 1 EMITENTE, 2 DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍC. | U.F. | C.G.C. / C.P.F.

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 ou prestados.

Pirajuba(MG) 24 01 08

servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
REFERENTE A 004 LUMINÁRIAS
NÃO GERA CRÉDITO A CREDITO JOAO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CONFORME LEI LC 123 DE 14/12/2006
NÃO CUMULATIVA PELO DECRETO 5774
DE 11/05/2006.

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 011038

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO: 24/01/08 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL FATURA Série 1 Nº 011038

PC PRINT INFORMÁTICA LTDA., Rua Eng. Sérgio Siqueira Hanna, 50 Dist. Polo Cuiabá - SP, CGC(MF) 59.420.397/0001-94 I.E. 244.019.659 - TEL.: 11 4066-0000 Nota: de 065.001 a 075.000 - N. F. Fat. Mod 1 Série 1 - AIDF/MG Est. 0022/2331 1/93 / 6.203.628 / Data Lim. p/ Uso 00/00/00

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 EMP

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1959

NÚMERO DO EMPENHO: 78.00

FICHA: 100.9

VALOR R$: 767.23

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: COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP - 869.1
MUNICÍPIO: AV.BARAO DO RIO BRANCO 1511
ESTADO: UBERABA MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.065.982/0001-62

VENCTO: 21/02/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 767,23 SETECENTOS SESSENTA SETE REAIS E VINTE TREIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REATORES, SOQUETES E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO DOS MESMOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 19.432,96	DESPESA BRUTA : R$ 767,23	EMISSÃO 10/01/2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 767,23	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 18.665,73	DESPESA LÍQUIDA: R$ 767,23	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.

24/01/00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 561278 CONTA Nº 42.07-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 24/01/00

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 28/03/00

M.4.179.319. (IDENTIDADE)

ASSINATURA

COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP

AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1.511 - B. SÃO BENEDITO
UBERABA - MINAS GERAIS - FONE / FAX: (034) 336-4014
CEP 38020-300

NOTA FISCAL FATURA — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — Nº 011037 — Série 1

C.G.C. 01.065.982/0001-62 — INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.968822.00-95

3ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.G.C. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	16.428.847/0001-37	21/02/2000

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PCA. JOSE MARIA NEVIANA, 010	CENTRO	36510.000	21/02/2000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA	3267-1123	MG		15:52

FATURA

FATURA Nº:
DESDOBRADA EM 1 DUPLICATAS.
PORTADOR:

	A	B	C	D	E
VENCIMENTO	21/02/2000				
VALOR	767,23				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000154 REATOR PRO 2X 40W 127V	00	PC	24,0	10,74	257,76	
000591 REL. 9A11V, 001-E	00	PC	50,0	3,57	178,50	
001098 INTER 2ST HOR C/ 007-ES	00	PC	50,0	3,57	178,50	
001597 BUCHA FL FIX 8-06	00	PC	50,0	0,82	41,00	
002382 ARRUELA 06 256	00	PC	100,0	0,08	8,00	
002666 BUCHA ES 008	00	PC	100,0	0,08	8,00	
002723 FITA ISOL 20MT	00	PC	10,0	3,85	38,50	
004512 TOMADA 2P+T 20A	00	PC	30,0	2,57	77,10	
004576 PARAF SUCHO 8-06	00	PC	50,0	0,84	42,00	
004604 TOMADA 2P 002-E	00	PC	50,0	0,84	42,00	
004672 PAINEL P 4 DIVISÕES PERFIL	00	PC	2,0	0,05	0,10	
004870 LAMP FLUOR 40W	00	PC	24,0	3,79	90,96	
004874 LAMP FLUOR 20W	00	PC	48,0	3,79	181,92	
005793 INTER 2ST C/ ES 100-ES	00	PC	20,0	1,84	36,80	
				Valor do Desconto	199,67	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				767,23
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				767,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.G.C. / C.P.F.
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO VENDA A CONSUMIDOR NÃO GERA DIREITO A CREDITO ICMS OPERAÇÃO BENEFICIADA NO MICRO DEPART AMPARADA PELA LEI 11.796 DE 29/10/2001 REGULAMENTADA PELO DECRETO 43574 DE 31/10/2001.		011037

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
Piraju(MG) 24 / 01 / 00
Servidor / Funcionário

PC PRINT INFORMÁTICA LTDA., Rua Eng. Sérgio Shigueru Hanada, 60 Dist. Polvilho Cajamar SP. CGC/MF 59.420.307/0001-94 I.E. 241.219.830.111 - 10Mod/Vias Num. de 005.001 à 015.000 - N. F. Fat. Mod 1 Série 1 - AFIM URA - AIDF/MG Est. 002229311938 / 6338308 / Data Lim. p/ Uso 00/00/00

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA
21/a/00		Série 1 Nº 011037

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1961

NÚMERO DO EMPENHO 80.00

VALOR R$ 1.350,60

FICHA: 100.9

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: CASANOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 890.5
ENDEREÇO: AV.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 260
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.908.557/0001-50

VENCTO: 00/00/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.350,60 HUM MIL E TREZENTOS CINCOENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAFITE, ESMALTE, SELADOR E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA A SER UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 17.345,73	DESPESA BRUTA : R$ 1.350,60	EMISSÃO 10/01/2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 1.350,60	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 15.995,13	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.350,60	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.

31/01/00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2395 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 31/01/00

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 21/03/00

M nº 198 104
IDENTIDADE

ASSINATURA

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA F

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1962

Nº 000347

[4] SAÍDA [ ] ENTRADA

3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
V.P		

CNPJ: 02.908.557/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.001938.0021
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba	18428847/0001-37	31.01.00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua. José Moisés Niziara, 10			

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	426.1033	MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Cralite ultra.			L.	08	27.00	216.00	
Emalte V. odorial			GL.	10	25.00	250.00	
Iniciador acrílico			L.	05	64.00	320.00	
Kinione Branco Gelo			L.	08	61.60	492.80	
massa acrílica Fut.			L.	01	46.80	46.80	
massa PVA Fut.			L.	01	25.00	25.00	

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, 31 / 01 / 100

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.350,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8767 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 10 Blocos de 25x5 de 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.261.2000 da AF/Frutal – 01/00 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE **CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL - MODELO 1** INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
	Prefeitura Municipal Pirajuba. Edmar Cardoso	000347

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 EMP

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1963

NÚMERO DO EMPENHO: 02.00

FICHA: 100.9

VALOR R$: 537.30

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: CARLINHOS SERRALHERIA LTDA - 489.9
MUNICÍPIO: AV. RIO DE JANEIRO NR. 1.354
ESTADO: FRUTAL
C.G.C. / C.P.F.: MG 16.566.119/0001-66

VENCTO: 01/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 537.30 QUINHENTOS TRINTA SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS ****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO LISO E CANELADO A SER UTILIZADOS NA REPOSICAO DOS MESMOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$: 15.780,13	DESPESA BRUTA : R$ 537,30	10 01 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$: 537,30	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$: 15.242,83	DESPESA LÍQUIDA: R$ 537,30	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.

01.02.00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 010 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 01.02.00

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 21.03.00

MG 10499591
IDENTIDADE

Miriam C. dos Santos
ASSINATURA

CARLINHOS SERRALHERIA LTDA. ME

FONE (034) 423-5147

AV. RIO DE JANEIRO nº 1.354 - IPÊ AMARELO

CEP 38.200-000 - FRUTAL - Minas Gerais

NOTA FISCAL MODELO 1

[X] SAÍDA [ ] ENT

3.ª VIA
Fisco

4ª CAAM/DAM/DA
Fls 7 1964

Nº 000415

CGC / MF: 16.566.119/0001-66

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda | CFO: 512 | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.297877.0050

Destinatário / Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba | CGC / CPF: 18.428.849/0001-37 | DATA DA EMISSÃO: 01/02/00

ENDEREÇO: Rua Praça Jose Mendes Sobrinho 0 Centro | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 01/02/00

MUNICÍPIO: Pirajuba | FONE / FAX: (01234)426.1035MG | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA

Dados do Produto

CÓDIGO DO PRODUTO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI
Viga tipo 2 20x20 Concretado			m³	12,50	19,00	237,50			
			m²	18,40	16,50	303,00			

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) 01/02/00

Servidor / Funcionário

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				537,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				537,50

Transportador / Volumes Transportados

NOME / RAZÃO SOCIAL: Carlinhos Serralheria Ltda | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO: [ ] | PLACA DO VEÍCULO | UF: MG | CGC / CPF: 16.566.119/0001-66

ENDEREÇO: Av Rio de Janeiro 1354 | MUNICÍPIO: Frutal | UF: MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.297877.0050

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Dados Adicionais

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO p/ documento fiscal emitido a partir de 01-04-1998

"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - N.F. s/ destaque do IPI conf. Lei 9.317 de 05-12-96"

RESERVADO AO FISCO

Gráf. Triângulo Ltda. - Rua Barão do Rio Branco, 280 - Insc. Est. 271.214.528.0040 - CGC(MF) 19.062.322/0001-93 - Fone (034) 421-9131 - FRUTAL - MG
05. bls. 25x5 de 000326 a 000450 - Aut. 000850661999 de 04/05/99 da AF / II / Frutal - SRF / Baixo Rio Grande - 05 / 99
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00 / 00 / 00

RECEBEMOS DE: **CARLINHOS SERRALHERIA LTDA.** ME
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AOLADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MODELO 1
/ /		Nº 000415

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 CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1965

NÚMERO DO EMPENHO: 180.00

FICHA: 100.9

VALOR R$: 498.70

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: CASANOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 890.5
MUNICÍPIO: AV.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 260
ESTADO: FRUTAL MG
C.G.C. / C.P.F.: MG 02.908.557/0001-50

VENCTO: 08/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 498.70 QUATROCENTOS NOVENTA OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATEX, THINER E CORALIT A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$: 14.669,61	DESPESA BRUTA: R$ 498.70	28 01 2000 EMISSÃO (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$: 498.70	DESCONTOS: R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$: 14.170,91	DESPESA LÍQUIDA: R$ 498.70	

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.

08,02,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561286 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 À LIQUIDAÇÃO ACIMA.

EM 08,02,00

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 30,03,00

M 8803.699
IDENTIDADE

ASSINATURA

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA FISCAL Nº 000369

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1966

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
V.P			02.908.557/0001-50	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.001938.0021	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Pirajuba			18423847/0001-37	08.02.00
ENDEREÇO Rua José Moises Mizara 10	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Latex PVA area futura			L.	05	66.00	330.00	
Thinner 228			GL.	05	14.00	70.00	
Graxit V. Colonial			GL.	03	32.80	98.70	

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) 08/02/00

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
				498.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 498.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – Fone (34) 421-8787 – I.E. 271.981767.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 10 Blocos de 25x5 de 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.201.2000 da AF/Frutal – 01/00 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME».
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
	Prefeitura Pirajuba R$ 498.70	000369

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 EMP

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1967

NÚMERO DO EMPENHO: 688.00

FICHA: 111.9

VALOR R$: 584.87

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: 01/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 584,87 QUINHENTOS OITENTA QUATRO REAIS E OITENTA SETE CENT
AVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA GLOBALIZADA DE ENERGIA ELETRICA CON SUMIDA PELAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS ANEXAS.

30,81

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$: 3.962,01	DESPESA BRUTA: R$ 584,87	EMISSÃO: 05 02 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$: 584,87	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$: 3.377,14	DESPESA LÍQUIDA: R$ 584,87	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.

05/02/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE DEB/CONTA CONTA Nº 397432-6

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 01/03/2000

MG 937 827
IDENTIDADE

ASSINATURA

Companhia Energética de Minas Gerais — Insc. Est. 062.002160.0057

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1968

Nome e Endereço	Número da Conta	Vencimento
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310 21 03 00000	01/03/2000

Fatura	Leitura	Emissão	Apres.	Mês / Ano
245308	10/02	11/02	17/02	FEV/2000

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq	Valor ICMS
18428847000137		3.107,97	18	559,38

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	26.493
IMPORTE KWH	3.354,41
TAXAS	2,58
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	91,01
ACRESCIMO MORATORIO	81,14

SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
FONE:0800310196 LIG. GRATUITA

VALOR A PAGAR
**********3.529,14

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

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) 05 / 02 / 00

Servidor / Funcionário

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
REVISÃO A - 05.96
MULTIFORMAS - LASER CÓD. 47909817

CEMIG

TALÃO CEMIG

Número da Conta	Mês/Ano	C.Fat.	Fatura	Vencimento	Valor a Pagar
85310 21 03 00000	02/00	00	245308	01/03/2000	**********3.529,14

SEM VALOR COMO RECIBO

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO
AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

83630000035-0 29140015824-7 53081373853-7 10210300000-0

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PAGINA DE	PAGINA ATÉ
2	45308	02	00	21	03	1	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00209	00	10/02/2000	05	05	0	21	ABR971043506	1	708	904

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	196	0	196

NOME: PMP - RESIDENCIA — ENDEREÇO: PCA PROF. ANIBAL 144 FD — PIRAJUBA

IMPORTE	35,82	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,43
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	41,33

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	10/02/2000	05	05	0	22	AEU886000435	1	5927	5952

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	25	0	25

NOME: PMP - BANHEIRO PUBLICO — ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL — PIRAJUBA

IMPORTE	9,13	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,18
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	9,81

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/02/2000	05	05	0	23	BKC848000583	40	3857	3886

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1160	0	1160

NOME: PMP-GABINETE DO PREFEITO — ENDEREÇO: PCA PROFESSOR ANIBAL — PIRAJUBA

IMPORTE	212,07	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	5,11
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	225,65

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/02/2000	05	05	0	22	ADL708000256	1	3614	3731

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	117	0	117

NOME: PMP -GINASIO MUNICIPAL — ENDEREÇO: PCA MARIA JORGE MIZIARA — PIRAJUBA

IMPORTE	21,39	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	4,34
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		30,81
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	,81

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PAGINA DE	PAGINA ATÉ
2	45308	02	00	21	03	2	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00803	00	10/02/2000	05	05	0	22	ADK704000201	1	6026	7593

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1567	0	1567

NOME: PMP - TORRE TELEVISAO — ENDEREÇO: R SIDEHAM ROSA MUNIZ — PIRAJUBA

IMPORTE	286,48	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	4,65
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	299,61

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/02/2000	05	05	0	21	ABN935044905	1	575	575

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	0	0	0

NOME: PMP - HORTA COMUNITARIA — ENDEREÇO: R MARCIANO MARTINS 741 — PIRAJUBA

IMPORTE	4,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,08
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	5,07

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	10/02/2000	05	05	1	23	AHP891008843	1	68083	69547

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1464	0	1464

NOME: E M CEL OSCAR CASTRO PMP — ENDEREÇO: PCA MARIA J MIZIARA 365CO — PIRAJUBA

IMPORTE	219,48	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	11,81
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	239,76

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/02/2000	05	05	0	23	AGA704020461	1	3243	3409

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	166	0	166

NOME: PMP - ALMOXARIFADO — ENDEREÇO: PCA TEOFOLO P.CARVALHO.37 — PIRAJUBA

IMPORTE	30,34	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,36
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	35,78

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

002 DM 09/01

4ª CAAM/DAMIDAE
Fls 1969

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	02	00	21	03	4	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	05008	00	10/02/2000	05	05	0	22	AEP925011471	1	11568	11782

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	214	0	214

NOME: PMP - CAMPO FUTEBOL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	39,12	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	5,68
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,63	VALOR TOTAL ➤	52,43

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	05800	00	10/02/2000	05	05	0	22	AFD951011932	1	58825	60201

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	1376	0	1376

NOME: PMP-CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	251,56	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	4,90
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	264,93

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07006	00	10/02/2000	05	05	0	22	AEU936009109	1	36991	37474

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	483	0	483

NOME: PMP - EST RODOVIARIA
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	88,30	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1,90
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	98,67

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/02/2000	05	05	0	21	AB8988064286	1	667	704

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	37	0	37

NOME: PREFEITURA M PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO PIRAJUBA

IMPORTE	6,75	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,10
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,27	VALOR TOTAL ➤	8,12

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
FTSP3S -

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	02	00	21	03	5	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06202	00	10/02/2000	05	05	0	22	AEP925011335	1	13038	13038

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	CONSUMO COBRADO PELA TAXA MINIMA	0	0	0

NOME: PMP-CRECHE COMUNITARIA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO A.BRITO 183 PIRAJUBA

IMPORTE	7,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,14
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	8,13

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08509	00	10/02/2000	05	05	0	21	AAM701048088	1	6099	6294

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	195	0	195

NOME: PMP-ESCOLA SUPLENCIA
ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 242 PIRAJUBA

IMPORTE	35,64	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,52
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	41,24

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/02/2000	05	01	3	40	USM020000000	0	0	0

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
		0	18536	18536

NOME: PMP - ILUMINACAO PUBLICA
ENDEREÇO: PC PROFESSOR ANIBAL 72 PIRAJUBA

IMPORTE	1.916,43	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	38,32
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 1299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	VALOR TOTAL ➤	1.954,75

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO

NOME:
ENDEREÇO:

IMPORTE		ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		JUROS MORATÓRIOS	
SUBVENÇÃO		MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		VALOR TOTAL ➤	

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
FTSP3S -

Rubrica

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1970

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1971

Nº DO EMPENHO 201.00

FICHA: 100.9

VALOR R$ 166.00

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: 890.5
ENDEREÇO: CASANOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - AV.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 260
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.908.557/0001-50

VENCTO: 14/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 166,00 CENTO SESSENTA SEIS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOLVENTE, ESMALTE, PINCEL ROLO, E THINER A SER UTILIZADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 14.170,91	DESPESA BRUTA : R$ 166,00	05 02 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 166,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 14.004,91	DESPESA LÍQUIDA: R$ 166,00	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.

14,02,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561286 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 14,02,00

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 30,03,00

M8803 689
IDENTIDADE

ASSINATURA

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA FIS Nº 000379

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1972

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
V.P		

CNPJ: 02.908.557/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.001938.0021
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Biblioteca Municipal Pirajuba		18428847/001-37	14.02.00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua José Moises Nujara 10			14.02.00
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Pirajuba	426.1033	MG	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Selante			GL	02	12.00	24.00	
esmalte			GL	02	27.50	55.00	
esmalte acrilex			GL	02	32.50	65.00	
Pincel 573				03	4.00	12.00	
rolo 10 cm espuma				02	1.50	3.00	
Thinner 228			Ltr	02	3.50	7.00	

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) 14/02/00

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
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				166.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 10 Blocos de 25x5 de 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.261.2000 da AF/Frutal – 01/00 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
	Prefeitura Pirajuba R$ 166.00	000379

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1973

NÚMERO DO EMPENHO: 252.00

FICHA: 100.9

VALOR R$: 390.00

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: CASANOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 890.5
MUNICÍPIO: AV.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 280
ESTADO FRUTAL MG
C.G.C. / C.P.F.: MG
02.908.557/0001-50

VENCTO: 29/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 390.00 TREZENTOS NOVENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAFITE A SEREM UTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$ 14.004,91	DESPESA BRUTA : R$ 390.00	22 02 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 390.00	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 13.614,91	DESPESA LÍQUIDA: R$ 390.00	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.

29,02,00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561286 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 29,02,00

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 30 03 00

M 8 803 689
IDENTIDADE

ASSINATURA

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA FI Nº 000411

4ª CAAM/DAM/DAE Fls ~1974

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
V.P			02.908.557/0001-50	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.001938.0021	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Pirajuba	18428847/0001.37	29.02.00
ENDEREÇO Pcc. José Moises Miziara 10	BAIRRO/DISTRITO — CEP 38.200.000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX 426.1033 — UF MG — INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
grafite cinza Ultratintas			L.	15	26.00	390.00	
						390.00	

LIQUIDAÇÃO DA DESPES

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) 29/02/00

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 390.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 10 Blocos de 25x5 de 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.261.2000 da AF/Frutal – 01/00 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
	Prefeitura Pirajuba 390,00	000411

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1975

NÚMERO DO EMPENHO 233.00

FICHA: 100.9

VALOR R$ 536.58

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: CASANOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - 890.5
ENDEREÇO: AV.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 260
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.908.557/0001-50

VENCTO: 24/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 536.58 QUINHENTOS TRINTA SEIS REAIS E CINCOENTA OITO CENTA
VOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATEX, ESMALTE, E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$ 13.614,91
VALOR DO EMPENHO R$ 536,58
SALDO DISPONÍVEL R$ 13.078,33

DESPESA BRUTA: R$ 536,58
DESCONTOS: R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 536,58

22 02 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.

24/02/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 561286 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 24/02/00

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 30/03/00

M 8.803.689
IDENTIDADE

ASSINATURA

CENTRAL DAS TINTAS

CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 260 – B. ESTUDANTIL
FONE: (34) 423-5888
CEP 38.200-000 – FRUTAL – MINAS GERAIS

NOTA F Nº 000396

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1976

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
V.P		

CNPJ: 02.908.557/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 271.001938.0021
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Piraju ba		18.288.417/0001-37	24/02/00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça: José Moises Miziara, 10			24/02/00
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pirajuba.	426-1033 / MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Latex PVA. Kentone Areia			LT	02	66.52	133.04	
Esmalte Sintético M.			GL	04	29.50	206.50	
Thinner 206			LT	03	14.00	42.00	
Kentone B.G			LT	02	66.52	133.04	
Tinta Piso Guilhamite				02	11.00	22.00	

LIQUIDAÇÃO DA [illegible]

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(MG) 24 / 02 / 00

[illegible]
Servidor / Funcionário

536.58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				536.58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				536.58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA. – Rua 13 de Maio, 374 – F: (34) 421-8787 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.181/0001-05 – FRUTAL - MG. – 10 Blocos de 25x5 de 000.276 a 000.525 – AIDF 00.002.261.2000 da AF/Frutal – 01/00 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE CASANOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. «ME»
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
	Prefeitura Pirajuba R$ 536.58 Elmar Cortez	000396

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1977

NÚMERO DO EMPENHO: 358.00

FICHA: 111.9

VALOR R$: 307,40

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: 23/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 307,40 TREZENTOS SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE AGUA MES MARC/2000, CONSUMIDA PE LO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

14.99

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$	1.879,02	DESPESA BRUTA : R$ 307,40	10 03 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	307,40	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	1.571,62	DESPESA LÍQUIDA: R$ 307,40	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 BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561289 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 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 E IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 30,03,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

COPASA MG

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

CGC: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.0014

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1978

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 03

NOME DO CLIENTE	LOCALIZADOR DO IMÓVEL					TF	NUMERO DA FATURA
PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA	Localidade	Setor	Rota	Face	Sequência	2	001.00.00203464-4
CGC: 18.428.047/0001-37 Insc. Est.:	315070056	00	00	00	000		NUMERO FATURA ORIGINAL 001.00.00095504-1

ENDEREÇO DO IMÓVEL

PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10 30210-000
CENTRO PIRAJUBA MG

MATRÍCULA 532-1

PROD. ECONOMIAS / CATEGORIAS RES. COM. IND. PÚB.	SITUAÇÃO DO IMÓVEL VOL. FAT. m³	CF	MR	GERÊNCIA / DISTRITO	GRUPO	DATAS LEITURA	DATAS EMISSÃO	MÊS / REF.
A E	0		01	SPOE/DTFL	374	00/00/0000	13/03/2000	03/2000

COD. SERVIÇOS	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DOS LANÇAMENTOS	VALOR
	005 AGUA	900,09
	395 MULTA P/ATRASO	34,75
662.00.00	406 TRANSF.DEBITO	614,64

TPS	PS	Hidrômetro	Leit. Anterior	Leit. Atual	Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
						23/03/2000	**********1.550,28

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) 10 / 03 / 00

servidor / funcionario

EEMEE31032000*****1.550,28R2290650050001410-COF

82690000015-7 58200019100-4 1000203464-4 43150700562-4

(AUTENTIQUE NO VERSO)
VIA CLIENTE

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO MENCIONAR O NUMERO DESTA FATURA.

C-22 1 - 12/98

Matricula do Cliente: 000000053Z1 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100082034644 Referencia: 03/2000 Data Emissao: 13/03/00 Data Vencto: 23/03/00

Mat.Imovel	Nome Cliente Pre-Fatura	Endereco do Imovel								Demanda(A,E)	Vol.Fat.(A,E)	CF
TPS	PS	Hidrometro	Vol.Medido	Leitura(Ant,Atu)	Ocor.	CA	Data/Leit.	Reg. Gr.	Localizador	Sit.	Num.Pre-Fatura	
	Lancamentos(data,codigo,descricao e valor)								Valor Pre-Fatura			
A	01	B50U0731250	0	707	707	1	25/02/2000	SPOE 872	3150700560102431Q0	RAPE	100076596237	
	03/03/2000 395		REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA -						0,29			
		001000406Z3637										
	03/03/2000	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3					14,70		14,99	

000126246Z1 PM PIRAJUBA/ALMOXARIFADO			PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO155							0	0	15	0	2
A	01	B50N0025066	6	282	288	1	25/02/2000	SPOE 872	3150700550102440Z0	RAPE	100076596245	
	03/03/2000 395		REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA -						0,29			
		001000406Z3845										
	03/03/2000	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3					14,70		14,99	

000126246Z4 PM PIRAJUBA/CAMPO			R JORGE ANTONIO BICHUETE 115							0	0	34	0	2
A	01	B99N0142149	34	295	329	1	25/02/2000	SPOE 872	3150700560102510Z0	RAPE	100076596440	
	03/03/2000 395		REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA -						0,99			
		001000406Z4743										
	03/03/2000	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	34,00 m3					43,84		44,77	

000Z4Z33Z6 PM PIRAJUBA/ESCOLA			R REINALDO CABRINI 0							0	0	48	0	2
A	01	B50L0722410	48	671	719	1	25/02/2000	SPOE 872	3150700560102700Z0	RAPE	100076596971	
	03/03/2000 395		REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA -						1,09			
		001000406Z4574										
	03/03/2000	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	48,00 m3					65,86		66,95	

000061255Z5 PM PIRAJUBA/CEMITERIO			R JOSE SOUKEF 0							0	0	15	0	2
A	01	B98L0141907	8	694	702	1	28/02/2000	SPOE 873	3150700560103151Q0	RAPE	100077565408	
	08/03/2000 395		REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA -						0,81			
		001000432764Z4										
	08/03/2000	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3					14,70		15,51	

000148915Z2 PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL			R ANTONIO ALVES DE BRITO 101							0	0	15	0	2
A	01	B99N0006678	8	10	18	1	28/02/2000	SPOE 873	3150700560103470Q0	RAPE	100077576809	
	08/03/2000 395		REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA -						0,29			
		001000432Z2344										
	08/03/2000	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3					14,70		14,99	

000126246Z2 PM PIRAJUBA/G.ESPORTES			R JOSE CANDIDO 41							0	0	41	0	2
A	01	B04N0397672	41	483	524	1	28/02/2000	SPOE 873	3150700560103S1160	RAPE	100077577091	
	08/03/2000 395		REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA -						0,90			
		001000432Z2638										
	08/03/2000	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	41,00 m3					54,85		55,75	

COPASA MG

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100082034644 Referencia: 03/2000 Data Emissao: 13/03/00 Data Vencto: 23/03/00

Mat.Imovel Nome Cliente Pre-Fatura Endereco do Imovel Demanda(A,E) Vol.Fat.(A,E) CF
TPS PS Hidrometro Vol.Medido Leitura(Ant,Atu) Ocor. CA Data/Leit. Reg. Gr. Localizador Sit. Num.Pre-Fatura
Lancamentos(data,codigo,descricao e valor) Valor Pre-Fatura

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 14 0 2
A 01 A98L0090826 14 302 316 1 29/02/2000 SPOE 874 31507005601052402Ø RAPE 100079255139
09/03/2000 395 REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA - 0,40
00100044350585
09/03/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.COMERCIAL 14,00 m3 15,07 15,47
CADA.

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA Ø LG A Ø Ø 15 Ø 2
A 01 B99N0142150 Ø 1 1 1 29/02/2000 SPOE 874 31507005601052704Ø RAPE 100079255295
09/03/2000 395 REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA - Ø,29
00100044350747
09/03/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,99
CADA.

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 LG B Ø Ø 45 Ø 2
A 01 B50N0013819 45 3967 4012 1 29/02/2000 SPOE 874 31507005601052706Ø RAPE 100079255309
09/03/2000 395 REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA - Ø,38
00100044350755
09/03/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 45,00 m3 61,14 61,52
CADA.

CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006124593 PM PIRAJUBA PRACA SUCAM PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIØ JD Ø Ø 100 Ø 2
A 01 E50T0380633 108 4366 4474 1 29/02/2000 SPOE 874 31507005601053712Ø RAPE 100079255597
09/03/2000 395 REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA - 6,70
00100044351042
09/03/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.RESIDENCIAL 51,50 m3 60,39
CADA.
09/03/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 56,50 m3 79,22 146,31
CADA.

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 Ø Ø 110 Ø 2
A 01 R50U0615333 110 3675 3785 1 29/02/2000 SPOE 874 31507005601054002Ø RAPE 100079255694
09/03/2000 395 REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA - Ø,59
00100044351140
09/03/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 110,00 m3 163,35 163,94
CADA.

CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006124682 PM PIRAJUBA SEDE PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIIØ Ø Ø 29 Ø 2
A 01 C50S5066125 29 6257 6286 1 29/02/2000 SPOE 874 31507005601054404Ø RAPE 100079260353
09/03/2000 406 TRANSF.DEBITO 007 024 614,64
09/03/2000 395 REFERENTE AO MES 02/2000 FATURA - 13,61
00100044351298
09/03/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 29,00 m3 36,03 664,28
CADA.

COPASA MG

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 1981

NÚMERO DO EMPENHO 353.00

FICHA: 111.9

VALOR R$ 760.75

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: 03/04/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 760,75 SETECENTOS SESSENTA REAIS E SETENTA CINCO CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MES DE MARCO/2000, CONFORME FATURAS ANEXAS.

153,07

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$	1.571,62	DESPESA BRUTA : R$ 760,75	10 03 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	760,75	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	810,87	DESPESA LÍQUIDA: R$ 760,75	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 BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561290 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 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 30/03/00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1982

CEMIG Insc. Est. 062.002160.0057
Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nome e Endereço	NÚMERO DA CONTA	VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310 21 03 00000	03/04/2000

Fatura	Leitura	Data Emissão	Apres.	Mês / Ano
245308	10/03	13/03	17/03	MAR/2000

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
18428847000137		3.361,73	18	605,05

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	29.039
IMPORTE KWH	3.788,96
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	89,89

LIQUIDAÇÃO DA [illegible]

Declaro para os devidos fins de
FONE:0800 [illegible]
Lei 4320/64 que os materiais/serviços
foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 10/03/00

Servidor / Funcionário

VALOR A PAGAR
**********3.878,85

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
MULTIFORMAS - LASER COD.47906617
REVISÃO A 0397

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
85310 21 03 00000	03/00	00	245308	03/04/2000	**********3.878,85

SEM VALOR COMO RECIBO

83620000038-5 78850015824-1 53081454853-9 10210300000-0

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO
AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

Documento de Crédito - DOC "C" - Recibo

Códigos do Banco Destinatário — Comp. | Banco | Agência: 341 | 3365

Nº conta do favorecido: 2788-1

№ 680869

Valor: = 109.45

Banco destinatário: Itaú SA

Valor por extenso: Cento e nove reais e quarenta cinco centavos.

Agência/Endereço: Bilte -

Favorecido/Endereço: CEMIG -

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 48 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues em perfeitas condições.

Pirajuba (MG) 10 de 03 de 2000

servidor / funcionário

Nº agência remetente: 4885-7

Nº conta do remetente:

Remetente/Endereço/CPF/BG/CGC: 10-03-00 mensc. Pirajuba

Finalidade: Credito em conta

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

A transferência de crédito através do 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 190400**********109 [illegible] 162-230

BEMGE
048-5

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561290	0	109,45=

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVE REAIS,QUARENTA E CINCO CENTAVOS.-:-:-:-:-:-:

a CIA.,ENERGETICA DE MINAS GERAIS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Pirajuba-MG 30 de Março de 199 2000

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

PREF MUN PIRAJUBA FPM
18-428-84770001-37

⑈001106621⑈ 098561290 5⑆ 001006210736⑈

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	03	00	21	03	1	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00209	00	10/03/2000	05	05	0	21	ABR971043505	1	904	904

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	0	0	0

NOME: PMP - RESIDENCIA — ENDEREÇO: PCA PROF. ANIBAL 144 FD PIRAJUBA

IMPORTE	4,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	4,99

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	10/03/2000	05	05	0	22	AEU886000435	1	5952	5963

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	11	0	11

NOME: PMP - BANHEIRO PUBLICO — ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL PIRAJUBA

IMPORTE	9,13	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	9,63

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/03/2000	05	05	0	23	BKC848000583	40	3886	3918

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1280	0	1280

NOME: PMP-GABINETE DO PREFEITO — ENDEREÇO: PCA PROFESSOR ANIBAL PIRAJUBA

IMPORTE	234,01	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	242,48

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/03/2000	05	05	0	22	ADL708000256	1	3731	4522

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	791	0	791

NOME: PMP -GINASIO MUNICIPAL — ENDEREÇO: PCA MARIA JORGE MIZIARA PIRAJUBA

IMPORTE	144,60	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	153,07

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	03	00	21	03	2	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00803	00	10/03/2000	05	05	0	22	ADK704000201	1	7593	9078

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1485	0	1485

NOME: PMP - TORRE TELEVISAD — ENDEREÇO: R SIDEHAM ROSA MUNIZ PIRAJUBA

IMPORTE	271,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	279,96

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/03/2000	05	05	0	21	ABN935044905	1	575	575

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	0	0	0

NOME: PMP - HORTA COMUNITARIA — ENDEREÇO: R MARCIANO MARTINS 741 PIRAJUBA

IMPORTE	4,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	4,99

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	10/03/2000	05	05	1	23	AHP891008843	1	69547	72187

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	2640	0	2640

NOME: E M CEL OSCAR CASTRO PMP — ENDEREÇO: PCA MARIA J MIZIARA 365CO PIRAJUBA

IMPORTE	395,78	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	404,25

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/03/2000	05	05	0	23	AGA704020461	1	3409	3572

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	163	0	163

NOME: PMP - ALMOXARIFADO — ENDEREÇO: PCA.TEOFOLO P.CARVALHO,37 PIRAJUBA

IMPORTE	29,79	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	34,87

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ª CAAM/DAMIDAE
Fls 1984

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PAGINA DE	PAGINA ATÉ
2	45308	03	00	21	03	4	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06008	00	10/03/2000	05	05	0	22	AEP925011471	1	11782	12450

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	668	0	668

NOME: PMF - CAMPO FUTEBOL — ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO — PIRAJUBA

IMPORTE	122,12	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	130,59

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06800	00	10/03/2000	05	05	0	22	AFD951011932	1	60201	61088

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	887	0	887

NOME: PMP-CRECHE MINICIPAL — ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO — PIRAJUBA

IMPORTE	162,15	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	170,62

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07005	00	10/03/2000	05	05	0	22	AEU936009109	1	37474	37926

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	452	0	452

NOME: PMP - EST RODOVIARIA — ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO — PIRAJUBA

IMPORTE	82,63	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	91,10

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/03/2000	05	05	0	21	ABB988064286	1	704	730

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	26	0	26

NOME: PREFEITURA M PIRAJUBA — ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO — PIRAJUBA

IMPORTE	5,47	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	5,97

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PAGINA DE	PAGINA ATÉ
2	45308	03	00	21	03	5	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08202	00	10/03/2000	05	05	0	22	AEP925011335	1	13038	13038

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	CONSUMO COBRADO PELA TAXA MINIMA	0	0	0

NOME: PMP-CRECHE COMUNITARIA — ENDEREÇO: RUA ANTONIO A.BRITO 183 — PIRAJUBA

IMPORTE	7,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	7,99

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08509	00	10/03/2000	05	05	0	21	AAM701048088	1	6294	6402

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	108	0	108

NOME: PMP-ESCOLA SUPLENCIA — ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 242 — PIRAJUBA

IMPORTE	19,74	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	24,82

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/03/2000	06	01	3	40	USM020000000	0	0	0

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
		0	18536	18536

NOME: PMP - ILUMINACAO PUBLICA — ENDEREÇO: PC PROFESSOR ANIBAL 72 — PIRAJUBA

IMPORTE	1.916,43	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	VALOR TOTAL ➤	1.916,43

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO

NOME: — ENDEREÇO:

IMPORTE		ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		JUROS MORATÓRIOS	
SUBVENÇÃO		MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		VALOR TOTAL ➤	

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1985

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 4º CAAM/DAM/DAE Fls 986

NÚMERO DO EMPENHO: 388.00

FICHA: 111.9

VALOR R$: 197,65

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 TELEFONES BRASIL CENTRAL - 163.0
MUNICÍPIO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604
ESTADO: UBERLANDIA MG
C.G.C. / C.P.F.: 25.759.572/0001-80

VENCTO: 28/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 197,65 CENTO NOVENTA SETE REAIS E SESSENTA CINCO CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS 426-1047 E 426-1077, CONFORME FATURAS ANEXAS.

101,35

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$	810,87	DESPESA BRUTA: R$	197,65
VALOR DO EMPENHO R$	197,65	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	613,22	DESPESA LÍQUIDA: R$	197,65

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 BRASIL S/A
Nº CHEQUE 561291 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 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 30/03/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

CONFORME COMPROVANTE ANEXO DESTA NOTA DE EMPENHO

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 920/940 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 014804
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<020400P2>

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261047/1	0001/0002	OUT - 00376	DEZ - 00223	
		NOV - 00691	JAN - 00323	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,73
SERVIÇO MEDIDO	39,33
INTERURBANO	16,12
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	20,13
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1,04

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) 10/03 1997

...servidor(a) funcionário

ATENÇÃO: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, O BLOQUEIO PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS, SERÁ EFETUADO 30 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO. APÓS 60 DIAS, O TELEFONE DEIXA DE FAZER E RECEBER CHAMADAS.

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
15/03/00	28/04/00	NÃO	28/03/00	101,35
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
99,99	24,98			

CTBC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.758.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059.5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60
GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 014804
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000
010100

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINA
6 PRJ 4261047/1	0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,73	25
02	02.00				SERVICO MEDIDO 00453 PULSOS LEIT. 10876		39,33	25
03	01.03				MUL.28/02/00 29/02/00		1,34	
04	01.03				JUR.02/00 PG.29/02/00		0,02	
05	15.02	08h12m28s	5.3	DDD	FRUTAL	12344219021-	0,43	25
06	17.02	20h00m45s	1.2	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,09	25
07	17.02	20h45m47s	1.6	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,12	25
08	17.02	12h09m38s	1.1	DDD	UBERABA	12343187046-	0,23	25
09	18.02	18h59m16s	1.3	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,09	25
10	21.02	12h56m12s	3.2	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,25	25
11	21.02	10h40m04s	4.0	DDD	ITURAMA	12344111414-	1,60	25
12	21.02	10h38m57s	1.0	DDD	ITURAMA	12344111574-	0,39	25
13	21.02	13h03m51s	1.0	DDD	UBERABA	12343223222-	0,20	25
14	21.02	13h23m10s	4.6	DDD	UBERABA	12343223222-	0,91	25
15	21.02	13h44m12s	1.0	DDD	UBERABA	12343223222-	0,20	25
16	22.02	10h40m48s	3.9	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221572-	1,56	25
17	24.02	09h15m26s	2.2	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221135-	0,88	25
18	24.02	10h06m51s	4.6	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,73	25
19	24.02	20h00m29s	3.0	DDD	PLANURA	12344271329-	0,24	25
20	24.02	21h00m10s	9.4	DDD	PLANURA	12344271329-	0,37	25
21	25.02	13h49m34s	2.9	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,24	25
22	28.02	09h39m53s	1.5	DDD	FRUTAL	12344218244-	0,24	25
23	28.02	09h36m18s	1.0	DDD	UBERABA	12343124364-	0,39	25
24	29.02	10h44m16s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,16	25
25	29.02	10h42m14s	1.1	DDD	UBERABA	12343332777-	0,44	25
26	01.03	15h46m52s	1.0	DDD	FRUTAL	12344210026-	0,16	25
27	01.03	15h48m04s	1.0	DDD	FRUTAL	12344210026-	0,16	25
28	01.03	15h51m31s	1.0	DDD	UBERABA	12343122054-	0,39	25
29	01.03	10h20m29s	1.0	DDD	UBERABA	12343137984-	0,39	25
30	02.03	12h41m57s	1.0	DDD	FRUTAL	12344219045-	0,08	25
31	02.03	12h44m17s	1.0	DDD	FRUTAL	12344219061-	0,08	25
32	02.03	12h37m49s	1.0	DDD	FRUTAL	12344219219-	0,08	25
33	02.03	18h45m11s	1.0	DDD	PLANURA	12344271244-	0,08	25
34	02.03	12h48m57s	3.5	DDD	PLANURA	12344271345-	0,28	25
35	02.03	12h53m13s	1.0	DDD	PLANURA	12344272017-	0,08	25
36	03.03	14h46m12s	2.9	DDD	CONCEICAO DAS A	12343211335-	1,16	25
37	03.03	08h50m24s	1.0	DDD	FRUTAL	12344211159-	0,08	25
38	03.03	15h16m57s	1.3	DDD	FRUTAL	12344218726-	0,21	25
39	03.03	14h05m37s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,16	25
40	03.03	10h45m46s	6.7	DDD	UBERLANDIA	12342135158-	2,68	25
41	03.03	13h43m35s	1.5	DDC	UBERABA	12343322061-	0,29	25
42	07.02			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0040.0		16,56	25
43	07.02	16h21m18s	1.0	V2	UBERABA	0349789376	0,88	25
44	07.02	12h54m49s	0.2	V2	UBERLANDIA	3491023437	0,44	25
45	14.02	12h02m50s	0.5	V2	GURINHATA	0349657630	0,45	25
46	28.02	09h33m57s	0.5	V2	UBERABA	0349722077	0,45	25
47	28.02	16h08m35s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,45	25
48	29.02	18h56m03s	0.5	V2	GURINHATA	0349659653	0,45	25
49	02.03	14h44m43s	0.5	V2	UBERABA	0349786292	0,45	25
50	03.00				VAI DE 12 - E O MELHOR PRECO		-0,32	25
					TOTAL A PAGAR R$		101,35	

4º CAAM/DAMIDAE
Fls 1987

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOAO PINHEIRO, 930/940 - UBERLANDIA/MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 014805
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<020400P2>

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES			
6 PRJ 4261077/3	0001/0002	OUT - 00574	DEZ - 00385	NOV - 00840	JAN - 00522

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,73
SERVIÇO MEDIDO	47,59
INTERURBANO	14,02
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	8,49
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1,47

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) 10 / 03 / 00

Servidor Funcionário

ATENÇÃO: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, O BLOQUEIO É PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS, SERÁ FEITO 30 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO. APÓS 60 DIAS, O TELEFONE DEIXA DE FAZER E RECEBER CHAMADAS.

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
15/03/00	28/04/00	NÃO	28/03/00	96,30
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
94,55	23,65			

CTBC TELECOM

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 014805
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

010100

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINA
6 PRJ 4261077/3	0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,73	25
02	02.00				SERVICO MEDIDO 00548 PULSOS LEIT. 10885		47,59	25
03	01.03				MUL.28/02/00 29/02/00		1,73	
04	01.03				JUR.02/00 PG.29/02/00		0,02	
05	14.02	09h01m33s	2.2	DDD	CONCEICAO DAS A	12343211507-	0,88	25
06	14.02	10h10m44s	1.7	DDD	CONCEICAO DAS A	12343211507-	0,67	25
07	15.02	09h52m04s	2.1	DDD	FRUTAL	12344219789-	0,33	25
08	15.02	09h58m56s	1.0	DDD	UBERABA	12343131503-	0,39	25
09	15.02	10h00m38s	1.6	DDD	UBERABA	12343226050-	0,64	25
10	15.02	10h03m07s	1.0	DDD	UBERABA	12343336751-	0,39	25
11	17.02	08h36m01s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221135-	0,20	25
12	17.02	08h35m47s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221154-	0,20	25
13	17.02	08h53m30s	1.0	DDD	UBERABA	12343217711-	0,20	25
14	18.02	10h59m51s	3.9	DDD	UBERABA	12343217711-	1,56	25
15	18.02	10h59m07s	1.0	DDD	UBERABA	12343217771-	0,39	25
16	22.02	13h53m55s	1.0	DDD	CONCEICAO DAS A	12343211177-	0,20	25
17	22.02	13h54m21s	5.7	DDD	UBERABA	12343217711-	1,13	25
18	24.02	13h22m33s	9.6	DDD	UBERABA	12343217711-	1,92	25
19	25.02	16h14m05s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218800-	0,16	25
20	25.02	17h46m19s	4.6	DDD	UBERABA	12343382775-	1,84	25
21	28.02	14h52m00s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221135-	0,39	25
22	28.02	14h52m30s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221135-	0,39	25
23	28.02	13h48m46s	4.8	DDD	UBERABA	12343145055-	0,95	25
24	01.03	17h12m16s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221243-	0,39	25
25	03.03	13h09m37s	2.9	DDD	FRUTAL	12344219000-	0,24	25
26	03.03	09h55m39s	1.4	DDD	UBERABA	12343122400-	0,55	25
27	22.02			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0009.0		3,61	25
28	07.02	13h20m20s	2.2	V2	UBERABA	0349789376	1,95	25
29	29.02	12h25m49s	0.5	V2	UBERABA	0349784899	0,45	25
30	29.02	12h27m07s	2.3	V2	UBERABA	0349784899	2,03	25
31	29.02	09h54m31s	0.5	V2	UBERABA	0349948331	0,45	25
32	03.00				VAI DE 12 - E O MELHOR PRECO		-0,28	25
						TOTAL A PAGAR R$	96,30	

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1988

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1989

ERO DO EMPENHO: 391.00

FICHA: 111.9

VALOR R$: 135,00

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: ARVELLI-COMERCIO D.VENTIL.LTDA-ME] - 996.2
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS 1047
MUNICÍPIO: CATANDUVA
ESTADO: SP
C.G.C. / C.P.F.: 39.049.465/0001-72

VENCTO: 00/00/ 00
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 135,00 CENTO TRINTA CINCO REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NOS VENTILADO
RES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ.
CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$	613,22	DESPESA BRUTA : R$	135,00
VALOR DO EMPENHO R$	135,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	478,22	DESPESA LÍQUIDA: R$	135,00

EMISSÃO: 13/03/2000 (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.

24/03/00 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 067 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 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 28/03/00

13643082
IDENTIDADE

ASSINATURA

ARVELLI - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE VENTILADORES

Arvelli - Comércio de Ventiladores Ltda. - ME
Rua Minas Gerais, 1047 - Centro - Fone: (0175) 22-6375 - 15.800-000 CATANDUVA - SP
Inscr. Municipal: 17.356 - CGC: 39.049.465/0001-72 - Inscr. Est.: 260.044.006.118 ME

2.a VIA **Nota de Prestação de Serviço**

Data da Emissão da Nota: 24/03, 1990 Nº 729

Nome Prefeitura municipal de Pirajuba

Rua Vereador José Mauro Ferreira Barbosa Nº nº 10

Cidade Pirajuba Estado MG.

Inscr. no CGC 18.283.347/0001-37 Inscr Estadual

Quant.	Discriminação	P Unitário	TOTAL
	Serviço efetuado no conserto de Ventiladores		135,00

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) 24/03/90

(Servidor Municipal)

Spósito & Spósito Ltda.-ME age 46118130/0001-61 - Insc. 260016418
Rua Araçatuba, 2031 - Catanduva - 601 a 760x3 - 01/95 - Aut. 830

Total da Nota R$ 135,00

Mão-de-Obra isenta do ICMS de acordo c/ o Dec. 834/69 - Sujeito ao Imp. Municipal

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 EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1991

NÚMERO DO EMPENHO: 79.00

FICHA: 100.9

VALOR R$: 1.320,00

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: OSVALDO EMERENCIANO ALVES ME - 549.0
MUNICÍPIO: RUA EVARISTO LACERDA 45
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG 20.025.524/0001-44

VENCTO: 00/00/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.320,00 (UM MIL E TREZENTOS VINTE REAIS) **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA EM TABUAS RIPAS, CAIBRO, VIGOTAS A SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO DOS MESMOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$: 18.665,73	DESPESA BRUTA: R$ 1.320,00	EMISSÃO: 10/01/2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$: 1.320,00	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$: 17.345,73	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.320,00	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.

27/01/00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2375 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 27/01/00

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 5/04/2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

Osvaldo Emerenciano Alves ME.

FONE: (034) 426-1129

Rua Evaristo Lacerda Nº 45 - Centro - CEP 38.210-000Pirajuba - MG

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

4ª Via Fisco/Remetente

Nº 000.060

CGC 20.025.524/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.225895-0003

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1992

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda à Vista	512	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipal de Pirajuba		18922845-0001-35	27.01.2000
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça José M. Machado Nº 10	Centro		27.01.2000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pirajuba		M.G	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS%
	madeira Serrada em Tabua e Ripão			m³	2,180	250,00	545,00	
	madeira Serrada em caibro Vigatinha e Ripa			m³	2,500	310,00	775,00	
							1.320,00	

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) 27/01/00

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
	ISENTO			1.320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
O Compradora				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 05 Blocos 50x5 de 000.051 a 000.300-AIDF 001135381999 da AFAI Frutal - MG - 10/06/99 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE ***Osvaldo Emerenciano Alves ME.***
OS PRODUTOS CONSTANTES DA ***NOTA FISCAL MODELO 1*** INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL** Nº 000.060

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 EMPE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1993

NÚMERO DO EMPENHO 131.01

FICHA: 100.9

VALOR R$ 219.11

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: SINCO SUP.DE INFORM.COMERCIO LTDA - 550.0
MUNICÍPIO: RUA LAURO BORGES 37 A VENCTO: 07/03/2000
ESTADO UBERABA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG
00.000.000/0000-00

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 219.11 DUZENTOS DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO NRO 131 DE 28.01.00

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06.00 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.107,89	DESPESA BRUTA : R$	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 219,11	DESCONTOS : R$	28/01/2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 219,11	DESPESA LÍQUIDA: R$	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.

08/02/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4330 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 08/02/00

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 18/04/00

M.4.781.935-SSP/MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

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
1994

ERO DO EMPENHO 131.00

FICHA: 100.9

VALOR R$ 438,22

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: SINCO SUP.DE INFORM.COMERCIO LTDA - 550.0
MUNICÍPIO: RUA LAURO BORGES 37 A
ESTADO UBERABA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG
00.000.000/0000-00

VENCTO: 00/00/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 438,22 QUATROCENTOS TRINTA OITO REAIS E VINTE DOIS CENTAVO
S **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES, PASTAS, CLIPS E OUTROS MATERIAIS A SEREM TILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.107,83	DESPESA BRUTA : R$ 438,22	28 01 2000 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 438,22	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 14.669,61	DESPESA LÍQUIDA: R$ 438,22	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.

08,02,00
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 08 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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

TECNICA AUTORIZADA

Business Partner

Novell

EPSON

COMPAQ

tilibra

HELIOS

3M

Verbatim
melhor. O mundo sabe.

HEWLETT PACKARD
Expanding Possibilities

Sinco

E COMERCIO LIMIT Fls 1995

NOTA FISCAL FATURA

011344

ENDEREÇO: PCA STA TEREZINHA, 162/164
MUNICÍPIO: UBERABA UF: MG
FONE: 034 312 7524 FAX: 034 312 3383
CEP: 38065.130

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

C.N.P.J.: 20.598.215/0003.25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.458590.0250

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 15/12/2002

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCANTIL

C.F.O.P.: 512

INSC. EST. SUBST. TRIB.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA M. DE PIRAJUBA

C.N.P.J. / C.P.F.: 18.428.847/0001.37

DATA DA EMISSÃO: 08/02/2000

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE M.MIZIARA SOBRINHO,10

BAIRRO / DISTRITO:

CEP: 38210.000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 08/02/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA

FONE / FAX: 426-1033

U.F.: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 10.26

FATURA

DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR
011344/A	07/03/2000	151,91	011344/B	07/04/2000	151,91			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
007069 ENVELOPE PLAST.P/PASTA CAT. 4 FUROS GROS	00	FL	200,000	0,06	12,00	18
007300 PASTA DOBRADA C/GT IMPERIAL/POLYCART PLA	00	PC	20,000	0,45	9,00	18
007333 PINCEL PILOT COLOR.....	00	PC	4,000	0,68	2,72	18
007400 CLIPS GASFER GALV. N.4/0 (CX C/500GRS)..	00	CX	1,000	3,00	3,00	18
007401 CLIPS GASFER GALV. N.3/0 (CX C/500GRS)..	00	CX	1,000	3,00	3,00	18
007402 CLIPS GASFER GALV. N.2/0 (CX C/500GRS)..	00	CX	1,000	3,00	3,00	18
007466 APAGADOR SIMPLES COM CARPETE.....	00	PC	25,000	0,40	10,00	18
007513 LAPIS DE COR GOLD FISH/THREE STAR 12 COR	00	CX	42,000	1,50	63,00	18
007588 GRAMPO 26/6 APPLE/WM COBREADO (CX/5000)	00	CX	2,000	1,50	3,00	18
007702 ALMOFADA BAYCOLOR N.3 P/CARIMBO.....	00	PC	1,000	1,90	1,90	18
007849 DIARIO CLASSE BIMES.08FLS TILIBRA AZ	00	PC	70,000	0,90	63,00	18
007975 CANETA HIDROGRAFICA NEO PEN GOGANTE C/12	00	EJ	42,000	3,10	130,20	18

CÁLCULO DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
			057.928-0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,82	54,69			303,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				303,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO):

C.N.P.J. / C.P.F.:

ENDEREÇO:

U.F.:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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) 08/02/00

RESERVADO AO FISCO

Servidor / Funcionário

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 062754

RECEBI(EMOS) DE SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LIMITADA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL FATURA Nº 011344

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.285 - QD. 74 - LT. 10 - V. S. - AP. DE GOIANIA - GO - CNPJ 37.655.794/0001-04 - I. EST. 10.270.569-3 - I. MUN. 1.000045-6 - 8.000 X 4 - NUM. 057.001 A 065.000
NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - AIDF P.M. Nº 017474 - 15/12/99 - AIDF Nº 002576361999 - 15/12/99 - AF. IM / UBERABA - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 15/12/2002 - DATA DA IMPRESSÃO 30/12/99

TÉCNICA AUTORIZADA

IBM Business Partner ™

Novell ™

EPSON

COMPAQ

tilibra

HELIOS

3M

Verbatim
melhor. O mundo sabe.

HEWLETT PACKARD
Expanding Possibilities

Sinco

E COMERCIO LIMITA

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1996

NOTA FISCAL FATURA

011305

ENDEREÇO: RUA STA TEREZINHA, 162/164
MUNICÍPIO: UBERABA UF: MG
FONE: 034 312 7524 FAX: 034 312 3383
CEP: 38065.130

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

C.N.P.J. 20.598.215/0003.25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.458590.0250

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 15/12/2002

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCANTIL
C.F.O.P.: 512
INSC. EST. SUBST. TRIB.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA M. DE PIRAJUBA
C.N.P.J. / C.P.F.: 18.428.847/0001.37
DATA DA EMISSÃO: 07/02/2000

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE M.MIZIARA SOBRINHO,10
BAIRRO / DISTRITO:
CEP: 38210.000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 07/02/2000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA
FONE / FAX: 426-1033
U.F.: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 20.07

FATURA

DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR
011305/A	07/03/2000	67,20	011305/B	07/04/2000	67,20			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
006873 BOBINA PARA FAX 216X30 FAXPRINT/IMPERFAX	00	PC	6,000	3,75	22,50	18
006939 BORRACHA CARBEX 40/40 - HELIOS 40/40 BRA	00	PC	200,000	0,10	20,00	18
007237 LIVRO ATA 200 FLS.....	00	PC	2,000	7,10	14,20	18
007395 GRAMPEADOR CARBEX M-527.....	00	PC	1,000	5,70	5,70	18
007654 TINTA GUACHE C/6 CORES FIJ.....	00	CX	21,000	0,96	20,16	18
007722 LAPIS PRETO ELITE N.02.....	00	PC	432,000	0,12	51,84	18

CÁLCULO DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
			057.928-0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,40	24,20			134,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				134,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: (1-EMITENTE) FRETE POR CONTA (2-DESTINATÁRIO) VEÍCULO PLACA UF C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO: MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

Piraju/MG 08 / 02 / 00

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RECEBI(EMOS) DE SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LIMITADA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA Nº 011305

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 062715

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153, KM 1.285, QD. 71 - LT. 10 - V. S. - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.585.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-3 - 1. NUM. 1.000045-8 - 8.000 X 4 - NUM. 057.001 A 065.000
NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - AIDF P.M. Nº 017474 - 15/12/99 - AIDF Nº 0225736/1999 - 15/12/99 - AF III / UBERABA - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 15/12/2002 - DATA DA IMPRESSÃO 30/12/99
NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - AIDF P.M. Nº 017474 - 15/12/99 - AIDF Nº 0225736/1999 - 15/12/99 - AF III / UBERABA - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 15/12/2002 - DATA DA IMPRESSÃO 30/12/99

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1997

NÚMERO DO EMPENHO 131.02

FICHA: 100.9

VALOR R$ 219.11

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: SINCO SUP.DE INFORM.COMERCIO LTDA - 550.0
MUNICÍPIO: RUA LAURO BORGES 37 A VENCTO: 07/04/2000
ESTADO UBERABA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG
00.000.000/0000-00

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 219.11 DUZENTOS DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO NRO 131 DE 28.01.00

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06.00 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 15.107,83

VALOR DO EMPENHO
R$ 219,11

SALDO DISPONÍVEL
R$

DESPESA BRUTA : R$

DESCONTOS : R$

DESPESA LÍQUIDA: R$

EMISSÃO
28/01/2000
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.

08/02/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 013 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 08/02/00

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 25/04/00

M-4 781.935
IDENTIDADE

ASSINATURA

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE — NÚMERO DO EMPENHO 131.00
Fls 1998

FICHA: 100.9

VALOR R$ 438.22

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: SINCO SUP.DE INFORM.COMERCIO LTDA - 550.0
RUA LAURO BORGES 37 A
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO: 00/00/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 438.22 QUATROCENTOS TRINTA OITO REAIS E VINTE DOIS CENTAVO
S **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES, PASTAS, CLIPS E OUTROS MATERIAIS A SEREM TILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.107,83
VALOR DO EMPENHO R$ 438,22
SALDO DISPONÍVEL R$ 14.669,61

DESPESA BRUTA : R$ 438,22
DESCONTOS : R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 438,22

28 01 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.

02/02/00
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 02/02/00

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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IBM Business Partner
Novell
EPSON
COMPAQ
tilibra
HELIOS
3M
Verbatim
melhor. O mundo sabe.
HEWLETT PACKARD
Expanding Possibilities

Sinco

E COMERCIO LIM Fls 1999

ENDEREÇO: PCA STA TEREZINHA, 162/108
MUNICÍPIO: UBERABA UF: MG
FONE: 034 312 7524 FAX: 034 312 3383
CEP: 38065-120

NOTA FISCAL FATURA

Nº 011344

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3ª VIA FISCO

C.N.P.J. 20.598.215/0002-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.458590.0250

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 15/12/2002

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDA MERCANTIL	512	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA M. DE PIRAJUBA		18.428.047/0001-37	08/02/2000
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA JOSE M MIZIARA SOBRINHO,10		38210-000	08/02/2000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA	426-1033	MG	10:26

FATURA

DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR
011344/A	07/03/2000	151,91	011344/B	07/04/2000	151,91			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
007069 ENVELOPE PLAST.P/PASTA CAT. 4 FUROS GROS	00	FL	200,000	0,06	12,00	18
007300 PASTA DOBRADA C/GT IMPERIAL/POLYCART PLA	00	PC	20,000	0,45	9,00	18
007333 PINCEL PILOT COLOR	00	PC	4,000	0,68	2,72	18
007400 CLIPS GASPER GALV. N.4/0 (CX C/500GRS)	00	CX	1,000	3,00	3,00	18
007401 CLIPS GASPER GALV. N.3/0 (CX C/500GRS)	00	CX	1,000	3,00	3,00	18
007402 CLIPS GASPER GALV. N.2/0 (CX C/500GRS)	00	CX	1,000	3,00	3,00	18
007456 APAGADOR SIMPLES COM CARPETE	00	CX	1,000	3,00	3,00	18
007513 LAPIS DE COR GOLD FISH/THREE STAR 12 COR	00	PC	25,000	0,40	10,00	18
007588 GRAMPO 26/6 APPLE/MM COBREADO (CX/5000)	00	CX	42,000	1,50	63,00	18
007702 ALMOFADA BAYCOLOR N.3 P/CARIMBO	00	CX	2,000	1,50	3,00	18
007849 DIARIO CLASSE BIMES.06FLS TILIBRA AZ	00	PC	1,000	1,70	1,70	18
007975 CANETA HIDROGRAFICA NEO PEN GOGANTE C/12	00	PC	70,000	0,90	63,00	18
	00	EJ	42,000	3,10	130,20	18

CÁLCULO DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
			057.928-0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,82	54,69			303,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				303,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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) 08 / 02 / 00

Servidor / Funcionário

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 062754

RECEBI(EMOS) DE SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO LIMITADA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA Nº 011344

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.295 - QD. 74 - LT. 10 - V. S. - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1.030045-6 - 8.000 X 4 - NUM. 057.001 A 065.000
NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - AIDF Nº 017474 - 15/12/99 - AIDF Nº 062757 A 063064 - 16/12/99 - 3ª VIA FISCO

TÉCNICA AUTORIZADA

Business Partner ™

Novell ™

EPSON

COMPAQ

tilibra

HELIOS

3M

Verbatim
É melhor. O mundo sabe.

HEWLETT PACKARD
Expanding Possibilities

Sinco

SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E COMERCIO LIMITADA.

ENDEREÇO: RUA STA TEREZINHA, 162/164
MUNICÍPIO: UBERABA UF: MG
FONE: 034 312 7524 FAX: 034 312 3383
CEP: 38065.130

NOTA FISCAL FATURA

011305

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

3ª VIA FISCO

C.N.P.J.: 20.598.215/0003.25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.458596.0250

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 15/12/2002

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDA MERCANTIL	512	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA M. DE PIRAJUBA	18.428.847/0001.37	07/02/2000

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRAÇA JOSE M.MIZIARA SOBRINHO,10		38210.000	07/02/2000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA	426-1033	MG		20:07

FATURA

DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR
011305/A	07/03/2000	67,20	011305/B	07/04/2000	67,20			

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
006873 BOBINA PARA FAX 216X30 FAXPRINT/INPERFAX	00	PC	6,000	3,75	22,50	17
006939 BORRACHA CARBEX 40/40 - HELIOS 40/40 BRA	00	PC	200,000	0,10	20,00	17
007237 LIVRO ATA 200 FLS	00	PC	2,000	7,10	14,20	17
007395 GRAMPEADOR CARBEX N-527	00	PC	1,000	5,70	5,70	17
007654 TINTA GUACHE C/6 CORES FIJ	00	CX	21,000	0,96	20,16	17
007722 LAPIS PRETO ELITE N.02	00	PC	432,000	0,12	51,84	17

CÁLCULO DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
			057.920-0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,40	24,20			134,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				134,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	C.N.P.J. / C.P.F.
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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) 08/02/00

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 062715

RECEBI(EMOS) DE SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E COMERCIO LIMITADA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA Nº

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.265 - QD. 74 - LT. 10 - V. S. - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-5 - I. MUN. 1.000945-6 - 8.000 X 4 - NUM. 057.001 a 065.000
NOTA FISCAL FATURA 1ª VIA - 4ª VIA - 5ª VIA - 6ª VIA - 7ª VIA - 8ª VIA - 9ª VIA - 10ª VIA - 11ª VIA - 12ª VIA - 13ª VIA - 14ª VIA - 15ª VIA - 16ª VIA -

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

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 2000

NÚMERO DO EMPENHO 295.00

FICHA: 100.9

VALOR R$ 98.20

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:
ENDEREÇO: SINCO SUP.DE INFORM.COMERCIO LTDA - 550.0
MUNICÍPIO: RUA LAURO BORGES 37 A
ESTADO: UBERABA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG 00.000.000/0000-00

VENCTO: 29/03/2000
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 98.20 NOVENTA OITO REAIS E VINTE CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA, CARTOLINA, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	007 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	FUNC.PARTE ADMINISTR.DO SETOR

SALDO ANTERIOR R$ 8.501.13	DESPESA BRUTA: R$ 98.20	EMISSÃO 28/02/2000 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 98.20	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 8.402.93	DESPESA LÍQUIDA: R$ 98.20	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.

01/03/00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4330 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 01/03/00

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

M-4.781.935-SSP/MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

IBM Business Partner
Novell
EPSON
COMPAQ
tilibra
HELIOS
3M
Verbatim melhor. O mundo sabe.
HEWLETT PACKARD Expanding Possibilities

Sinco

E COMERCIO LIMITADA

ENDEREÇO: PCA STA TEREZINHA, 362/164
MUNICÍPIO: UBERABA
FONE: 0XX34 312 7524 FAX: 0XX34 312 3503
CEP: 38065.130

1ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2001

NOTA FISCAL FATURA Nº 011906

SAÍDA ☐ ENTRADA

3ª VIA FISCO

C.N.P.J. 20.598.215/0005-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.450599.0030

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 15/12/2002

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCANTIL | C.F.O.P. 512 | INSC. EST. SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA M. DE PIRAJUBA | C.N.P.J./C.P.F. 18.428.897/0001-37 | DATA DA EMISSÃO 07/03/2003

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE M.MIZIARA SOBRINHO,10 | BAIRRO / DISTRITO | CEP 38810.000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2003

MUNICÍPIO: PIRAJUBA | FONE / FAX: 426-1033 | U.F. MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 15:11

FATURA

DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR
011906/A	29/03/2003	98,20						

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
007021 COLA BRANCA 40GRS	00	PC	12,000	0,25	3,00	18
007202 CARTOLINA 60 KG 50X66	00	FL	20,000	0,20	4,00	18
007281 PAPEL STENCIL PELIKAN U-20 P/DUPLIC; ALC	00	FL	300,000	0,25	75,00	18
007466 APAGADOR SIMPLES COM CARPETE	00	PC	3,000	0,40	1,20	18
007580 FITA CREPE ADERE 19X50	00	RL	10,000	1,58	15,80	18

CÁLCULO DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR ISS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
			057.928-9	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,20	17,68			98,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				98,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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) 21/03/03

Servidor / Funcionário

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 063314

RECEBI(EMOS) DE SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E COMERCIO LIMITADA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Alexandra Lopes Pereira

NOTA FISCAL FATURA Nº 011906

FORMULÁRIOS PILOTO LTDA. - ROD. BR-153 - KM 1.265 - QD. 74 - LT. 16 - V.S. - AP. DE GOIÂNIA - GO - CNPJ 37.655.784/0001-04 - I. EST. 10.270.589-6 - 1. MUN. 1.000/5-15-6 - 8.000 X 4 - NUM. 057.001 A 065.000
NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - AIDF P.M. (Nº 017475 - 15/12/99 - AIDF Nº 0023706/1999 - 15/12/99 - AF 81 / UBERABA - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 15/12/2002 - DATA DA IMPRESSÃO 30/12/99

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

REQUISIÇÃO

NOTA DE EMPEN

NÚMERO DO EMPENHO
4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2002
VALOR R$ 458-000

Ficha: 109.6
Data: 24/03/2000

500,00

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: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 500,00 (QUINHENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME INSS 12400432262 E REQUISICAO ANEXA

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS
ELEMENTO:	3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 5.300,00	DESPESA BRUTA : R$ 500,00	EMISSÃO DATA / /
VALOR DO EMPENHO R$ 500,00	DESCONTOS : R$ 0,00	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.800,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 500,00	

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.

24/03/00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 000063 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 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 11/04/2000

M-4.902.518 SSP-MG
IDENTIDADE

Edmar Cotagem
ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2003

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 500,00

(Quinhentos 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

Nº DO EMPENHO
4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2004 473-000
VALOR R$

Ficha: 111.9
Data: 24/03/2000

13,87

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 B.TELECOMUNICACOES-EMBRATEL - 979.7
ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO 1000
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 33.530.486/0138-83

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 13,87 (TREZE REAIS E OITENTA SETE CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO NR.4261047, DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME FATURAS E REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	398,22	DESPESA BRUTA: R$	13,87
VALOR DO EMPENHO R$	13,87	DESCONTOS: R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	384,35	DESPESA LÍQUIDA: R$	13,87

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 BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4306 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 24,03,00

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

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

Empresa Brasileira de Telecomuni
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Embratel
Você chega mais perto Via Embratel

Caixa Postal No 2586 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20179-900

Data de Vencimento	Valor da Fatura
06/04/2000	R$ 13,87

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 00
www.embratel.com.br

CPF:

00721777

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
PC MARIA JORGE MIZIARA -

38210-000 PIRAJUBA MG

Telefone: 34 4261047 Classe: R
Cód. Cliente: 20265411
Período de prestação: 18/02/2000 a 17/03/2000
Data de emissão: 21/03/2000
Nº da Fatura: 00146237496
Nº do Demonstrativo: 001449418
Cód. Débito Automático: 20265411-7

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) 24/03/00

Servidor / Funcionário

Resumo da Fatura

Telefone: 34 4261047

Data de Vencimento: 06/04/2000

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R$	9,90
Valor Total de ICMS:	R$	3,47
Valor Total de ISS:	R$	0,00
PIS + COFINS:	R$	0,50
Valor Total da Fatura:	**R$**	**13,87**

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)
		Fixo / Fixo						
1		FRUTAL, MG	34 4217114	18/01/2000	14:51:14	00:08:30	Diferenciada	0,97
2		UBERABA, MG	34 3187046	24/01/2000	13:28:00	00:02:30	Normal	0,36
3		ITUIUTABA, MG	34 2691166	24/01/2000	13:30:55	00:01:12	Normal	0,17
4		ITUIUTABA, MG	34 2691166	24/01/2000	13:34:05	00:00:24	Normal	0,14
5		BARRETOS, SP	17 3221834	28/01/2000	12:04:58	00:02:36	Normal	0,25
6		BARRETOS, SP	17 3221834	01/02/2000	12:03:12	00:00:36	Normal	0,09
7		SANTA BARBARA D OESTE, SP	19 4632449	01/02/2000	18:47:00	00:00:12	Normal	0,19
8		SANTA BARBARA D OESTE, SP	19 4632440	01/02/2000	18:48:40	00:08:06	Normal	1,54
9		SAO CARLOS, SP	16 2721512	02/02/2000	09:10:32	00:00:48	Diferenciada	0,28
10		SAO CARLOS, SP	16 2740721	03/02/2000	10:12:37	00:07:12	Diferenciada	2,05
11		FRUTAL, MG	34 4219294	04/02/2000	10:15:13	00:01:24	Diferenciada	0,16
12		FRUTAL, MG	34 4213564	07/02/2000	16:48:46	00:00:54	Diferenciada	0,11
13		FRUTAL, MG	34 4214650	10/02/2000	13:37:16	00:02:06	Normal	0,12
14		SAO PAULO, SP	11 8640111	14/02/2000	14:23:11	00:01:30	Diferenciada	0,57
15		UBERABA, MG	34 3217711	17/02/2000	08:56:19	00:01:06	Normal	0,16
16		CAMPO FLORIDO, MG	34 3221135	22/02/2000	15:14:03	00:01:18	Diferenciada	0,37
17		CAMPO FLORIDO, MG	34 3221135	25/02/2000	15:03:13	00:01:06	Diferenciada	0,31
18		CAMPINAS, SP	19 2783614	02/03/2000	21:15:33	00:06:48	Reduzida	0,65
19		JARDINOPOLIS, SP	16 6634699	03/03/2000	07:29:58	00:07:42	Normal	1,10
20		FRUTAL, MG	34 4214555	17/03/2000	13:19:29	00:00:18	Normal	0,06
21		FRUTAL, MG	34 4218275	17/03/2000	13:20:28	00:00:48	Normal	0,06

Subtotal: 9,71

ICMS: 3,40 PIS + COFINS: 0,49 Valor Total: 13,60

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Débito(s) anterior(es): (Pagamento efetuado. Obrigado) R$ 0,00

18042000********13,87R2290650780005522ENBR4

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS.

Destaque aqui

Embratel
Você chega mais perto Via Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunic
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 00
www.embratel.com.br

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO

Telefone: **34 4261047** Classe: **R**
Cód. Cliente: **20265411**
Nº da Fatura: **00146237496**

DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora início	Duração	Tarifa	Valor (R$)
		Fixo / Fixo						
1		TELEFONE PUBLICO	17 0000001	13/03/2000	14:10:41	00:00:42	Diferenciada	0,19

Subtotal: 0,19

ICMS: 0,07 PIS + COFINS: 0,01 Valor Total: 0,27

0302291100

Empresa Brasileira de Telecomun

Demonstrativo de Prestação de Serviços

Embratel
Você chega mais perto Via Embratel.

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Via única	Valor do Demonstrativo
001/0001	**R$ 13,87**

CPF:

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 00
www.embratel.com.br

Telefone: **34 4261047** Classe: **R**
Cód. Cliente: **20265411**
Período de prestação: **18/02/2000** a **17/03/2000**
Data de emissão: **21/03/2000**
Nº da Fatura: **00146237496**

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
PC MARIA JORGE MIZIARA -

38210-000 **PIRAJUBA MG**

Número **001449418** Série **B** Sub- Série

Resumo dos Serviços

DDD	R$	13,60
DDD a Cobrar	R$	0,27

Total dos Serviços: R$ 13,87

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 13,87	**25%**	**R$ 3,47**

0303301100

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 EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2008

NÚMERO DO EMPENHO
4DB-000

Ficha: 111.9
Data: 24/03/2000

VALOR R$
330,00

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: 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$

R$: 330,00 (TREZENTOS TRINTA REAIS **********

****

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE AGUA MES ABRIL/2000, DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

14,99

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 384,35	DESPESA BRUTA: R$ 330,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 330,00	DESCONTOS: R$ 0,00	DATA / /
SALDO DISPONÍVEL R$ 54,35	DESPESA LÍQUIDA: R$ 330,00	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.

24,03,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4307 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 24,03,00

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

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL - IDENTIDADE - PIRAJUBA - MG

NOTA DE EMPENHO CONFERE COM A NOTA FISCAL APRESENTADA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2009

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
PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA C.G.C. 18.429.847/0001-37	00000005321	Localidade Setor Rota Face Seq. 315070056 00 00 00 000

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
PR JOSE HOYSES HIZIARA SOBRINHO CENTRO	10 PIRAJUBA	MG	2	001.00.11623463-2

Prod. Economias/Categorias res. com. ind. pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas Leitura Emissão Próx. Leitura	Mês/Ref.
A E	N		SPOE/DTFL	374	00 00 0000 07/04/2000 00	04/2000

Volumes Faturados Mês/Ano Volume-m3 CF Período	Código e Descrição de Lançamentos	Valor
04/2000	005 AGUA	1248,89
03/2000	395 ATRASO PAGTO	30,23
02/2000	406 TRANSF.PARCELAM	614,64
01/2000		
12/1999		
11/1999		

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
						17/04/2000	********R$1.893,76

VIDE MENSAGEM DE CONSUMO ELEVADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO

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

"DEBITO AUTOMATICO,O JEITO MAIS FÁCIL DE VOCE PAGAR SUA CONTA.VOCE NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILAS.SOLICITE NO SEU BANCO"

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

82650000018-5 93760019100-4 10011623463-2 315070056362-8

UTILIDADE 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) 17/05/00

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100116234632 Referencia: 04/2000 Data Emissao: 07/04/00 Data Vencto: 17/04/00

Mat.Imovel Nome Cliente Pre-Fatura Endereco do Imovel Demanda(A,E) Vol.Fat.(A,E) CF
TPS PS Hidrometro Vol.Medido Leitura(Ant,Atu) Ocor. CA Data/Leit. Reg. Gr. Localizador Sit. Num.Pre-Fatura
Lancamentos(data,codigo,descricao e valor) Valor Pre-Fatura

04/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 0,29
00100076596245
04/04/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,99
CADA.

00012624624 PM PIRAJUBA/CAMPO R JORGE ANTONIO BICHUETE 115 0 0 29 0 2
A 01 B99NO142149 29 329 358 1 27/03/2000 SPOE 872 31507005601025106O RAPE 100111761201
04/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 0,87
00100076596440
04/04/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 29,00 m3 36,03 36,90
CADA.

00024423378 PM PIRAJUBA/ESCOLA R REINALDO CABRINI 0 0 0 44 0 2
A 01 B50L0722410 44 719 763 1 27/03/2000 SPOE 872 31507005601027802O RAPE 100111761731
04/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 1,31
00100076596971
04/04/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 44,00 m3 59,57 60,88
CADA.

00006125565 PM PIRAJUBA/CEMITERIO R JOSE SOUKEF 0 0 0 15 0 2
A 01 B98L0141907 8 702 710 1 29/03/2000 SPOE 873 31507005601031510O RAPE 100113341284
05/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 0,29
00100077565408
05/04/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,99
CADA.

00014891522 PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL R ANTONIO ALVES DE BRITO 101 0 0 22 0 2
A 01 B99NO008678 22 18 40 1 29/03/2000 SPOE 873 31507005601034704O RAPE 100113360190
05/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 0,29
00100077576809
05/04/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 22,00 m3 25,36 25,65
CADA.

00012624632 PM PIRAJUBA/G.ESPORTES R JOSE CANDIDO 41 0 0 245 0 2
A 01 B84NO397872 245 524 769 1 29/03/2000 SPOE 873 31507005601035116O RAPE 100113360483
05/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 1,09
00100077577091
05/04/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 245,00 m3 375,64 376,73
CADA.
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 10 0 2
A 01 A98L0090826 6 316 322 1 29/03/2000 SPOE 874 31507005601052402O RAPE 100115042187
06/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 0,30
00100079255139
06/04/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.COMERCIAL 10,00 m3 9,82 10,12
CADA.

4ªCAAMIDAMIDAE
Fls. 2010

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100116234632 Referencia: 04/2000 Data Emissao: 07/04/00 Data Vencto: 17/04/00

Mat.Imovel Nome Cliente Pre-Fatura Endereco do Imovel Demanda(A,E) Vol.Fat.(A,E) CF
TPS PS Hidrometro Vol.Medido Leitura(Ant,Atu) Ocor. CA Data/Leit. Reg. Gr. Localizador Sit. Num.Pre-Fatura
Lancamentos(data,codigo,descricao e valor) Valor Pre-Fatura

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 0 LG A 0 0 15 0 4
A 01 B99N0142150 1 1 2 5 29/03/2000 SPOE 874 3150700560105270 40 RAPE 100115042349
06/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 0,29
00100079255295
06/04/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,99

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 LG B 0 0 81 0 4
A 01 B50N0013819 81 4012 4093 5 29/03/2000 SPOE 874 3150700560105270 60 RAPE 100115042357
06/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 1,22
00100079255309
06/04/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 81,00 m3 117,75 118,97
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006124593 PM PIRAJUBA PRACA SUCAM PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD 0 0 98 0 2
A 01 E50T0380633 98 4474 4572 1 29/03/2000 SPOE 874 3150700560105371 20 RAPE 100115042641
06/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 2,79
00100079255597
06/04/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 46,50 m3 50,89
06/04/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 51,50 m3 71,36 125,04

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 0 0 90 0 2
A 01 R50U0615333 90 3785 3875 1 29/03/2000 SPOE 874 3150700560105400 20 RAPE 100115042748
06/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 3,26
00100079255694
06/04/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 90,00 m3 131,90 135,16

00006124682 PM PIRAJUBA SEDE PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI10 0 0 17 0 2
A 01 C50S5066125 17 6286 6303 1 29/03/2000 SPOE 874 3150700560105440 40 RAPE 100115053405
06/04/2000 406 TRANSF.PARCELAM 008 024 614,64
06/04/2000 395 REFERENTE AO MES 03/2000 FATURA - 13,01
00100079260353
06/04/2000 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 17,00 m3 17,75 645,40

RESUMO	IMOVEIS	VALOR TOTAL	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	VALOR DIVERSOS	VOLUME FATURADO AGUA	VOLUME FATURADO ESGOTO	VOLUME MEDIDO AGUA	VOLUME MEDIDO ESGOTO
	18	1.893,76	1.248,89	0,00	644,87	929	0	845	0

CAAMIDAMIDAE
Fls 2011

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2012

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO: 545-000

Ficha: 89.3
Data: 31/03/2000

VALOR R$: 8.271,96

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
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 8.271,96 (OITO MIL E DUZENTOS SETENTA UM REAIS E NOVENTA SEIS CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE MARC/2000, DO SETOR DE EDUCACAO.

5.969,27

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3111 - PESSOAL CIVIL
ELEMENTO:	3111.01 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 10.243,77	DESPESA BRUTA: R$ 8.271,96	EMISSÃO DATA ___/___/___
VALOR DO EMPENHO R$ 8.271,96	DESCONTOS: R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 1.971,81	DESPESA LÍQUIDA: R$ 8.271,96	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 Varios CONTA Nº 00488-7

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 11/04/00

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

CÓPIA DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

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: 212 - ALESSANDRA RODRIGUES BARBOSA	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I					PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:		174,46
001	SALARIO BASE	30,00	174,46	178	INSS	8,00	13,96	260	TOTAL VENCIM/TO	174,46
								262	TOTAL DESCONTOS	13,96
								264	TOTAL LIQUIDO	160,50
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
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	DGV.SEGUROS		9,64	260	TOTAL VENCIM/TO	232,61
062	FERIAS 1/3 C.F.	10,00	58,15	178	INSS	8,00	13,96	262	TOTAL DESCONTOS	23,60
								264	TOTAL LIQUIDO	209,01
								265	BASE IRF SALAR	174,46
								268	BASE INSS	174,46
								270	BASE FGTS	174,46
								271	VALOR FGTS	13,96
FUNC: 150 - ANOEL JOSE DA SILVA	CARGO: 47 - VIGIA					PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:		140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	164	DGV.SEGUROS		5,19	260	TOTAL VENCIM/TO	302,26
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	178	INSS	8,00	24,18	262	TOTAL DESCONTOS	29,37
								264	TOTAL LIQUIDO	272,89
								265	BASE IRF SALAR	302,26
								268	BASE INSS	302,26
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	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

5.969,27

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2014

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	CARGO:	24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR	PADRAO:002/I		HR.SEM:44	SL.BASE:			168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	OGV.SEGUROS		9,64	260	TOTAL VENCIM/TO	294,65
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262	TOTAL DESCONTOS	20,86
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25					264	TOTAL LIQUIDO	273,79
								265	BASE IRF SALAR	280,61
								268	BASE INSS	280,61
FUNC:	14 - DIVINA APARECIDA SANTANA	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:	36 - EVA DOS REIS ALVES	CARGO:	67 - PROFESSOR(A) III	PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:			3,90
001	SALARIO BASE	54,00	210,60	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	8,42	260	TOTAL VENCIM/TO	224,64
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	8,42
								264	TOTAL LIQUIDO	216,22
								265	BASE IRF SALAR	210,60
								268	BASE INSS	210,60
FUNC:	301 - GILDA ROZAINE N CABRINI	CARGO:	44 - DIRETORA ESC.MUNICIP	PADRAO:025/IV		HR.SEM:44	SL.BASE:			947,70
007	CARGO COMISSAD	30,00	947,70	178	INSS	11,00	104,25	260	TOTAL VENCIM/TO	961,74
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					262	TOTAL DESCONTOS	104,25
								264	TOTAL LIQUIDO	857,49
								265	BASE IRF SALAR	947,70
								268	BASE INSS	947,70
FUNC:	46 - IONESIA AP BORGES ALVES	CARGO:	67 - PROFESSOR(A) III	PADRAO:019/I		HR.SEM:20	SL.BASE:			3,90
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:	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	178	INSS	8,00	11,22	260	TOTAL VENCIM/TO	140,30
								262	TOTAL DESCONTOS	11,22
								264	TOTAL LIQUIDO	129,08
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
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				

S 769,27

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2015

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: 51 - JEANE BORGES CASTRO		(CONTINUACAO....)					
						262 TOTAL DESCONTOS	6,97
						264 TOTAL LIQUIDO	167,49
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
FUNC: 257 - LEILA MARIA MORAIS		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	178 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	129,08
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 306 - LENY AP COELHO SILVERIO		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	23,00	89,70	178 INSS	8,00	7,18	260 TOTAL VENCIM/TO	89,70
						262 TOTAL DESCONTOS	7,18
						264 TOTAL LIQUIDO	82,52
						265 BASE IRF SALAR	89,70
						268 BASE INSS	89,70
						270 BASE FGTS	89,70
						271 VALOR FGTS	7,18
FUNC: 205 - MARIA ELIETE DE LIMA ALVES		CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I		PADRAO:003/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	8,00	13,96	260 TOTAL VENCIM/TO	182,71
046 SAL.FAMILIA CLT	1,00	8,25				262 TOTAL DESCONTOS	13,96
						264 TOTAL LIQUIDO	168,75
						265 BASE IRF SALAR	174,46
						268 BASE INSS	174,46
						270 BASE FGTS	174,46
						271 VALOR FGTS	13,96
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	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: 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	178 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	143,12
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS	CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP	PADRAO:025/IV				HR.SEN:44 SL.BASE:	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIN/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: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS	PADRAO:001/I				HR.SEN:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 DBV.SEGUROS		9,64	260 TOTAL VENCIN/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06	178 INSS	8,00	13,47	262 TOTAL DESCONTOS	23,11
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	159,29
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 206 - NEIRE APARECIDA B SANTOS	CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III	PADRAO:019/I				HR.SEN:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	94,00	366,60	178 INSS	9,00	32,99	260 TOTAL VENCIN/TO	374,85
041 SAL.FAMILIA VLR		8,25				262 TOTAL DESCONTOS	32,99
						264 TOTAL LIQUIDO	341,86
						265 BASE IRF SALAR	366,60
						268 BASE INSS	366,60
						270 BASE FGTS	366,60
						271 VALOR FGTS	29,33
FUNC: 282 - MONALISA CASTANHEIRA BORGES	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I	PADRAO:003/I				HR.SEN:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	8,00	13,96	260 TOTAL VENCIN/TO	190,96
046 SAL.FAMILIA CLT	2,00	16,50				262 TOTAL DESCONTOS	13,96
						264 TOTAL LIQUIDO	177,00
						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.SEN:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	59,00	230,10	178 INSS	8,00	18,41	260 TOTAL VENCIN/TO	384,85
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75				262 TOTAL DESCONTOS	18,41
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	130,00				264 TOTAL LIQUIDO	366,44
						265 BASE IRF SALAR	230,10
						268 BASE INSS	230,10
						270 BASE FGTS	230,10
						271 VALOR FGTS	18,41
FUNC: 154 - NEIDE NUNES BORGES	CARGO: 66 - PROFESSOR(A) I	PADRAO:003/I				HR.SEN:20 SL.BASE:	174,46
001 SALARIO BASE	30,00	174,46	178 INSS	8,00	13,96	260 TOTAL VENCIN/TO	232,61
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	58,15				262 TOTAL DESCONTOS	13,96
						264 TOTAL LIQUIDO	218,65

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2017

********** 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: 154 - NEIDE NUNES BORGES			(CONTINUACAO...)				
						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 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	129,08
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
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					
046 SAL.FAMILIA CLT	3,00	24,75					
						260 TOTAL VENCIM/TO	184,65
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	184,65
						265 BASE IRF SALAR	159,90
						268 BASE INSS	159,90
FUNC: 89 - RONILDA 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 DGV.SEGUROS		14,46	260 TOTAL VENCIM/TO	175,39
015 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	21,19
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	154,19
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
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: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA		CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III		PADRAO:019/I		HR.SEM:20 SL.BASE:	3,90
001 SALARIO BASE	66,00	257,40	178 INSS	8,00	20,59	260 TOTAL VENCIM/TO	257,40
						262 TOTAL DESCONTOS	20,59
						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: 304 - SILCI NASCIMENTO ROCHA (CONTINUACAO...)

						265 BASE IRF SALAR	257,40
						268 BASE INSS	257,40
						270 BASE FGTS	257,40
						271 VALOR FGTS	20,59

FUNC: 300 - 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	8,00	5,62	260 TOTAL VENCIM/TO	70,20
						262 TOTAL DESCONTOS	5,62
						264 TOTAL LIQUIDO	64,58
						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	171 FALTAS EM DIAS	7,00	32,74	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			178 INSS	8,00	8,60	262 TOTAL DESCONTOS	41,34
						264 TOTAL LIQUIDO	98,96
						265 BASE IRF SALAR	107,56
						268 BASE INSS	107,56

FUNC: 261 - HARLEY RODRIGUES DA SILVA CARGO: 67 - PROFESSOR(A) III PADRAO:019/I HR.SEM:20 SL.BASE: 3,90

001 SALARIO BASE	57,00	222,30	178 INSS	8,00	17,78	260 TOTAL VENCIM/TO	222,30
						262 TOTAL DESCONTOS	17,78
						264 TOTAL LIQUIDO	204,52
						265 BASE IRF SALAR	222,30
						268 BASE INSS	222,30
						270 BASE FGTS	222,30
						271 VALOR FGTS	17,78

TOTAL FUNC:	33	TOTAL VENCIMENTOS:	8.304,70	TOTAL DESCONTOS:	586,87	TOTAL LIQUIDO:	7.717,83

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2019

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2.000 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR MUNICIPI EMITIDO EM 31/03/0(

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S		
001 SALARIO BASE	4126,00	6.480,66
004 H.EXT.50%	40,00	46,20
005 H.EXT.100%	20,00	30,61
007 CARGO COMISSAO	30,00	947,70
015 COMPL. SALARIAL		56,12
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96
041 SAL.FAMILIA VLR		8,25
046 SAL.FAMILIA EST	20,00	140,40
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25
062 FERIAS 1/3 C.F.	90,00	246,30
D E S C O N T O S		
164 DGV.SEGUROS		48,57
170 FUNDO PREV.MUN.	52,00	137,81
178 INSS	156,00	367,75
A B O N A C O E S		
046 SAL.FAMILIA CLT	8,00	74,25
A B A T I M E N T O S		
171 FALTAS EM DIAS	61,60	32,74
T O T A L I Z A C A O		
260 TOTAL VENCIM/TO		8.230,45
261 TOTAL ABONACOES		74,25
262 TOTAL DESCONTOS		554,13
263 TOTAL ABATIM/TO		32,74
264 TOTAL LIQUIDO		7.717,83
265 BASE IRF SALAR		7.802,76
268 BASE INSS		7.802,76
270 BASE FGTS		2.108,60
271 VALOR FGTS		168,71
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		19,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		4.195,68
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		4.195,68
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		367,75
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		839,13
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		41,95
330		1,00
331		947,70

QUANTIDADES	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	33
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	30
IMPOSTO RENDA	15

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2020

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 2.000 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DESP.LAZER EMITIDO EM 31/03/0(

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS					
001 SALARIO BASE	15976,00	22.453,36			
004 H.EXT.50%	230,00	359,45			
005 H.EXT.100%	60,00	91,83			
007 CARGO COMISSAO	60,00	2.350,70			
015 COMPL. SALARIAL		182,39			
019 INSALUBRIDADE	150,00	210,45			
024 ADIC.NOTURNO	624,00	647,84			
030 BONIFICACAO		28,00			
035 QUINQUENIO	60,00	84,18			
041 SAL.FAMILIA VLR		90,02			
048 SAL.FAMILIA EST	95,00	666,90			
057 GRATIFIC. 2/3	200,01	299,33			
062 FERIAS 1/3 C.F.	306,00	438,52			
DESCONTOS					
164 DGV.SEGUROS		272,15			
170 FUNDO PREV.MUN.	184,00	451,61			
178 INSS	466,00	1.330,43			
181 IRRF	3,00	15,15			
ABONACOES					
046 SAL.FAMILIA CLT	25,00	207,08			
ABATIMENTOS					
171 FALTAS EM DIAS	316,80	209,05			
TOTALIZACAO					
260 TOTAL VENCIM/TO		27.832,97			
261 TOTAL ABONACOES		207,08			
262 TOTAL DESCONTOS		2.069,34			
263 TOTAL ABATIM/TO		209,05			
264 TOTAL LIQUIDO		25.761,66			
265 BASE IRF SALAR		26.478,48			
268 BASE INSS		26.478,48			
270 BASE FGTS		5.845,74			
271 VALOR FGTS		467,72			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		56,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		14.728,86			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		14.931,86			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.330,43			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.986,35			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		149,30			
330		4,00			
331		2.436,94			

QUANTIDADES	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	104
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	124
IMPOSTO RENDA	61

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 / funcionario

********** 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
001 SALARIO BASE	4126,00	6.880,66	164 DGV.SEGUROS		48,57	260 TOTAL VENCIN/TO	8.304,70
004 H.EXT.50%	40,00	46,20	170 FUNDO PREV.MUN.	52,00	137,81	262 TOTAL DESCONTOS	586,87
005 H.EXT.100%	20,00	30,41	171 FALTAS EM DIAS	61,60	32,74	264 TOTAL LIQUIDO	7.717,83
007 CARGO COMISSAO	30,00	947,70	178 INSS	156,00	367,75	265 BASE IRF SALAR	7.802,76
015 COMPL. SALARIAL		56,12				268 BASE INSS	7.802,76
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96				270 BASE FGTS	2.108,60
041 SAL.FAMILIA VLR		8,25				271 VALOR FGTS	168,71
046 SAL.FAMILIA CLT	9,00	74,25				282 NRO FUNC PROCES	33,00
048 SAL.FAMILIA EST	20,00	140,40					
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25					
062 FERIAS 1/3 C.F.	90,00	246,30					

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) 1 / 1

servidor - funcionário

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

FOLHA: 1

NOTA DE EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2022

NÚMERO DO EMPENHO: 564-001

Ficha: 127.4
Data: 04/04/2000

VALOR R$: 2.640,00

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: COMERCIAL SILVA MOREIRA LTDA-ME - 1.003.2
ENDEREÇO: RUA AGUANIL 566
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.640.324/0001-57

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.640,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS QUARENTA REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 564
DE 27/03/2000

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE
ELEMENTO:	4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$:

VALOR DO EMPENHO R$: 7.920,00

SALDO DISPONÍVEL R$: 5.280,00

DESPESA BRUTA: R$ 2.640,00

DESCONTOS: R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.640,00

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.

30/03/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561312 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 30/03/00

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 19/04/00

M2959865
IDENTIDADE

ASSINATURA

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

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2023

NOTA DE EMPEI — NÚMERO DO EMPENHO: 564-000

Ficha: 127.4
Data: 27/03/2000

VALOR R$: 7.920,00

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: COMERCIAL SILVA MOREIRA LTDA-ME - 1.003.2
ENDEREÇO: RUA AGUANIL 566
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.640.324/0001-57

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 7.920,00 (SETE MIL E NOVECENTOS VINTE REAIS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 120(CENTO E VINTE) CONJUNTOS CONVENCIONAL ADULTO ESTRUTURA METALOM, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE
ELEMENTO:	4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.312,00	DESPESA BRUTA : R$ 7.920,00	EMISSÃO ___/___/___ DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 7.920,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 7.392,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.920,00	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 _____

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 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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2024

COMERCIAL SILVA MOREIRA LTDA. - ME

Rua Aguanil, 566 - LJ 02 - Bairro Vista Alegre
CEP 30518-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais

NOTA FISCAL
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA
Nº 000344

CGC 01.640.324/0001-57
Inscrição Estadual 062.677270.0065

1.ª VIA
Destinatário/Emitente
Data limite p/ Emissão 00/00/00

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDAS	512	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
CGC/CPF: 18428847/0001-37
Data da Emissão: 30/03/2000

Endereço: R: JOSÉMOISES M. SOBRINHO
Bairro/Distrito: CENTRO
CEP: 38210000
Data da Saída/Entrada: 39/03/2000

Município: PIRAJUBA
Fone/Fax:
U.F.: MG
Inscrição Estadual: ISENTO
Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
CONJUNTO CONVENCIONAL ADULTO ESTRUTURA METALOM,CHAPA 18 ACABAMENTO MDF, PORTA OBJETO EM COMPESSADO, TAMPO DA MESA 15mm, ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA 10mm TAMANHO FIANAL 60x40x72.		CJ	120	66,00	7,920,00	18%

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) 27/03/2000
servidor municipal

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
FISCALIZAÇÃO 1972

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA-MG
CONTROLE DO PATRIMÔNIO
Nº 1140 a 1199 / 1200 a 1234
Declaramos que o bem acima foi lançado no controle do patrimônio desta Prefeitura Municipal.
Pirajuba-MG de de 1999
RESPONSÁVEL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
FISCALIZAÇÃO 0174-0

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor de ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.920,00	1.425,60			7.920,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				7.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete p/ Conta (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	Placa do Veículo	U.F.	CGC/CPF
Endereço	Município		U.F.	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Pedido Nº
Cond. Pagto.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

Reservado ao FISCO

Gráfica Horizonte Ltda.1 - Rua Bálgica, 40 - Cidade Jardim Eldorado - Contagem/MG - CEP 32340-030 - Telefax: (31) 392-1935 - CGC 22.183.321/0001-01 - Inscr. Est.: 186.490.017.0073
50 Jogos Soltos x05 vias - 000.301 a 000.350 - Aut. 000234612000 - DT/SRF/Metrop. BH em 04/02/2000 - Data da Impressão 09/02/2000

BANCO DO BRASIL

Recibo de depósito

Conta corrente	Poupança Ouro	Poupança Poupex

Agência (pref./dv): 1614-4 | Nº da conta / dv: 1352-8

Nome do cliente:

Em dinheiro - R$: | Em cheques - R$: 2.640,00

Depósito identificado (código-dv) / Finalidade:

BB 33510092 19042000 2.640,00RG18837
210 000001352-8 ORG CRS PRADO LTDA 1614-4

Recebemos a importância autenticada mecanicamente.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561312	4	=2.640,00=

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL,SEISCENTOS QUARENTA REAIS.-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ADM. OE1997A2000
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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2026

FOLHA: 1

Ficha: 127.4
Data: 04/04/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 564-002

VALOR R$: 2.640,00

À 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: COMERCIAL SILVA MOREIRA LTDA-ME - 1.003.2
ENDEREÇO: RUA AGUANIL 566
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.640.324/0001-57

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.640,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS QUARENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 564
DE 27/03/2000

GÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
DADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
ÇÃO.:	08 - EDUCACAO E CULTURA
GRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
ETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
GORIA ECONÔMICA:	4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE
ENTO:	4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
EMENTO:	

ANTERIOR 2.640,00	DESPESA BRUTA : R$	
O EMPENHO 7.920,00	DESCONTOS : R$	2.640,00
SPONÍVEL 2.640,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	0,00
		2.640,00

EMISSÃO
DATA / /
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

ÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO OU OBRA EXECUTADA.

,00
A
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 04/04/00
PREFEITO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 561328
CONTA Nº 42.107-3
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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 28/04/00
M2 759865
IDENTIDADE
ASSINATURA

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

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 2027

NÚMERO DO EMPENHO
564-000

Ficha: 127.4
Data: 27/03/2000

VALOR R$
7.920,00

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: COMERCIAL SILVA MOREIRA LTDA-ME - 1.003.2
ENDEREÇO: RUA AGUANIL 566
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.640.324/0001-57

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 7.920,00 (SETE MIL E NOVECENTOS VINTE REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 120(CENTO E VINTE) CONJUNTOS CONVENCIONAL ADULTO ESTRUTURA METALOM, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE
ELEMENTO:	4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.312,00	DESPESA BRUTA : R$ 7.920,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 7.920,00	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA / /
SALDO DISPONÍVEL R$ 7.392,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 7.920,00	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

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 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 / /

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2028

COMERCIAL SILVA MOREIRA LTDA. - ME

Rua Aguanil, 566 - LJ 02 - Bairro Vista Alegre
CEP 30518-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais

NOTA FISCAL

[x] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000344

CGC 01.640.324/0001-57

Inscrição Estadual 062.677270.0065

1.ª VIA Destinatário/Emitente

Data limite p/ Emissão 00/00/00

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDAS	512	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

CGC/CPF: 18428847/0001-37

Data da Emissão: 30/03/2000

Endereço: R: JOSÉMOISES M. SOBRINHO

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 38210000

Data da Saída/Entrada: 39/03/2000

Município: PIRAJUBA

Fone/Fax:

U.F.: MG

Inscrição Estadual: ISENTO

Hora da Saída:

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
CONJUNTO CONVENCIONAL ADULTO ESTRUTURA METALOM,CHAPA 18 ACABAMENTO MDF, PORTA OBJETO EM COMPESSADO, TAMPO DA MESA 15mm, ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA 10mm TAMANHO FIANAL 60x 40x72.		CJ	120	66,00	7,920,00	18%

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) 22/03/2000

servidor / funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA-MG
CONTROLE DO PATRIMÔNIO
Nº 1140 a 1199 / 1200 a 1254
Declaramos que o bem acima foi lançado no controle do patrimônio desta Prefeitura Municipal.
Pirajuba-MG ___ de ___ de 1999
RESPONSÁVEL

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
FISCALIZAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
7.920,00	1.425,60			7.920,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				7.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete p/ Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	U.F.	CGC/CPF
Endereço	Município		U.F.	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Pedido Nº

Cond. Pagto.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

Reservado ao FISCO

Gráfica Horizonte Ltda.1 - Rua Bélgica, 40 - Cidade Jardim Eldorado - Contagem/MG - CEP 32340-030 - Telefax: (31) 392-1935 - CGC 22.183.321/0001-01 - Inscr. Est.: 186.490.017.0073
50 Jogos Soltos x05 vias - 000.301 a 000.350 - Aut. 000234612000 - DT/SRF/Metrop. BH em 04/02/2000 - Data da Impressão 09/02/2000

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 EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2029

NÚMERO DO EMPENHO 1

VALOR R$ ~~556.000~~ 284.06

Ficha: 111.9
Data: 11/04/2000

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:
ENDEREÇO: CIA TELEFONES BRASIL CENTRAL - 183.0
MUNICÍPIO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604
ESTADO UBERLANDIA
C.G.C. / C.P.F.: MG 25.759.572/0001-80

Vencto: 28/04/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 284,06 (DUZENTOS OITENTA QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS ********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.4261047/1077 DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, E CORONEL OSCAR DE CASTRO, CONFORME FATURAS ANEXAS.

158,83

ÓRGÃO :	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20 - PODER EXECUTIVO
FUNÇÃO :	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
PROGRAMA :	08 - EDUCACAO E CULTURA
SUB-PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
PROJETO ATIVIDADE:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
CATEGORIA ECONÔMICA:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
ELEMENTO:	3132 - OUTROS SÉRVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS

SALDO ANTERIOR
R$ 9.014,46

VALOR DO EMPENHO
R$ 284,06

SALDO DISPONÍVEL
R$ 8.730,40

DESPESA BRUTA : R$ 284,06

DESCONTOS : R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 284,06

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.

11/04/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561320 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 11/04/00

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 28/04/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

CÓPIA DESTA NOTA DE EMPENHO CONFERE COM O ORIGINAL

TELECOM

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 015129
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

<100000P1>

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261077/3
PÁGINAS: 0001/0002
CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES: NOV - 00840 JAN - 00522 DEZ - 00385 FEV - 00638

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,73
SERVIÇO MEDIDO	60,95
INTERURBANO	14,38
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	23,42
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1,75

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) 26/05/00
Servidor / Funcionário

ATENÇÃO: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, O BLOQUEIO PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS, SERÁ EFETUADO 30 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO. APÓS 60 DIAS, O TELEFONE FICARÁ DE FAZER E RECEBER CHAMADAS.

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
12/04/00	28/05/00	NÃO	28/04/00	125,23
BASE DE CÁLCULO ICMS: 123,25	VALOR DO ICMS: 30,80	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		

TELECOM

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 015129
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

100000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261077/3
PÁGINA: 0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,73	25
02	03.00				SERVICO MEDIDO 00702 PULSOS LEIT. 11677		60,95	25
03	01.04				MUL.28/03/00 31/03/00		1,89	
04	01.04				JUR.03/00 PG.31/03/00		0,09	
05	13.03	08h56m20s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221135-	0,20	25
06	13.03	19h33m51s	1.8	DDD	UBERABA	12343147678-	0,36	25
07	13.03	19h30m28s	2.4	DDD	UBERABA	12343362544-	0,48	25
08	15.03	10h10m13s	1.9	DDD	FRUTAL	12344219789-	0,31	25
09	16.03	13h14m08s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218181-	0,08	25
10	16.03	14h56m37s	1.8	DDD	FRUTAL	12344218181-	0,28	25
11	16.03	13h21m04s	1.7	DDD	PLANURA	12344272017-	0,15	25
12	16.03	13h41m04s	1.9	DDD	PLANURA	12344272017-	0,16	25
13	17.03	21h01m15s	1.5	DDD	UBERABA	12343382775-	0,16	25
14	20.03	09h48m41s	1.9	DDD	UBERABA	12343217711-	0,76	25
15	23.03	16h23m35s	3.4	DDD	UBERABA	12343127711-	1,36	25
16	29.03	12h23m26s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221452-	0,20	25
17	29.03	20h07m09s	2.6	DDD	FRUTAL	12344210678-	0,21	25
18	29.03	16h36m21s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218631-	0,16	25
19	29.03	16h54m00s	1.5	DDD	FRUTAL	12344219122-	0,24	25
20	29.03	16h11m42s	2.6	DDD	FRUTAL	12344235400-	0,43	25
21	29.03	18h51m19s	1.0	DDD	UBERABA	12343227354-	0,20	25
22	29.03	16h14m47s	4.3	DDD	UBERABA	12343382775-	1,71	25
23	31.03	17h42m04s	2.6	DDD	FRUTAL	12344235400-	0,43	25
24	31.03	14h05m46s	2.2	DDD	UBERABA	12343127711-	0,88	25
25	31.03	14h14m14s	8.0	DDD	UBERABA	12343127711-	3,20	25
26	01.04	13h44m11s	2.3	DDD	FRUTAL	12344213035-	0,19	25
27	03.04	10h01m09s	1.0	DDD	UBERABA	12343217711-	0,39	25
28	04.04	18h08m11s	3.9	DDD	UBERABA	12343382775-	0,79	25
29	06.04	18h22m18s	5.3	DDD	UBERABA	12343382775-	1,05	25
30	15.03			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0005.2		1,89	25
31	13.03	10h43m44s	2.1	V2	UBERABA	0349954199	1,85	25
32	17.03	21h35m35s	0.5	V2	ITUIUTABA	0349657399	0,31	25
33	20.03	08h13m33s	0.6	V2	UBERABA	0349954199	0,53	25
34	27.03	13h03m21s	1.0	V2	UBERLANDIA	0349974450	0,88	25
35	29.03	18h52m38s	1.2	V2	ITUIUTABA	0349994094	1,07	25
36	29.03	19h06m10s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349974227	0,45	25
37	29.03	19h54m23s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349974227	0,45	25
38	30.03	22h48m51s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967752	0,31	25
39	30.03	12h33m26s	0.9	V2	UBERLANDIA	0349974272	0,80	25
40	31.03	14h37m15s	2.6	V2	UBERLANDIA	0349967700	2,29	25
41	03.04	12h19m29s	1.9	V2	UBERLANDIA	0349967700	1,68	25
42	04.04	18h23m37s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349965335	0,45	25
43	05.04	12h17m07s	1.5	V2	UBERLANDIA	0349967700	1,33	25
44	05.04	10h09m15s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967703	0,45	25
45	05.04	18h11m03s	7.3	V2	UBERLANDIA	0349978369	6,45	25
46	06.04	15h10m45s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349978489	0,45	25
47	06.04	15h12m40s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349978489	0,45	25
48	15.03	13h25m34s	1.6	AC2	PIRAJUBA	0349677273	1,33	25
49	04.00				VAI DE 12 - E O MELHOR PRECO		-0,23	25
					TOTAL A PAGAR R$		125,23	

4ªCAAMIDAMIDAE
Fls. 2030

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 820/840 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-60
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2031

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA , 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

003113

<100000P1>

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261047/1	0001/0003	NOV - 00691	JAN - 00323	
		DEZ - 00223	FEV - 00543	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,73
SERVIÇO MEDIDO	65,55
INTERURBANO	30,20
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	36,77
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1,58

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) 17/04/00
Secretário / Funcionário

ATENÇÃO: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, O BLOQUEIO PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS, SERÁ FEITO 60 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO. APÓS 60 DIAS, O TELEFONE PERDERÁ DE FAZER E RECEBER CHAMADAS.

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
12/04/00	28/05/00	NÃO	28/04/00	158,83
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
156,73	39,16			

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLANDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 003113
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA

6 PRJ 4261047/1 0002/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,73	25
02	03.00				SERVICO MEDIDO 00755 PULSOS LEIT. 11721		65,55	25
03	01.04				MUL.28/03/00 31/03/00		2,00	
04	01.04				JUR.03/00 PG.31/03/00		0,10	
05	04.04	09h03m09s	3.0	MAM	FRUTAL	344235513 3	0,72	25
05	10.04	08h58m51s	4.4	DDD	PARACATU	31386711164-	1,17	25
07	10.04	08h56m59s	1.0	DDD	PARACATU	31386711166-	0,27	25
08	10.03	13h17m36s	1.3	DDD	FRUTAL	12344235455-	0,09	25
09	10.03	13h19m40s	1.0	DDD	UBERABA	12343120101-	0,20	25
10	10.03	13h44m33s	6.1	DDD	UBERABA	12343120101-	1,21	25
11	13.03	09h55m06s	1.0	DDD	CONCEICAO DAS A	12343211335-	0,39	25
12	13.03	13h27m41s	1.0	DDD	CONCEICAO DAS A	12343211335-	0,20	25
13	13.03	13h32m45s	1.0	DDD	CONCEICAO DAS A	12343211335-	0,20	25
14	13.03	10h31m36s	6.6	DDD	FRUTAL	12344214650-	1,05	25
15	14.03	08h32m32s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,08	25
16	15.03	10h04m58s	8.4	DDD	ITURAMA	12344111414-	3,35	25
17	15.03	20h07m19s	2.0	DDD	UBERABA	12343321523-	0,39	25
18	16.03	19h53m13s	2.7	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221254-	0,53	25
19	16.03	20h30m13s	2.6	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,21	25
20	17.03	15h03m53s	1.0	DDD	FRUTAL	12344216191-	0,16	25
21	17.03	10h14m02s	1.0	DDD	UBERABA	12343127711-	0,39	25
22	17.03	10h15m11s	3.0	DDD	UBERABA	12343217711-	1,19	25
23	22.03	08h43m22s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218022-	0,08	25
24	22.03	08h45m20s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218244-	0,08	25
25	22.03	08h56m20s	2.2	DDD	FRUTAL	12344218244-	0,19	25
26	22.03	14h58m32s	1.2	DDD	FRUTAL	12344218244-	0,20	25
27	22.03	09h13m23s	2.6	DDD	UBERABA	12343217711-	1,04	25
28	22.03	09h12m33s	1.0	DDD	UBERABA	12343217721-	0,39	25
29	24.03	14h59m25s	7.4	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221449-	2,96	25
30	24.03	21h45m34s	10.2	DDD	UBERABA	12343122976-	1,03	25
31	27.03	13h22m02s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221135-	0,20	25
32	27.03	15h13m19s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221381-	0,39	25
33	27.03	13h19m46s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221535-	0,20	25
34	28.03	20h59m30s	3.1	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,25	25
35	28.03	12h23m30s	3.5	DDD	FRUTAL	12344236081-	0,28	25
36	28.03	20h54m10s	4.8	DDD	UBERABA	12343329938-	0,95	25
37	28.03	09h23m15s	1.0	DDD	UBERABA	12343367653-	0,39	25
38	29.03	11h13m59s	3.2	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221381-	1,28	25
39	29.03	14h29m52s	3.2	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221381-	1,28	25
40	29.03	09h14m08s	3.6	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221449-	1,44	25
41	29.03	13h50m46s	1.6	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221449-	0,32	25
42	29.03	10h12m55s	1.1	DDD	FRUTAL	12344215763-	0,19	25
43	30.03	08h04m13s	2.1	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221449-	0,43	25
44	30.03	13h30m59s	1.3	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221449-	0,27	25
45	30.03	15h34m31s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,16	25
46	30.03	12h18m14s	1.0	DDD	FRUTAL	12344236081-	0,08	25
47	30.03	21h33m08s	2.5	DDD	FRUTAL	12344236081-	0,09	25
48	30.03	08h09m57s	6.8	DDD	UBERABA	12343217711-	1,36	25
49	30.03	11h02m51s	1.0	DDD	UBERABA	12343217711-	0,39	25
50	31.03	15h36m29s	1.3	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221381-	0,52	25

TELECOM
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLANDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 003113
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

100000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA

6 PRJ 4261047/1 0003/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01	31.03	09h33m01s	3.6	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,57	25
02	03.04	10h59m01s	1.2	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,20	25
03	03.04	10h55m40s	2.1	DDD	UBERABA	12343327044-	0,84	25
04	05.04	10h50m14s	2.2	DDD	FRUTAL	12344590563-	0,35	25
05	10.03			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0018.6		7,52	25
06	23.02	20h06m25s	0.2	V2	BELO HORIZ	3191149114	0,44	25
07	13.03	19h00m32s	0.5	V2	CAPINOPOLI	0349659653	0,45	25
08	13.03	16h14m53s	0.5	V2	UBERABA	0349679677	0,45	25
09	20.03	20h18m09s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349715173	0,45	25
10	22.03	12h43m45s	0.7	V2	UBERLANDIA	0349715173	0,61	25
11	23.03	14h01m44s	1.3	V2	UBERABA	0349789376	1,15	25
12	27.03	10h06m13s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349963902	0,45	25
13	27.03	13h16m29s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349963902	0,45	25
14	27.03	12h32m39s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967727	0,45	25
15	27.03	13h17m23s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967727	0,45	25
16	27.03	19h23m01s	0.7	V2	UBERLANDIA	0349967727	0,61	25
17	27.03	19h44m59s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967727	0,45	25
18	27.03	19h46m02s	0.8	V2	UBERLANDIA	0349967727	0,71	25
19	27.03	15h07m55s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967739	0,45	25
20	27.03	18h47m11s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967739	0,45	25
21	28.03	18h47m31s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967727	0,45	25
22	28.03	09h18m52s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967739	0,45	25
23	28.03	09h19m46s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967739	0,45	25
24	29.03	13h25m57s	0.8	V2	UBERLANDIA	0349965363	0,71	25
25	29.03	19h06m38s	0.6	V2	UBERLANDIA	0349967700	0,53	25
26	29.03	21h30m43s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967778	0,31	25
27	29.03	21h33m41s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967778	0,31	25
28	29.03	19h50m45s	4.3	V2	UBERLANDIA	0349971517	3,80	25
29	29.03	22h30m13s	1.5	V2	UBERLANDIA	0349978937	0,92	25
30	30.03	10h39m02s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967727	0,45	25
31	31.03	18h51m30s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967778	0,45	25
32	03.04	19h27m40s	1.9	V2	UBERLANDIA	0349967727	1,68	25
33	04.04	20h00m19s	0.6	V2	UBERLANDIA	0349965363	0,53	25
34	04.04	19h58m10s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967727	0,45	25
35	05.04	15h36m39s	2.5	V2	UBERLANDIA	0349966378	2,21	25
36	06.04	12h49m58s	1.0	V2	UBERLANDIA	0349965363	0,88	25
37	06.04	12h07m23s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349967700	0,45	25
38	06.04	14h36m29s	4.7	V2	UBERLANDIA	0349967700	4,15	25
39	06.04	21h22m06s	0.9	V2	UBERLANDIA	0349967778	0,56	25
40	06.04	20h50m26s	1.7	V2	UBERLANDIA	0349971517	1,49	25
41	04.00				VAI DE 12 - E O MELHOR PRECO		-0,52	25
						TOTAL A PAGAR R$	158,83	

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2032

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2033

NÚMERO DO EMPENHO: 595-000

VALOR R$: 1.018,40

Ficha: 111.9
Data: 11/04/2000

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: 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: 02/05/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.018,40 (HUM MIL E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDAS PELAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, MES ABRIL/2000, CONFORME FATURAS ANEXAS.

210,31

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 10.032,86	DESPESA BRUTA: R$ 1.018,40	EMISSÃO DATA / /
VALOR DO EMPENHO R$ 1.018,40	DESCONTOS: R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.014,46	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.018,40	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.

11,04,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4354 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 11,04,00

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

CEMIG
C.G.C. 17.155.730/0001-64
Insc. Est. 062.002160.0057
Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nome e Endereço	NÚMERO DA CONTA				VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310	21	03	00000	02/05/2000

Fatura	Leitura	Data Emissão	Apres.	Mês / Ano
245308	10/04	11/04	17/04	ABR/2000

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
18428847000137		4.228,34	18	761,04

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	34.699
IMPORTE KWH	4.784,21
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	91,43

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
REVISÃO A - 03/97
MULTIFORMAS - LASER COD. 47908617

FONE:0800310196 LIG GRATUITA 24 HORAS/DIA
GUARDE ESTE DOCUMENTO PARA CONSULTAS APÓS O PAGAMENTO

VALOR A PAGAR
**********4.875,64

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 11/04/00
Servidor / Funcionário

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA
85310 21 03 00000	04/00	00	245308

VENCIMENTO 02/05/2000

VALOR A PAGAR **********4.875,64

SEM VALOR COMO RECIBO

83640000048-2 75640015824-9 53081535853-2 10210300000-0

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO
AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	04	00	21	03	1	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00209	00	10/04/2000	05	05	0	21	ABR971043506	1	904	923

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	19	0	19

NOME: PMP - RESIDENCIA — ENDEREÇO: PCA PROF. ANIBAL 144 FD PIRAJUBA

IMPORTE	5,47	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	5,97

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	10/04/2000	05	05	0	22	AEU886000435	1	5963	6013

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	50	0	50

NOME: PMP - SANHEIRO PUBLICO — ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL PIRAJUBA

IMPORTE	9,13	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,27	VALOR TOTAL ➤	10,40

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/04/2000	05	05	0	23	BKC848000583	40	3918	3946

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1120	0	1120

NOME: PMP-GABINETE DO PREFEITO — ENDEREÇO: PCA PROFESSOR ANIBAL PIRAJUBA

IMPORTE	204,76	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	213,23

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/04/2000	05	05	0	22	ADL708000256	1	4522	5626

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1104	0	1104

NOME: PMP - GINASIO MUNICIPAL — ENDEREÇO: PCA MARIA JORGE MIZIARA PIRAJUBA

IMPORTE	201,84	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	210,31

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	04	00	21	03	2	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00803	00	10/04/2000	05	05	0	22	ADX704000201	1	9078	657

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
37	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1579	0	1579

NOME: PMP - TORRE TELEVISAO — ENDEREÇO: R SIDEHAM ROSA MUNIZ PIRAJUBA

IMPORTE	288,68	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	297,15

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/04/2000	05	05	0	21	ABN936044905	1	575	575

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	0	0	0

NOME: PMP - HORTA COMUNITARIA — ENDEREÇO: R MARCIANO MARTINS 741 PIRAJUBA

IMPORTE	4,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	4,99

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	10/04/2000	05	05	1	23	AHP891008843	1	72187	75715

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	3528	0	3528

NOME: E M CEL OSCAR CASTRO PMP — ENDEREÇO: PCA MARIA J MIZIARA 365CO PIRAJUBA

IMPORTE	528,91	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	537,38

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/04/2000	05	05	0	23	AGA704020461	1	3572	3733

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	161	0	161

NOME: PMP - ALMOXARIFADO — ENDEREÇO: PCA.TEOFOLO P.CARVALHO,37 PIRAJUBA

IMPORTE	29,42	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	34,50

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

3.51464

4ºCAAMI/DAM/DAE
Fls 2035

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	04	00	21	03	5	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08202	00	10/04/2000	05	05	0	22	AEP925011335	1	13038	13038

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	CONSUMO COBRADO PELA TAXA MINIMA	0	0	0

NOME: PMP - CRECHE COMUNITARIA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO A.BRITO 183 PIRAJUBA

IMPORTE	7,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	7,99

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08509	00	10/04/2000	05	05	0	21	AAM701048088	1	6402	6589

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	187	0	187

NOME: PMP - ESCOLA SUPLENCIA
ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 242 PIRAJUBA

IMPORTE	34,18	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	39,26

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/04/2000	06	01	3	40	USM020000000	0	0	0

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
		0	18535	18536

NOME: PMP - ILUMINACAO PUBLICA
ENDEREÇO: PC PROFESSOR ANIBAL 72 PIRAJUBA

IMPORTE	1.916,43	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	VALOR TOTAL ➤	1.916,43

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO

NOME:
ENDEREÇO:

IMPORTE		ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		JUROS MORATÓRIOS	
SUBVENÇÃO		MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		VALOR TOTAL ➤	

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	04	00	21	03	4	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06008	00	10/04/2000	05	05	0	22	AEP925011471	1	12450	12450

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	CONSUMO COBRADO PELA TAXA MINIMA	0	0	0

NOME: PMP - CAMPO FUTEBOL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	7,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	7,99

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06800	00	10/04/2000	05	05	0	22	AFD951011932	1	61088	62264

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1176	0	1176

NOME: PMP - CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	214,99	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	223,46

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07005	00	10/04/2000	05	05	0	22	AEU935009109	1	37926	38473

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	547	0	547

NOME: PMP - EST.RODOVIARIA
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	99,99	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	108,46

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/04/2000	05	05	0	21	ABB988064285	1	730	774

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	44	0	44

NOME: PREFEITURA M.PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO PIRAJUBA

IMPORTE	8,03	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,27	VALOR TOTAL ➤	9,30

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2036

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 EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2037

NÚMERO DO EMPENHO
552-000

Ficha: 109.6
Data: 28/04/2000

VALOR R$
1.000,00

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: EDMAR CONTAGEM - 986.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 000.000.000-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.000,00 (HUM MIL REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A PARTE DE MAO DE OBRA A SER PRESTADA NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. INSCRITO INSS 12400432262 E REQUISICAO ANEXA.

Irrf

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS
ELEMENTO:	3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 4.800,00	DESPESA BRUTA : R$ 1.000,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 1.000,00	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA / /
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.800,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.000,00	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 4363 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

M-4.902.518 SSP. MG
IDENTIDADE

Edmar Contagem
ASSINATURA

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 1.000,00

(Hum mil reais.)

Referente a parte de mão de obra a ser prestada na pintura da Escola Municipal Professor Lazaro Rosa Muniz.

Pirajuba-MG, 28 de abril de 2000

Edmar Contagem

Nome: Edmar Contagem
Endereço: Pirajuba-MG
CPF:

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 / Funcionário

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 EMPENHO

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2039

ERO DO EMPENHO
726-000

VALOR R$
465,58

Ficha: 111.9
Data: 03/05/2000

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: 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: 22/05/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 465,58 (QUATROCENTOS SESSENTA CINCO REAIS E CINCOENTA OITO CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE AGUA MES DE MAIO/2000, DAS DEPENDENCIA LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS.

14,98

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 7.828,40	DESPESA BRUTA : R$ 465,58	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 465,58	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA 03 05 2000
SALDO DISPONÍVEL R$ 7.362,82	DESPESA LÍQUIDA: R$ 465,58	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.

03,05,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BANCO DO BRASIL

Nº CHEQUE 561346 CONTA Nº 42107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 03,05,00

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 19,05,2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2040

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel: Localidade	Setor	Rota	Face	Seq.
PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA C.G.C. 18.429.047/0001-37	0000000532 1	315070056	00	00	00	000

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10 CENTRO	PIRAJUBA	MG	2	001.00.15450601-6

Prod. Economias/Categorias res. com. ind. pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas: Leitura Emissão Próx. Leitura	Mês/Ref.
A E	N		SPOE/DTFL	374	00 00 0000 10/05/2000 00	05/2000

Volumes Faturados Mês/Ano Volume-m3 CF Período	Código e Descrição de Lançamentos	Valor
05/2000 04/2000 03/2000 02/2000 01/2000 12/99	005 AGUA 395 ATRASO PAGTO 401 MULTA PARCELAM	1407,13 37,18 614,64

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de direito em concordância com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Prazo Médio | Ler. Anterior | Ver. Atual | Ocorrências

Servidor / Funcionário

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/05/2000	********R$2.058,95

VIDE MENSAGEM DE CONSUMO ELEVADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO

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

FAVOR VERIFICAR A QUANTIDADE DE ECONOMIA/CATEGORIA REGISTRADA ABAIXO DO ENDERECO. SE DIVERGENTE DO IMOVEL, PROCURE A COPASA.

PRIMEIRO FORUM MINEIRO ANTIDROGAS DIAS 30 E 31/05/00 -MINASCENTRO VENHA DEBATER E PROCURAR SAIDA PARA O PROBLEMA. O(XX)31-286.6545

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

82690000020-7 58950019100-4 10015450601-6 63150700562-9

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100154506016 Referencia: 05/2000 Data Emissao: 10/05/00 Data Vencto: 22/05/00

Mat.Imovel Nome Cliente Pre-Fatura Endereco do Imovel Demanda(A,E) Vol.Fat.(A,E) CF
TPS PS Hidrometro Vol.Medido Leitura(Ant,Atu) Ocor. CA Data/Leit. Reg. Gr. Localizador Sit. Num.Pre-Fatura
Lancamentos(data,codigo,descricao e valor) Valor Pre-Fatura

05/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 0,29
00100111761006
05/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,99
CADA.

00012624624 PM PIRAJUBA/CAMPO R JORGE ANTONIO BICHUETE 115 0 0 39 0 2
A 01 B99NO142149 39 358 397 1 27/04/2000 SPOE 872 3150700560102510 60 RAPE 100147627881
05/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 0,72
00100111761201
05/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 39,00 m3 51,70 52,42
CADA.

00024423378 PM PIRAJUBA/ESCOLA R REINALDO CABRINI 0 0 0 69 0 2
A 01 B50LO722410 69 763 832 1 27/04/2000 SPOE 872 3150700560102780 20 RAPE 100147628411
05/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 1,19
00100111761731
05/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 69,00 m3 98,88 100,07
CADA.
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006125565 PM PIRAJUBA/CEMITERIO R JOSE SOUKEF 0 0 0 59 0 2
A 01 B98LO141907 59 710 769 1 28/04/2000 SPOE 873 3150700560103151 00 RAPE 100150072623
08/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 0,29
00100113341284
08/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 59,00 m3 83,15 83,44
CADA.
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00014891522 PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL R ANTONIO ALVES DE BRITO 101 0 0 18 0 2
A 01 B99NO008678 18 40 58 1 28/04/2000 SPOE 873 3150700560103470 40 RAPE 100150099033
08/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 0,50
00100113360190
08/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 18,00 m3 19,27 19,77
CADA.

00012624632 PM PIRAJUBA/G.ESPORTES R JOSE CANDIDO 41 0 0 57 0 2
A 01 B84NO397872 57 769 826 1 28/04/2000 SPOE 873 3150700560103511 60 RAPE 100150099327
08/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 7,51
00100113360483
08/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 57,00 m3 80,01 87,52
CADA.

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 10 0 2
A 01 A98LO090826 5 322 327 1 02/05/2000 SPOE 874 3150700560105240 20 RAPE 100151741693
09/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 0,19
00100115042187
09/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.COMERCIAL 10,00 m3 9,82 10,01

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2041

Matricula do Cliente: 00000005321 Nome do Cliente: PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA PF: N NC: U
Endereco de correspondencia: PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10
Num.Fatura: 100154506016 Referencia: 05/2000 Data Emissao: 10/05/00 Data Vencto: 22/05/00

Mat.Imovel Nome Cliente Pre-Fatura Endereco do Imovel Demanda(A,E) Vol.Fat.(A,E) CF
TPS PS Hidrometro Vol.Medido Leitura(Ant,Atu) Ocor. CA Data/Leit. Reg. Gr. Localizador Sit. Num.Pre-Fatura
Lancamentos(data,codigo,descricao e valor) Valor Pre-Fatura
CADA.

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 0 LG A 0 0 15 0 2
A 01 B99N0142150 0 2 2 1 02/05/2000 SPOE 874 3150700560105270 40 RAPE 100151741855
09/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 0,29
00100115042349
09/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 14,70 14,99
CADA.

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 LG B 0 0 101 0 2
A 01 B50N0013819 104 4093 4197 1 02/05/2000 SPOE 874 3150700560105270 60 RAPE 100151741863
09/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 2,35
00100115042357
09/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 101,00 m3 149,20 151,55
CADA.

00006124593 PM PIRAJUBA PRACA SUCAM PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD 0 0 201 0 2
A 01 E50T0380633 207 4572 4779 1 02/05/2000 SPOE 874 3150700560105371 20 RAPE 100151742151
09/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 2,44
00100115042641
09/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.RESIDENCIAL 98,00 m3 148,74
CADA.
09/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 103,00 m3 152,34 303,52
CADA.
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 0 0 131 0 2
A 01 R50U0615333 135 3875 4010 1 02/05/2000 SPOE 874 3150700560105400 20 RAPE 100151742258
09/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 2,63
00100115042748
09/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 131,00 m3 196,37 199,00
CADA.

00006124682 PM PIRAJUBA SEDE PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI10 0 0 53 0 2
A 01 C50S5066125 55 6303 6358 1 02/05/2000 SPOE 874 3150700560105440 40 RAPE 100151757417
09/05/2000 406 TRANSF.PARCELAM 009 024 614,64
09/05/2000 395 REFERENTE AO MES 04/2000 FATURA - 12,64
00100115053405
09/05/2000 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 53,00 m3 73,72 701,00
CADA.
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

RESUMO	IMOVEIS	VALOR TOTAL	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	VALOR DIVERSOS	VOLUME FATURADO AGUA	VOLUME FATURADO ESGOTO	VOLUME MEDIDO AGUA	VOLUME MEDIDO ESGOTO
	18	2.058,95	1.407,13	0,00	651,82	1.019	0	964	0

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2042

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 EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2043

NÚMERO DO EMPENHO: 736-001

Ficha: 127.4
Data: 05/05/2000

VALOR R$: 1.500,00

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: CENTRO OESTE IND.COMERCIO LTDA-EPP - 1.023.6
ENDEREÇO: RUA TRINDADE 40
MUNICÍPIO: ARAGUARI
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.499.482/0001-00

Vencto: 10/05/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 736
DE 05/05/2000, PARCELA 01/03

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE
ELEMENTO:	4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$		DESPESA BRUTA : R$	1.500,00
VALOR DO EMPENHO R$	4.200,00	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	2.700,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.500,00

EMISSÃO: 05 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.

05/05/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4416 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 05/05/00

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 23/05/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL DESTA NOTA DE EMPENHO QUE SE ENCONTRA ANEXO

IDENTIDADE

ASSINATURA

Folha: 1

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2044

NÚMERO DO EMPENHO: 736-000

Ficha: 127.4
Data: 05/05/2000

VALOR R$: 4.200,00

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: CENTRO OESTE IND.COMERCIO LTDA-EPP - 1.023.6
MUNICÍPIO: RUA TRINDADE 40
ESTADO: ARAGUARI
C.G.C. / C.P.F.: MG
02.499.482/0001-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) BANCOS EM PES DE FERRO FUNDIDO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CORONEL OSCAR DE CASTRO E PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE
ELEMENTO:	4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 7.392,00

VALOR DO EMPENHO
R$ 4.200,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 3.192,00

DESPESA BRUTA: R$ 4.200,00

DESCONTOS: R$ 0,00

DESPESA LÍQUIDA: R$ 4.200,00

EMISSÃO
DATA: 05 05 2000

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.

05,05,00
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 05 ,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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

CENTRO OESTE

CENTRO OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

RUA TRINDADE, Nº 40 - BAIRRO BEATRIZ - ARAGUARI - MINAS GERAIS
CEP 38440-000 - FONE: (034) 241-0165

NOTA FI 4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2045 **Nº 000395**

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.a VIA
Destinatário / Emitente

CGC 02.499.482/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 035.737649.0030

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5.11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		18428847/0001-37	11-05-2000
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av. José Moises M. Sobrinho, 10	CENTRO	38.210-000	11-05-2000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA	34-426-1033	M.G. / ISENTO	6:00

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
Banco em Pés de Ferro Fundido	00	Pç	30	140,00	4.200,00	-
Lixeiras Cap. 100 Lts.	00	Pç	20	15,00	300,00	-

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) 05-05-100
Servidor / Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA-MG
CONTROLE DO PATRIMÔNIO
Nº 1381 a 1410
Declaramos que o bem acima foi lançado no controle do patrimônio desta Prefeitura Municipal.
Pirajuba-MG de de 199
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
-	-	-	-	4.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
-	-	-	-	4.500,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
JOSÉ FRANCISCO C. NETO	1	GRP-7852	MG	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
	ARCOVERDE	MG		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Frete: cláusula CIF.	NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	RESERVADO AO FISCO

NDÃO, BONOLO & CIA. LTDA. - RUA MARCIANO SANTOS, 207 - B. CENTRO - ARAGUARI - MG - CGC 16.820.680/0001-20 - INSC. EST. 035.033336.0081
LS. 25x05 DE 000.251 A 000.500 - AUT. 001051041999 - AF II - ARAGUARI - MG - 27/05/99 - IMPRESSO EM 28/05/99

RECEBI(EMOS) DE *CENTRO OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP.*, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MOD. 1 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL	Nº 000395

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2046

Documento de Crédito - DOC "C" - Recibo

Códigos do Banco Destinatário: Comp. 001 | Banco | Agência 3684-6 | Nº conta do favorecido 5598-7

Nº 680536 | Valor R$ 1.791,50#

Banco destinatário: Bansil S.A.

Valor por extenso: Hum Mil, Setecentos Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos.

Agência/Endereço: Neropolis - GO

Favorecido/Endereço: Centro Oeste Ind. Comércio Ltda.

Nº conta do remetente: 4488-7

Finalidade: c/c

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Nada a opor para os devidos fins de acordo com os Artigos (62) e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues

Pirajuba(MG)

servidor | funcionário

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

BEMGE25050*********1,791,50R20160[illegible]0663230

210724 M-89 C 10.000 (50 x 3) 02/93 GRÁFICA BRAVE

BEMGE

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: 488-7 | VALOR: 8,50

AUTENTICAR ESTE RECIBO NO VERSO

BEMGE25050*********1,791,50R20160[illegible]0663230

Comp. 033 | Banco 048 | Ag. 0229 | C1 5 | Conta 000488-7 | C2 8 | Cheque nº 004416 | C3 4 | R$ 1.800,00=

Pague por este Cheque a quantia de HUM MIL,OITOCENTOS REAIS.-:-:-:

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 EMP

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2047

NÚMERO DO EMPENHO: B12-000

Ficha: 111.9
Data: 10/05/2000

VALOR R$: 261,69

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 TELEFONES BRASIL CENTRAL — 163.0
ENDEREÇO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604
MUNICÍPIO: UBERLANDIA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 25.759.572/0001-80

Vencto: 30/05/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 261,69 (DUZENTOS SESSENTA UM REAIS E SESSENTA NOVE CENTAVOS ***
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.4261077/1047 DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS ANEXAS.

123,95

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	5.325,60	DESPESA BRUTA : R$	261,69
VALOR DO EMPENHO R$	261,69	DESCONTOS : R$	0,00
SALDO DISPONÍVEL R$	5.063,91	DESPESA LÍQUIDA: R$	261,69

EMISSÃO
10 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.

10,05,00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4428 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 30,05,00

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
CONFERE COM O ORIGINAL
NOTA DE EMPENHO

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 626/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-056 CGC. (MF) 25.759.572/0001-60
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 00

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2048

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

002892

<020000P1>

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ULTIMOS MESES		
6 PRJ 4261047/1	0001/0003	DEZ - 00223	FEV - 00543	
		JAN - 00323	MAR - 00845	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,73
SERVIÇO MEDIDO	70,08
INTERURBANO	20,88
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	18,86
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	-10,60

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) 10 / 05 / 00

Servidor / Funcionário

ATENÇÃO: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, O BLOQUEIO PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS, SERÁ FEITO 30 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO. APÓS 60 DIAS, O TELEFONE DEIXA DE FAZER E RECEBER CHAMADAS.

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
14/05/00	28/06/00	NÃO	30/05/00	123,95
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
124,25	31,07			

EC1203049S1 0010 3005200 123,95R 001

Assinatura Residencial, Provincial, Rural, Franca

[illegible]

Serviço Medido

É a somatória dos pulsos excedentes à franquia, gerados em ligações dentro da mesma cidade. Os pulsos são registrados por ligação e por tempo de conversação. Se quiser mais detalhes sobre este serviço, leia as informações nas páginas amarelas da Lista Telefônica ou na página nº 10 do seu Manual do Cliente.

V1 - Chamada Local Celular

É a somatória das ligações originadas de telefones fixos para telefones celulares da mesma cidade ou de cidades diferentes, mas que pertençam a mesma área tarifária.

V2 - Chamada Interurbana Celular

São ligações originadas de telefones fixos para telefones celulares [illegible]

V3 - Chamada Interurbana Celular

São ligações originadas de telefones fixos para telefones celulares de cidades de outros estados.

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-60
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.166.111 - (MS) 28257 60

002892

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261047/1

PÁGINA: 0002/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,73	25
02	04.00				SERVICO MEDIDO 00807 PULSOS	LEIT. 12618	70,08	25
03	12.04				INICIO EVOLUCAO TERM.	JUROS S/ D	-0,30	
04	12.04				CREDITO V2/V1 ABRIL/2000		-10,25	25
05	07.04	08h32m22s	1.6	DDD	BATATAIS	12167614777-	0,32	25
06	07.04	08h25m42s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221381-	0,20	25
07	07.04	13h00m57s	1.3	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221449-	0,27	25
08	07.04	21h06m36s	1.1	DDD	FRUTAL	12344236081-	0,04	25
09	07.04	08h48m37s	2.9	DDD	FRUTAL	12344590563-	0,24	25
10	07.04	10h35m59s	2.6	DDD	UBERABA	12343217711-	1,04	25
11	07.04	14h31m56s	1.2	DDD	UBERABA	12343217711-	0,48	25
12	08.04	09h21m25s	1.0	DDD	FRUTAL	12344236081-	0,08	25
13	08.04	10h01m51s	1.5	DDD	FRUTAL	12344236081-	0,12	25
14	11.04	15h26m19s	1.0	DDD	FRUTAL	12344216212-	0,16	25
15	11.04	15h34m52s	1.0	DDD	FRUTAL	12344216212-	0,16	25
16	11.04	21h40m29s	10.7	DDD	FRUTAL	12344216212-	0,43	25
17	11.04	13h57m10s	1.2	DDD	UBERABA	12343217711-	0,24	25
18	12.04	22h28m07s	1.0	DDD	CONCEICAO DAS A	12343211694-	0,09	25
19	12.04	22h28m48s	1.0	DDD	CONCEICAO DAS A	12343213305-	0,09	25
20	12.04	12h48m14s	4.5	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,36	25
21	12.04	09h41m26s	4.7	DDD	FRUTAL	12344214815-	0,76	25
22	12.04	09h36m01s	1.1	DDD	FRUTAL	12344218592-	0,19	25
23	12.04	09h12m10s	4.4	DDD	UBERABA	12343217711-	1,75	25
24	12.04	08h50m01s	3.4	DDD	UBERABA	12343327044-	0,67	25
25	13.04	15h45m14s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218275-	0,16	25
26	13.04	08h17m18s	3.2	DDD	FRUTAL	12344218282-	0,25	25
27	13.04	12h20m42s	1.7	DDD	FRUTAL	12344219096-	0,15	25
28	13.04	21h25m48s	1.0	DDD	FRUTAL	12344236081-	0,04	25
29	14.04	12h18m29s	1.6	DDD	FRUTAL	12344236081-	0,12	25
30	14.04	20h26m09s	1.7	DDD	FRUTAL	12344236081-	0,15	25
31	17.04	14h19m07s	1.0	DDD	FRUTAL	12344213965-	0,16	25
32	17.04	13h41m53s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218275-	0,08	25
33	19.04	08h45m15s	1.5	DDD	CONCEICAO DAS A	12343211579-	0,29	25
34	19.04	09h09m44s	2.3	DDD	CONCEICAO DAS A	12343211579-	0,91	25
35	19.04	08h42m11s	1.0	DDD	CONCEICAO DAS A	12343213084-	0,20	25
36	24.04	09h02m33s	1.3	DDD	UBERABA	12343217711-	0,52	25
37	26.04	15h49m53s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,16	25
38	26.04	13h49m35s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218275-	0,08	25
39	28.04	14h13m26s	1.1	DDD	FRUTAL	12344211159-	0,19	25
40	28.04	14h17m38s	2.0	DDD	FRUTAL	12344219394-	0,32	25
41	28.04	14h16m45s	1.0	DDD	FRUTAL	12344219763-	0,16	25
42	28.04	21h00m19s	3.3	DDD	FRUTAL	12344236081-	0,12	25
43	28.04	08h14m11s	3.2	DDD	UBERABA	12343217711-	0,64	25
44	28.04	21h29m15s	3.9	DDD	UBERABA	12343382602-	0,39	25
45	03.05	21h12m21s	5.5	DDD	ITURAMA	12344111574-	0,55	25
46	04.05	14h52m31s	1.5	DDD	FRUTAL	12344217722-	0,24	25
47	04.05	08h13m11s	1.0	DDD	FRUTAL	12344219538-	0,08	25
48	04.05	07h32m28s	3.4	DDD	ITURAMA	12344111574-	0,67	25
49	04.05	13h15m41s	1.0	DDD	UBERABA	12343217711-	0,20	25
50	04.05	14h23m38s	1.0	DDD	UBERABA	12343217711-	0,39	25

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-60
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.166.111 - (MS) 28257 60

002892

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

010000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261047/1

PÁGINA: 0003/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01	04.05	14h27m05s	1.0	DDD	UBERABA	12343217711-	0,39	25
02	04.05	14h30m03s	1.0	DDD	UBERABA	12343217711-	0,39	25
03	13.04	16h35m45s	1.0	DLC	PIRAJUBA	12344261297-	0,16	25
04	13.04	16h37m07s	1.2	DLC	PIRAJUBA	12344261297-	0,20	25
05	13.04	16h38m54s	1.0	DLC	PIRAJUBA	12344261297-	0,16	25
06	14.04	13h07m46s	1.0	DLC	PIRAJUBA	12344261297-	0,08	25
07	14.04	13h09m01s	1.0	DLC	PIRAJUBA	12344261297-	0,08	25
08	14.04	13h10m15s	1.0	DLC	PIRAJUBA	12344261297-	0,08	25
09	01.03	10h25m50s	1.4	DDD	BELO HORIZONTE	12313798383-	0,75	25
10	01.03	10h32m58s	1.4	DDD	BELO HORIZONTE	12313798383-	0,75	25
11	01.03	14h36m37s	1.6	DDD	BELO HORIZONTE	12313798383-	0,85	25
12	01.03	10h22m28s	1.2	DDD	BELO HORIZONTE	12313798451-	0,64	25
13	10.04	08h59m28s	4.4	DDD	PARACATU	12386711164-	1,17	25
14	10.04	08h57m35s	1.0	DDD	PARACATU	12386711166-	0,27	25
15	07.04			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0033.7		13,76	25
16	07.04	08h27m01s	0.5	V2	UBERABA	0349722687	0,45	25
17	10.04	13h57m06s	0.6	V2	UBERABA	0349789376	0,53	25
18	12.04	16h03m22s	0.5	V2	UBERABA	0349609880	0,45	25
19	26.04	15h48m30s	0.5	V2	UBERABA	0349609880	0,45	25
20	02.05	13h23m39s	0.5	V2	CONC. ALAG	0349631284	0,45	25
21	03.05	21h29m16s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349715173	0,31	25
22	09.05	15h54m56s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349715173	0,45	25
23	09.05	15h55m50s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349715173	0,45	25
24	09.05	15h56m45s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349715173	0,45	25
25	09.05	15h57m14s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349715173	0,45	25
26	09.05	20h13m53s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349715173	0,45	25
27	17.03			V1T	CHAMADA LOCAL CELULAR 0000.4		0,21	25
28	05.00				VAI DE 12 - E O MELHOR PRECO		-0,05	25

TOTAL A PAGAR R$ 123,95

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2049

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 820/840 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2050

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

002893

<020000P1>

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261077/3	0001/0003		DEZ - 00385	FEV - 00638
			JAN - 00522	MAR - 00792

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,73
SERVIÇO MEDIDO	77,55
INTERURBANO	22,90
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	17,37
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	-4,81

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) 10 / 05 / 00

Servidor Funcionário

ATENÇÃO: EM CASO DE NÃO PAGAMENTO, O BLOQUEIO PARCIAL, QUE PERMITIRÁ APENAS O RECEBIMENTO DE CHAMADAS, SERÁ FEITO 30 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO. APÓS 60 DIAS, O TELEFONE DEIXA DE FAZER E RECEBER CHAMADAS.

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
14/05/00	28/06/00	NÃO	30/05/00	137,74
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
137,87	34,47			

Entenda melhor sua Conta

ECT20304951 0009 30052000 137,74R 001

Assinatura Residencial, Comercial, Rural, Pronto

É uma franquia mensal, que varia de acordo com a categoria do seu telefone, e oferece a você [illegible] pulsos mensais. Essa franquia só é válida para ligações dentro da mesma cidade.

MG
30 MAI 2000
AC PIRAJUBA

Serviço Medido

É a somatória dos [illegible] franquia, gerados em ligações dentro da mesma cidade, [illegible] por ligação e por tempo de conversação. Se você quiser saber mais sobre este serviço, leia as informações nas páginas [illegible] da Lista Telefônica ou na página nº 10 do seu Manual do Cliente.

V1 - Chamada Local Celular

É a somatória das ligações originadas de telefones fixos para telefones celulares da mesma cidade ou de cidades diferentes, mas que pertencem à mesma área tarifária.

V2 - Chamada Interurbana Celular

São ligações originadas de telefones fixos para telefones celulares de outras cidades dentro do mesmo estado.

V3 - Chamada Interurbana Celular

São ligações originadas de telefones fixos para telefones celulares de cidades de outros estados.

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062365-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.188.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 002893
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261077/3
PÁGINA: 0002/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,73	25
02	04.00				SERVICO MEDIDO 00893 PULSOS LEIT. 12660		77,55	25
03	12.04				INICIO EVOLUCAO TERM.	JUROS S/ D	-0,13	
04	12.04				CREDITO V2/V1 ABRIL/2000		-4,63	25
05	10.04	14h24m59s	3.4	DDD	PLANURA	12344272017-	0,55	25
06	11.04	12h46m56s	1.0	DDD	FRUTAL	12344213103-	0,08	25
07	11.04	13h26m58s	2.6	DDD	UBERABA	12343120455-	0,51	25
08	11.04	13h26m46s	1.0	DDD	UBERABA	12343217711-	0,20	25
09	12.04	12h08m02s	4.9	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221340-	0,99	25
10	12.04	15h22m27s	2.8	DDD	UBERABA	12343382775-	1,12	25
11	13.04	08h21m58s	5.0	DDD	UBERABA	12343217711-	1,00	25
12	17.04	11h42m11s	3.3	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221340-	1,32	25
13	17.04	11h45m53s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221416-	0,39	25
14	19.04	12h26m30s	2.2	DDD	UBERABA	12343214395-	0,44	25
15	19.04	16h23m54s	1.7	DDD	UBERABA	12343382775-	0,67	25
16	24.04	10h13m42s	1.0	DDD	UBERABA	12343217711-	0,39	25
17	25.04	08h01m19s	2.7	DDD	FRUTAL	12344219789-	0,21	25
18	25.04	08h12m47s	1.4	DDD	FRUTAL	12344219789-	0,11	25
19	25.04	08h07m05s	1.5	DDD	FRUTAL	12344235503-	0,12	25
20	25.04	15h57m30s	3.8	DDD	FRUTAL	12344235800-	0,60	25
21	25.04	15h35m20s	2.1	DDD	UBERABA	12343150034-	0,84	25
22	25.04	08h09m37s	1.0	DDD	UBERABA	12343336751-	0,20	25
23	26.04	21h24m44s	1.1	DDD	UBERABA	12343150034-	0,11	25
24	27.04	14h43m17s	3.7	DDD	FRUTAL	12344219638-	0,59	25
25	28.04	21h44m06s	1.4	DDD	COMENDADOR GOME	12344231206-	0,05	25
26	28.04	21h46m52s	3.4	DDD	COMENDADOR GOME	12344231206-	0,15	25
27	28.04	14h43m00s	1.0	DDD	UBERABA	12343127711-	0,39	25
28	28.04	15h32m30s	3.3	DDD	UBERABA	12343127711-	1,32	25
29	28.04	18h25m47s	7.5	DDD	UBERABA	12343382775-	1,49	25
30	03.05	14h13m11s	1.7	DDD	UBERABA	12343127711-	0,67	25
31	04.05	17h52m12s	1.7	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221416-	0,67	25
32	04.05	10h26m34s	2.0	DDD	FRUTAL	12344218275-	0,32	25
33	04.05	10h31m23s	2.0	DDD	FRUTAL	12344218275-	0,32	25
34	04.05	15h18m02s	2.2	DDD	UBERABA	12343217711-	0,88	25
35	04.05	18h10m00s	3.6	DDD	UBERABA	12343382775-	0,72	25
36	25.04	14h10m23s	1.0	DLC	PIRAJUBA	12344261297-	0,15	25
37	13.03	08h43m41s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	12313798300-	0,27	25
38	13.03	08h52m44s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	12313798301-	0,27	25
39	13.03	08h53m43s	1.5	DDD	BELO HORIZONTE	12313798320-	0,39	25
40	17.03	09h02m49s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	12313798408-	0,53	25
41	31.03	16h02m49s	2.5	DDD	BELO HORIZONTE	12314346824-	1,33	25
42	17.04	13h38m27s	1.3	DDD	BELO HORIZONTE	12313798320-	0,35	25
43	03.05	15h07m52s	2.1	DDD	BELO HORIZONTE	12313798320-	1,12	25
44	03.05	16h00m26s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	12313798320-	0,53	25
45	03.05	16h01m47s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	12313798320-	0,53	25
46	10.04			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0029.1		11,83	25
47	07.04	12h29m43s	0.5	V2	UBERABA	0349784899	0,45	25
48	10.04	15h37m53s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,45	25
49	14.04	10h29m57s	1.7	V2	UBERABA	0349940088	1,49	25
50	27.04	13h07m48s	0.5	V2	ITURAMA	0349745656	0,45	25

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062365-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.188.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 002893
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

010000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261077/3
PÁGINA: 0003/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01	02.05	12h29m13s	0.5	V2	UBERABA	0349784899	0,45	25
02	02.05	14h57m35s	0.5	V2	UBERABA	0349784899	0,45	25
03	02.05	15h16m36s	0.5	V2	UBERABA	0349784899	0,45	25
04	04.05	15h01m29s	0.5	V2	UBERABA	0349784899	0,45	25
05	05.05	12h25m20s	0.5	V2	UBERABA	0349784899	0,45	25
06	05.05	13h18m21s	0.5	V2	UBERABA	0349784899	0,45	25
07	05.00				VAI DE 12 - E O MELHOR PRECO		-0,05	25

TOTAL A PAGAR R$ 137,74

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2051

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2052

NÚMERO DO EMPENHO: 821-000

Ficha: 109.6
Data: 10/05/2000

VALOR R$: 80,00

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: REINALDO DE CARVALHO - 715.5
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 446.838.806-44

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 80,00 (OITENTA REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE SONORIZACAO EM EVENTOS EDUCATIVOS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, INSS 1165535001-8. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3131 - REMUNERACAO DE SERVS. PESSOAIS
ELEMENTO:	3131.01 - REMUNERACAO SERVICOS PESSOAIS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 3.800,00	DESPESA BRUTA: R$ 80,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 80,00	DESCONTOS: R$ 0,00	10 05 2000 (DATA)
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.720,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 80,00	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.

10/05/00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A
Nº CHEQUE: 543 — 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 10/05/00

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 30/05/00 — 9.239.541 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2053

Recibo

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirajuba-MG a importância de R$ 80,00

(Oitenta 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 EMPE

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2054

NÚMERO DO EMPENHO: 736-002

Ficha: 127.4
Data: 05/05/2000

VALOR R$: 1.350,00

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: CENTRO OESTE IND.COMERCIO LTDA-EPP - 1.023.6
ENDEREÇO: RUA TRINDADE 40
MUNICÍPIO: ARAGUARI
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.499.482/0001-00

Vencto: 10/06/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.350,00 (HUM MIL E TREZENTOS CINCOENTA REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

SUB-EMP REF AO EMPENHO 736
DE 05/05/2000, PARCELA 02/03

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE
ELEMENTO:	4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	1.500,00	DESPESA BRUTA : R$ 1.350,00	EMISSÃO 05 / 05 / 2000 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$	4.200,00	DESCONTOS : R$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL R$	1.350,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.350,00	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.

11 / 05 / 00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561371 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 11 / 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 30 / 06 / 00

ASSINATURA

IDENTIDADE

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

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 4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2055

NÚMERO DO EMPENHO 10104

VALOR R$ 736-000

Ficha: 127.4
Data: 05/05/2000

4.200,00

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.

RNECEDOR: CENTRO OESTE IND.COMERCIO LTDA-EPP - 1.023.6
DEREÇO: RUA TRINDADE 40
NICÍPIO: ARAGUARI
STADO MG
.C. / C.P.F.: 02.499.482/0001-00

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) BANCOS EM PES DE FERRO FUNDIDO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CORONEL OSCAR DE CASTRO E PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

RGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
IDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
INÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
OGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
IB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
OJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
TEGORIA ECONÔMICA:	4120 - EQUIPTOS.E MATERIAL PERMANENTE
EMENTO:	4120.01 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
IB-ELEMENTO:	

LDO ANTERIOR 7.392,00	DESPESA BRUTA : R$ 4.200,00	EMISSÃO
LOR DO EMPENHO 4.200,00	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA 05/05/2000
LDO DISPONÍVEL 3.192,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 4.200,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

11, 05, 00
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 11, 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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

CENTRO OESTE

CENTRO OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP

RUA TRINDADE, Nº 40 - BAIRRO BEATRIZ - ARAGUARI - MINAS GERAIS
CEP 38440-000 - FONE: (034) 241-0165

NOTA 4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2056

Nº 000395

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1.a VIA Destinatário / Emitente

CGC 02.499.482/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 035.737649.0030

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5.11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847/0001-37	11-05-2000

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. José Moises M. Sobrinho, 10	CENTRO	38.210-000	11-05-2000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA	34-426-1033	M.G.	ISENTO	6:00

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
BONCO em PÉS DE FERRO FUNDIDO	00	PÇ	30	140,00	4.200,00	-
LIXEIRAS CAP. 100 LTS.	00	PÇ	20	15,00	300,00	-

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 52 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 11/05/00

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
-	-	-	-	4.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
-	-	-	-	4.500,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
JOSÉ FRANCISCO C. NETO	1	GRP-7852	MG	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ARAGUARI	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

FRETE: CLÁUSULA CIF.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA JOÃO, BONOLO & CIA. LTDA. - RUA MARCIANO SANTOS, 207 - B. CENTRO - ARAGUARI - MG - CGC 16.820.680/0001-20 - INSC. EST. 035.033336.0081
25x05 DE 000.251 A 000.500 - AUT. 001051041999 - AF II - ARAGUARI - MG - 27/05/99 - IMPRESSO EM 26/05/99

RECEBI(EMOS) DE *CENTRO OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP*, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MOD. 1 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		Nº 000395

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2057

NÚMERO DO EMPENHO
810-000

Ficha: 111.9
Data: 10/05/2000

VALOR R$
1.349,63

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: 10/05/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 1.349,63 (HUM MIL E TREZENTOS QUARENTA NOVE REAIS E SESSENTA TRES CENTAVOS **********)

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MES DE MAIO/2000 CONFORME FATURA ANEXA.

230,93 - E. Prof. Lázaro
247,64 - Ginásio Municipal

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.675,23	DESPESA BRUTA : R$ 1.349,63	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 1.349,63	DESCONTOS : R$ 0,00	10 05 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.325,60	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.349,63	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.

10/05/00
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 561362 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 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 09/06/00

M.G.8.52.449 SSP.MG
IDENTIDADE

Romuel Pedro Costa Pereira 52757-2
ASSINATURA

Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2058

Nome e Endereço	NÚMERO DA CONTA				VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310	21	03	00000	01/06/2000

Fatura	Datas Leitura	Emissão	Apres.	Mês / Ano
245308	10/05	11/05	17/05	MAI/2000

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
18428847000137		3.917,73	18	705,14

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA. CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	33.256
IMPORTE KWH	4.504,79
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	102,38
ACRESCIMO MORATORIO	75,67

FONE:0800 [illegible] 0196 LIG GRATUITA 24 HORAS/DIA

VALOR A PAGAR
**********4.682,84

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

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

Pirajuba(MG) 10 / 05 / 00

servidor / funcionário

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA
85310 21 03 00000	05/00	00	245308

VENCIMENTO 01/06/2000

VALOR A PAGAR **********4.682,84

836100000046-9 828400158246 530816168534 102103000000

SEM VALOR COMO RECIBO

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO
AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

REVISÃO A - 05/96

MULTIFORMAS - LASER COD. 47305617

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	05	00	21	03

PÁGINA DE 2 ATÉ 5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00803	00	10/05/2000	05	05	0	22	ADK704000201	1	657	2135

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 1479 | ESTIMADO 0 | FATURADO 1479

NOME: PMP - TORRE TELEVISAO
ENDEREÇO: R SIDEHAM ROSA MUNIZ PIRAJUBA

IMPORTE	270,40	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	5,42
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	284,29

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/05/2000	05	05	0	21	ABN936044805	1	575	575

OC. 02 | MENSAGEM: CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE | CONSUMO MEDIDO 0 | ESTIMADO 0 | FATURADO 0

NOME: PMP - HORTA COMUNITARIA
ENDEREÇO: R MARCIANO MARTINS 741 PIRAJUBA

IMPORTE	4,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,08
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	5,07

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	10/05/2000	05	05	1	23	AHP891008843	1	75715	79501

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 3786 | ESTIMADO 0 | FATURADO 3786

NOME: E.M.CEL.OSCAR CASTRO PMP
ENDEREÇO: PCA MARIA J MIZIARA 365CO PIRAJUBA

IMPORTE	567,59	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	7,91
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	583,97

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/05/2000	05	05	0	23	AGA704020461	1	3733	3905

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 173 | ESTIMADO 0 | FATURADO 173

NOME: PMP - ALMOXARIFADO
ENDEREÇO: PCA.TEOFOLO P.CARVALHO,37 PIRAJUBA

IMPORTE	31,62	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,59
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,08	VALOR TOTAL ➤	37,29

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	05	00	21	03

PÁGINA DE 3 ATÉ 5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02502	00	10/05/2000	05	05	0	22	AEX992015135	1	2384	3530

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 1146 | ESTIMADO 0 | FATURADO 1146

NOME: PREFEITURA DE PIRAJUBA
ENDEREÇO: PCA TEOF.PRATA CARV. 275 PIRAJUBA

IMPORTE	209,51	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,14
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	218,12

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	03005	00	10/05/2000	05	05	0	23	BMP871001352	40	2127	2176

OC. 02 | MENSAGEM: CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE | CONSUMO MEDIDO 1960 | ESTIMADO 0 | FATURADO 1960

NOME: PMP - PARQUE AGROPEC.
ENDEREÇO: R SIDEHAN ROSA MUNIZ PIRAJUBA

IMPORTE	358,34	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	6,14
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	372,95

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	04003	00	10/05/2000	05	05	0	22	AEPS25015671	1	38063	39365

OC. 28 | MENSAGEM: A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | CONSUMO MEDIDO 1302 | ESTIMADO 0 | FATURADO 1302

NOME: PMP-GINASIO POLIESPORTIVO
ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 41 PIRAJUBA

IMPORTE	238,03	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1,14
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	247,64

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	05000	00	10/05/2000	05	05	0	22	ADB707002195	1	4050	4050

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 0 | ESTIMADO 0 | FATURADO 0

NOME: PMP - POSTO DE SAUDE
ENDEREÇO: R. AMBROSINO D. SILVA 12 PIRAJUBA

IMPORTE	7,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,14
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	8,13

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2059

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	AND	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	05	00	21	03	4	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06008	00	10/05/2000	05	05	0	22	AEP925011471	1	12450	12744

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	294	0	294

NOME: PMP - CAMPO FUTEBOL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	53,74	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	2,44
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,63	VALOR TOTAL ➤	63,81

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06800	00	10/05/2000	05	05	0	22	AFD951011932	1	62264	63479

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
		1215	0	1215

NOME: PMP - CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	222,13	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	3,24
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	233,84

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07006	00	10/05/2000	05	05	0	22	AEU936009109	1	38473	39073

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
		600	0	600

NOME: PMP - EST RODOVIARIA
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P.CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	109,69	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1,65
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	119,81

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/05/2000	05	05	0	21	ABB988064286	1	774	798

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
		24	0	24

NOME: PREFEITURA M PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO PIRAJUBA

IMPORTE	5,47	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,10
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	5,07

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	AND	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	05	00	21	03	5	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08202	00	10/05/2000	05	05	0	22	AEP925011335	1	13038	13038

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	CONSUMO COBRADO PELA TAXA MINIMA	0	0	0

NOME: PMP - CRECHE COMUNITARIA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO A.BRITO 183 PIRAJUBA

IMPORTE	7,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,14
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,50	VALOR TOTAL ➤	8,13

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08509	00	10/05/2000	05	05	0	21	AAM701048088	1	6589	6792

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
		203	0	203

NOME: PMP - ESCOLA SUPLENCIA
ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 242 PIRAJUBA

IMPORTE	37,10	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,39
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,63	VALOR TOTAL ➤	45,12

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/05/2000	06	01	3	40	USM020000000	0	0	0

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
		0	18536	18536

NOME: PMP - ILUMINACAO PUBLICA
ENDEREÇO: PC PROFESSOR ANIBAL 72 PIRAJUBA

IMPORTE	1.916,43	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	38,32
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	VALOR TOTAL ➤	1.954,75

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO

NOME:
ENDEREÇO:

IMPORTE		ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO		JUROS MORATÓRIOS	
SUBVENÇÃO		MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA		VALOR TOTAL ➤	

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 2060

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2061

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	05	00	21	03

PÁGINA DE 1 ATÉ 5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00209	00	10/05/2000	05	05	0	21	ABR971043506	1	923	1017

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 94 | ESTIMADO 0 | FATURADO 94

NOME: PMP - RESIDENCIA
ENDEREÇO: PCA PROF. ANIBAL 144 FD PIRAJUBA

IMPORTE	17,16	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,08
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,54	VALOR TOTAL ➤	19,80

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	10/05/2000	05	05	0	22	AEU886000435	1	6013	6056

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 43 | ESTIMADO 0 | FATURADO 43

NOME: PMP - BANHEIRO PUBLICO
ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL PIRAJUBA

IMPORTE	9,13	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,18
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,27	VALOR TOTAL ➤	10,58

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/05/2000	05	05	0	23	BKC848000583	40	3946	3976

OC. | MENSAGEM | CONSUMO MEDIDO 1200 | ESTIMADO 0 | FATURADO 1200

NOME: PMP-GABINETE DO PREFEITO
ENDEREÇO: PCA PROFESSOR ANIBAL PIRAJUBA

IMPORTE	219,39	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	4,68
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	232,64

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/05/2000	05	05	0	22	ADL708000256	1	5626	6827

OC. 28 | MENSAGEM: A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA | CONSUMO MEDIDO 1201 | ESTIMADO 0 | FATURADO 1201

NOME: PMP - GINASIO MUNICIPAL
ENDEREÇO: PCA MARIA JORGE MIZIARA PIRAJUBA

IMPORTE	219,57	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	2,89
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0300
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,47	VALOR TOTAL ➤	230,93

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2062

Ficha: 100.9
Data: 10/05/2000

NÚMERO DO EMPENHO
822-000

VALOR R$
2.590,00

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: OSVALDO EMERENCIANO ALVES ME - 549.0
ENDEREÇO: RUA EVARISTO LACERDA 45
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 20.025.524/0001-44

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 2.590,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS NOVENTA REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS(VIGOTA,CAIBRO E RIPA) A SEREM UTILIZADAS NA REPOSICAO DAS MESMAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 10.623,10	DESPESA BRUTA : R$ 2.590,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 2.590,00	DESCONTOS : R$ 0,00	10 05 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 8.033,10	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.590,00	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.

29,05,00 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 105 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 29 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 30 06 00

14.434.904 SSP-SP
IDENTIDADE

ASSINATURA

Osvaldo Emerenciano Alves ME.

FONE: (034) 426-1129

Rua Evaristo Lacerda Nº 45 - Centro - CEP 38.210-000Pirajuba - MG

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

3ª Via
Fisco

Nº 000.065

CGC 20.025.524/0001-44

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2063

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vendas à Vista	512		507.225895-0003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipal de Pirajuba	19422847.0001-37	29.05.2000

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça pe m.m. Sobrinho Nº 10	centro		29.05.2000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba		M.G.		

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS%
	madeira serrada			m³	6.100	200,00	1.220,00	
	Vigota caibro, Ripa							

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 / 05 / 00

Servidor Funcionário

1.220,00

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			1220.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
a Compradora	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	

Gráfica Itamarati Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 05 Blocos 50x5 de 000.051 a 000.300-AIDF 001135361999 da AF/I Frutal - MG - 10/06/99 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE *Osvaldo Emerenciano Alves ME.* OS PRODUTOS CONSTANTES DA *NOTA FISCAL MODELO 1* INDICADA AO LADO			**NOTA FISCAL**
MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.065

Osvaldo Emerenciano Alves ME

FONE: (034) 426-1129

Rua Evaristo Lacerda Nº 45 - Centro - CEP 38.210-000Pirajuba - MG

NOTA FISCAL MOD-1

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

3ª Via Fisco

Nº 000.064

CGC 20.025.524/0001-44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.225895-0003

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 2064

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda a Vista	512	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipal de Pirajuba	18722847.0001-37	22.05.2000
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Praça José M.M. Sobrinho nº 10	Centro		22.05.2000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pirajuba		M.G.		

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS%
	madeira Serrada em Varias medidas Comercializa			m³	6.850	200,00	1370,00	
							1370,00	

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) 22/05/00

(Cargo / Funcional)

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			1370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
O comprador				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Gráfica Itamaraí Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 05 Blocos 50x5 de 000.051 a 000.300-AIDF 001135381999 de AF/I Frutal - MG - 10/06/99 - Válido para uso até 00/00/00

RECEBEMOS DE ***Osvaldo Emerenciano Alves ME.*** OS PRODUTOS CONSTANTES DA ***NOTA FISCAL MODELO 1*** INDICADA AO LADO

MODELO 1	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL** Nº 000.064

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls ~ 2065

NÚMERO DO EMPENHO: 826-000

VALOR R$: 640.00

Ficha: 100.9
Data: 10/05/2000

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: VELOZ DO BRASIL IND.E COM.LTDA EPP - 730.4
ENDEREÇO: RUA BOM RETIRO 138
MUNICÍPIO: UBERABA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 41.894.452/0001-41

Vencto: 00/00/0000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 640,00 (SEISCENTOS QUARENTA REAIS **********

**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPA PEDRA, DESINFETANTE, DETERGENTE E SACO A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, CONFORME RE- QUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP LAZER
FUNÇÃO :	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA :	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3120 - MATERIAL DE CONSUMO
ELEMENTO:	3120.01 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 8.033,10	DESPESA BRUTA : R$ 640,00	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 640,00	DESCONTOS : R$ 0,00	DATA 10 05 2000
SALDO DISPONÍVEL R$ 7.393,10	DESPESA LÍQUIDA: R$ 640,00	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.

29,05,00 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 4764 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 29,05,00

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

MG 604 265
IDENTIDADE

ASSINATURA

VELOZ DO BRASIL
PRODUTOS AUTOMOTIVOS

VELOZ DO BRASIL IND E COM LTDA EPP

FONE: (034) 336-5500**

Rua Bom Retiro, 138 - Bairro Bom Retiro - CEP: 38.022-280 - Uberaba - MG

NOTA FISCAL — MOD. I

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

003866

4ªCAAM/DAM/DAE Fls ~ 2066

3ª VIA FISCO

CNPJ 41.894.452/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.797789-0071

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/03/2003

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5W	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			18.428.847/0001-37	29/05/2000
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça José Moisés Miziara Sobrinho	Nº 30	38.210.000		29/05/2000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	426 1033	MG	Isenta	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Limpa Pedra Tambor 200 KG			TB	01	160,00	160,00			
	Desinfetante Eucalipto TB 200 KG			TB	02	120,00	240,00			
	Detergente Neutro Tambor 200 KG			TB	01	120,00	120,00			
	Saco Alvejado 100 peças			PC	100	1,20	120,00			
	CL fiscal 34.01.19.06.00						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) 29/05/00

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
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1	BIC 5106	MG	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			Uberaba	MG		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
05	Volume			882		805

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENTO DE IPI "SIMPLES" LEI 9.317/96	

PUBLI EDITORA E GRÁFICA LTDA - R. VIGÁRIO SILVA, 1951 - BAIRRO BOM RETIRO - UBERABA-MG - Cep 38022-190 - PABX: (0**34) 336-6180 - INSC. EST. 701.504.609.0016 - CNPJ 21.047.782/0001-94
15 Blocos 50x 05 - 003751 a 004500 - N. F. Mod. I - Impresso em 05/04/2000 - Aut. AF/Uberaba 000627432000 em 31/03/2000 - Solicitação nº 0200524300 - Válida a té 31/03/2003

RECEBEMOS DE VELOZ DO BRASIL IND E COM LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Mod. I
/ /		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEDUTORA 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 EMPE

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2067

Ficha: 111.9
Data: 10/05/2000

NÚMERO DO EMPENHO: 839-000

VALOR R$: 13,35

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 B.TELECOMUNICACOES-EMBRATEL - 979.7
ENDEREÇO: RUA ESPIRITO SANTO 1000
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 33.530.486/0138-83

Vencto: 06/06/2000
ISENTO
Nro Licitacao:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

R$: 13,35 (TREZE REAIS E TRINTA CINCO CENTAVOS **********
**********)

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO NR.4267047 DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	08 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	07 - ADMINISTRACAO
SUB-PROGRAMA:	021 - ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE:	2.023 - FUNC. PARTE ADMINISTRATIVA DO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3132 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 4.708,91	DESPESA BRUTA : R$ 13,35	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 13,35	DESCONTOS : R$ 0,00	10 05 2000 DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.695,56	DESPESA LÍQUIDA: R$ 13,35	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 000549 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 10,05,00

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 06,06,2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

Embratel
Você chega mais perto Via Embratel

Empresa Brasileira de Telecomu

Fatura de Serviços Prestados - Detal

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2068

Pág.: 0001/0003

Caixa Postal No 2585 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20179-900

Data de Vencimento	Valor da Fatura
06/06/2000	R$ 13,35

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 00
www.embratel.com.br

CPF:

00551639

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
PC MARIA JORGE MIZIARA -

38210-000 PIRAJUBA MG

Telefone: **34 4261047** Classe: **R**
Cód. Cliente: **20265411**
Período de prestação: **18/04/2000 a 17/05/2000**
Data de emissão: **22/05/2000**
Nº da Fatura: **00243355563**
Nº do Demonstrativo: **003052672**
Cód. Débito Automático: **20265411-7**

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) 10 / 05 / 00

servidor / funcionário

Resumo da Fatura

Telefone: 34 4261047

Data de Vencimento: 06/06/2000

Total dos Serviços: (sem impostos, PIS, COFINS e descontos)	R$	9,52
Valor Total de ICMS:	R$	3,34
Valor Total de ISS:	R$	0,00
PIS + COFINS:	R$	0,49
Valor Total da Fatura:	**R$**	**13,35**

DDD

Seq.	Tel. Faturado	Destino	Tel. Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)
		Fixo / Fixo						
1		BRASILIA, DF	61 2737963	07/04/2000	10:07:59	00:03:24	Diferenciada	1,29
2		BRASILIA, DF	61 2737963	10/04/2000	09:03:12	00:01:00	Diferenciada	0,38
3		BRASILIA, DF	61 2737141	10/04/2000	09:04:26	00:03:30	Diferenciada	1,33
4		UBERABA, MG	34 3326294	18/04/2000	11:25:57	00:04:36	Diferenciada	1,31
5		RIO DE JANEIRO, RJ	21 4471353	26/04/2000	14:43:26	00:03:18	Diferenciada	1,25
6		BELO HORIZONTE, MG	31 2240729	26/04/2000	14:48:24	00:01:30	Diferenciada	0,57
7		BARRETOS, SP	17 3232244	10/05/2000	09:55:55	00:05:12	Diferenciada	0,99
8		BARRETOS, SP	17 3222776	10/05/2000	10:03:00	00:03:42	Diferenciada	0,70
9		JARDINOPOLIS, SP	16 6635266	12/05/2000	07:48:41	00:01:00	Normal	0,14
10		JARDINOPOLIS, SP	16 6634699	12/05/2000	07:51:30	00:07:36	Normal	1,08

Subtotal: 9,04

ICMS: 3,17 PIS + COFINS: 0,47 Valor Total: 12,68

DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)
		Fixo / Fixo						
1		BAURU, SP	14 2261114	10/05/2000	21:21:59	00:03:06	Reduzida	0,22

Os encargos por atraso serão cobrados na próxima Fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Débito(s) anterior(es): (Pagamento efetuado. Obrigado) R$ 0,00

BEMFE09062000********13,35R2290641090000810EMBRA

VEJA NO VERSO DESTA FOLHA A RELAÇÃO DOS BANCOS CONVENIADOS

Embratel
Você chega mais perto Via Embratel

Empresa Brasileira de Telecomu

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 00
www.embratel.com.br

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO

Telefone: **34 4261047** Classe: **R**
Cód. Cliente: **20265411**
Nº da Fatura: **00243355563**

Continuação

DDD a cobrar

Seq.	Tel. Faturado	Origem	Tel. Origem	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)
2		UBERABA, MG	34 3216512	02/05/2000	07:28:23	00:01:48	Normal	0,26

Subtotal: 0,48

ICMS: 0,17 PIS + COFINS: 0,02 Valor Total: 0,67

0302150000

Empresa Brasileira de Telecomun

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 2070

Demonstrativo de Prestação de Serviç

Você chega mais perto Via Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Via única	Valor do Demonstrativo
001/0001	R$ 13,35

CPF:

Central de Atendimento ao Cliente
0800 90 21 00
www.embratel.com.br

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO
PC MARIA JORGE MIZIARA -

38210-000 PIRAJUBA MG

Telefone: 34 4261047 Classe: R
Cód. Cliente: 20265411
Período de prestação: 18/04/2000 a 17/05/2000
Data de emissão: 22/05/2000
Nº da Fatura: 00243355563

Número 003052672 Série B Sub- Série

Resumo dos Serviços

DDD		
DDD a Cobrar	R$	12,68
	R$	0,67
Total dos Serviços:	R$	13,35

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 13,35	25%	R$ 3,34

0303160000

Processo nº:

Natureza:

ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuado o encerramento do 5º volume destes autos, numerado de fls. 1669 a 2071.

4ª CAAM, aos 28/02/2002

Marcio Gomes Rosa
Técnico de Controle Externo
TC - 1192-1

c:\user\certidão\encevolu.doc

Nome Arquivo: