402

TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

so: 673254
04

PROCESSO Nº.

DURA

o RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 1997 | 2003

TA (4)

DISTRIBUIÇÃO	DATAS	
	ENTRADA	SAÍDA

Processo nº:

Natureza:

ABERTURA DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuada a abertura do 4º volume destes autos, numerada a partir da folha nº 1263.

4ª CAAM/DAM/DAE, aos 28/06/ 2002.

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1/1264

DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA

ENSINO

EXERCÍCIO 1999

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Quadro Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento no Ensino (Art. 212 da C.F., Emenda Constitucional nº 14/96, Leis nº 9.394/96 e 9.424/96)

Exercício	Município	Órgão
1999	PIRAJUBA	Prefeitura Municipal

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1265

01 - Impostos e Transferências		
A - Impostos:		
11120200	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	23.393,34
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.396,82
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.621,58
Subtotal		44.411,74
B - Transferências Correntes:		
17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.205.139,58
17210104	Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes	25.419,56
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	13.210,83
17220101	Cota-Parte Imp. s/ Oper. Rel. a Circ. Merc. e s/ Prest. Serv. de Transp. Interest. e Interm. e Com.	975.545,49
17220102	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	27.804,00
17220103	Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Industrializados Exportados	40.729,23
Subtotal		2.287.848,69
C - Transferências de Capital:		
Subtotal		0,00
Total do Item 01		2.332.260,43
02) Total dos impostos e transferências (A+B+C)		2.332.260,43
03) Valor legal mínimo (25 %)		583.065,11
04) Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Total do Anexo II) (30,65 %)		714.909,78

TRIBUNAL DE C
4ªCAAM/DAM/DAE
Fls. Fls. 1266
M G

QUADRO RESUMO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ANEXO 01

PREFEITURA MUNCIPAL DE PIRAJUBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 1999

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EDUCAÇÃO

1 - Impostos e Transferências.....		R$	2.332.260,43
2 - Aplicação Devida.....	25,00 %	R$	583.065,11
3 - Aplicação Apurada.....	30,65 %	R$	714.909,78

Fonte: Quadro Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

A) Impostos:

11120001	IMP. S/ PROP. PRED. TERRIT.URB	R$	0,00
11120200	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	R$	23.393,34
11120800	Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de	R$	16.396,82
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$	4.621,58
Subtotal (A).....		R$	44.411,74

B) Transferências Correntes:

17210102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	R$	1.205.139,58
17210104	Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes	R$	25.419,56
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	R$	13.210,83
17220101	Cota-Parte Imp. s/ Oper. Rel. a Circ. Merc. e s/ Prest. Serv. de	R$	975.545,49
17220102	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade de Veículos	R$	27.804,00
17220103	Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Industrializados Exportados	R$	40.729,23
Subtotal (B).....		R$	2.287.848,69

TRIBUNAL DE CONTAS 4ªCAAM/DAM/DAE Fls 1267 DAC - CAE Fls. 37

C) Transferências de Capital :

Subtotal (C).....	R$	0,00
TOTAL GERAL (A+B+C) :.....	R$	2.332.260,43

D) Aplicação na manutenção de ensino :

Valor mínimo legal: 25 % do total geral acima.

Valor Apurado: ver Função 08, Programas 07,08,41,42,45,47,49,82 e 84 no Quadro Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada (menos valores impugnados).

CAE / DAC, em 26/06/2000

Nome: Maria Mônica Teixeira Siman
Cargo / TC: Inspetor Controle Externo - TC 1798-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Certidão

Certifico, para fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que revendo os arquivos desta Prefeitura, durante a gestão 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$274.472,91 (Duzentos e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos) e na retenção para o FUNDEF foi de R$334.945,80 (Trezentos e trinta e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), no exercício de 1.999, perfazem os valores abaixo arrolados:

Mês	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Retenção para o FUNDEF
Janeiro	1.087,00	26.289,12
Fevereiro	5.750,31	25.425,32
Março	30.744,94	31.506,56
Abril	11.997,89	27.502,52
Maio	33.870,15	29.493,51
Junho	26.563,80	23.777,13
Julho	13.784,42	23.307,01
Agosto	21.390,49	28.280,95
Setembro	19.789,16	28.949,95
Outubro	23.898,50	28.865,69
Novembro	25.694,14	28.638,71
Dezembro	29.679,34	32.909,33
Restos a pagar pagos	30.222,77	0,00
Restos a pagar não pagos	-	-
Total	274.472,91	334.945,80

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1269

NOTA D

FICHA: 123.2

NÚMERO DO EMPENHO 319.00

VALOR R$ 1.456,00

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: ALEMAR NUNES DO CARMO - 836.1
ENDEREÇO: FAZENDA TAQUARI
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.018.230/4666-53

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.456,00 HUM MIL E QUATROCENTOS CINCOENTA SEIS REAIS *******
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112(CENTO E DOZE) SACOS DE ARROZ EM CASCA A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISICAOANEXA.

ÓRGÃO :	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO :	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA :	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA :	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.10 - MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	6.182,91	DESPESA BRUTA : R$	1.456,00
VALOR DO EMPENHO R$	1.456,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.726,91	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.456,00

EMISSÃO 26 / 2 / 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.

19 / 03 / 99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000718 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 19 / 03 / 99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 13 / 04 / 99

IDENTIDADE

Maria de Fátima Araújo Bruno

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE

Fls 7 1270

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

x SAÍDA ENTRADA

Nº 253410

4ª VIA

IEF > AF DO DESTINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

EMITENTE

1 CÓDIGO UNID. ADM. E DESCRIÇÃO SRF: 09 BRG

2 DESCRIÇÃO UNID. ADM. EMITENTE / ENTIDADE AUTORIZADA: SIAT DE PIRAJUBA

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: ALTAIR NUNES DO CARMO | 8 CGC / CPF: 182.304.666.53

9 ENDEREÇO: FAZENDA TAQUARI | 10 BAIRRO / DISTRITO | 11 CEP | 12 COD. MUN.

13 MUNICÍPIO: PIRAJUBA | 14 FONE / FAX | 15 UF: MG | 16 PAÍS | 17 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507/0.428

DESTINATÁRIO

18 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA | 19 CGC / CPF: 18.428.847/0001.31 | 20 DATA DA EMISSÃO: 19.03.99

21 ENDEREÇO: Pça JOSE M. MIZTARA SOBRINHO | 22 BAIRRO / DISTRITO | 23 CEP | 24 COD. MUN. | 25 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 19.03.99

26 MUNICÍPIO: PIRAJUBA | 27 FONE / FAX | 28 UF: MG | 29 PAÍS | 30 INSCRIÇÃO ESTADUAL: X | 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		SCS	112	13,00	1.456,00	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) 19 / 03 / 99

Servidor / Funcionario

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
1,456,00	101,92			1.456,00

45 VALOR DO FRETE	46 VALOR DO SEGURO	47 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	48 VALOR ICMS FRETE	49 VALOR TOTAL DA NOTA
	TROPRIO			1.456,00

50 INFORMAÇÕES SOBRE O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO (TIPO DOC. - COD. BCO / AG - UNID. ADMINISTRATIVA): DAE 3217 BENCP PIRAJUBA FM | 51 DATA DO RECOLHIMENTO | 52 VALOR DO CREDITO ICMS: 101,92

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSP. VEÍCULO E MOTORISTA

53 NOME / RAZÃO SOCIAL | 54 FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO | 55 CGC / CPF

56 ENDEREÇO | 57 MUNICÍPIO: PIRAJUBA | 58 UF: MG | 59 INSCRIÇÃO ESTADUAL

60 PLACA VEÍCULO: OM-2691 | 61 UF: MG | 62 COD. RENAVAM | 63 EXERCÍCIO | 64 MARCA/ MODELO/ ANO

65 NOME DO MOTORISTA: DICO | 66 CARTEIRA DE HABILITAÇÃO | 67 UF | 68 IDENTIDADE Nº

69 ENDEREÇO | 70 MUNICÍPIO | 71 UF | 72 CPF

73 QUANTIDADE	74 ESPÉCIE	75 MARCA	76 NUMERO	77 PESO BRUTO	78 PESO LIQUIDO
112	SCS ARROZ EM CASCA				6.720

DADOS ADICIONAIS

79 RESERVADO AO IEF

PROCESSO DESMATE Nº

80 RESERVADO AO FISCO: EXP AS 12.50

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.G.C. 61.966.131/0001-12 - C.C.M. 7.106 - 600.000 x 04 JOGOS - NOTA FISCAL AVULSA DE PRODUTOR - NUM. DE 000.001 A 600.000 - DATA DE IMPRESSÃO 30/11/98 - AIDFO (MG) Nº 005/1998 DE 14/10/98.

81 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: CARLOS MARTINS TIAGO

NOME | HORA: F/M

ASSINATURA | MASP

82 DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS DADOS APOSTOS NESTE DOCUMENTO FISCAL.: CESAR REINALDO BORGES

NOME

ASSINATURA | IDENTIDADE Nº

NOTA FISCAL AVULSA DE PRODUTOR

Nº 253410

MOD. 06. 04. 64

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 1271

NÚMERO DO EMPENHO: 470.00

FICHA: 134.2

VALOR R$: 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: PRO-AR COMERCIO VENTILADORES LTDA - 846.8
ENDEREÇO: AV.DR.FERNANDO COSTA 282/286
MUNICÍPIO: SAO JOSE RIO PRE
ESTADO: SP
C.G.C. / C.P.F.: 61.219.788/0001-16

VENCTO: 19/05/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 200,00 DUZENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DOS VENTILADORES NAS SALAS DE AULA DA 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:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.09 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	4.555,96	DESPESA BRUTA : R$	200,00
VALOR DO EMPENHO R$	200,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.355,96	DESPESA LÍQUIDA: R$	200,00

29 3 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.

19,04,99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 560998 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 19,04,99

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 04 99

13.693.062 SSP.SP
IDENTIDADE

ASSINATURA

PRO-AR COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA.

PRO-AR

VENTILADORES DE TETO - EXAUSTORES - CIRCULADORES DE AR

FONE: (0172) 24-3322

Avenida Dr. Fernando Costa, 202 - Vila Maceno - CEP 15.060 - São José do Rio Preto - SP

2.a Via - Série A - Inscr. Municipal 84.360/0-2 - CGC 61.218.788/0001-18 - Inscr. Est. 647.169.717.110

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data 19 / Abril / 19 99 Nº 318

Firma Prefeitura municipal Pirajuba

Endereço Pça. José Mário Miziara Sobrinho N.o 10

Cidade Pirajuba Estado M.G. Cep 38210.000

CGC 18.428.847/0001-37 Inscr. Est. Isento

Nat. da Operação:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITARIO	TOTAL
10	Uni. Revisão e manutenção de teto	20 00	200 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) 19 / 04 / 199

Servidor / Funcionário

O Imposto de Serviço de Qualquer Natureza será recolhido de acordo c/ a Lei Municipal 1264/67

TOTAL Cr$ 200 00

Gráfica Real - Silva & Edmundo Ltda. - Av. João Batista Vasconcelos 1820 - Distrito Industrial - São José do Rio Preto - Fone: 24-1488 - Inscr. Est. 647.041.888.111 - CGC 45.181.318/0001-24
10 Talões - 001 a 500x4 - Série A - 03/92 - Aut. 270/92 - 1000

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1273

MERO DO EMPENHO: 12.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 250,80

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:
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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 250,80 DUZENTOS CINCOENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS ******
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS 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:	165 - 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$ 250,80	EMISSÃO: 4 1 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 250,80	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 16.149,20	DESPESA LÍQUIDA: R$ 250,80	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.

06 01 ,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 000001 CONTA Nº 26 84-9

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 06,01,99

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 9 02 99

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

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.015

CGC **02.403.654/0001-91**

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1274

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.733.932.0063**

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			18.288.470/0013-39	06-01-99
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça M. M. Salviano	Centro	38.210-000		
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
	Pães 0,50 Gramas				3.135	0,08	250.80	

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) 06/01/99

Servidor / Funcionario

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				250.80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250.80

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 Itamaraty 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 001015741908 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 000.015

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 7 1275

NÚMERO DO EMPENHO
137.00

VALOR R$
1.080,00

FICHA: 118.0

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: SERGIO BERNARDES BORGES ME - 508.5
MUNICÍPIO: RUA MARCIANO MARTINS 44 VENCTO:
ESTADO PIRAJUBA MG DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG NRO LICITACAO:
01.725.553/0001-74

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.080,00 HUM MIL E OITENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM UTILIZADO NAALIMENTACAO DAS 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$ 16.012,40	DESPESA BRUTA : R$ 1.080,00	EMISSÃO 26 / 1 / 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 1.090,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 14.932,40	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.080,00	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.

18/02/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASI - S/M

Nº CHEQUE 560876 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 18/02/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 22/02/99

M-3.170 X6-3
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

№ 000044

Modelo 1 | 4ªCAAM/DAM/DAE Fls 1276 | 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
VENDA A VISTA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	18/02/99
Endereço	**Bairro / Distrito** / **CEP**	**Data da Saída / Entrada**
PRAÇA JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO / 38210-000	18/02/99
Município / **Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora da Saída**
PIRAJUBA / 426-1070 / MG / —		—

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
-	CARNE SUINA 1ª	-	-	KG	100	3,00	300,00	
-	CARNE FRANGO LIMPO	-	-	KG	300	1,25	375,00	
-	CARNE BOVINA 2ª	-	-	KG	450	2,50	1125,00	

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) 18/02/1999

Servidor / Funcionário

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

18/02/99

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	—	—	1800,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
—			—	1800,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
850	CARNES	—	—		850

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
/ /		№ 000044

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 1277

NÚMERO DO EMPENHO: 125.00

VALOR R$: 720.00

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

506.9

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 720.00 SETECENTOS VINTE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM UTILIZADO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	005 - 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$	3.275,00	DESPESA BRUTA : R$	720,00
VALOR DO EMPENHO R$	720,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	2.555,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	720,00

EMISSÃO: 26 / 1 / 99 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

18 / 02 / 99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASI - S/A

Nº CHEQUE 560876 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 / 02 / 99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 22 / 02 / 99

MG 7.170.863
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

№ 000044

Modelo 1

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 1278

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
VENDA A VISTA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	18/02/99

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	18/02/99

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PIRAJUBA	426-1070	MG	—	—

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
-	CARNE SUINA 1ª	-	-	KG	100	3,00	300,00	
-	CARNE FRANGO LIMPO	-	-	KG	300	1,25	375,00	
-	CARNE BOVINA 2ª	-	-	KG	450	2,50	1125,00	

CONFIRMAÇÃO DE DESPESA

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

Pirajuba(MG) 18 / 02 / 99

Servidor / Funcionario

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

18/02/1999

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	—	—	1800,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
—			—	1800,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
850	CARNES	—	—		850

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
/ /		№ 000044

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

NOTA DE EMPENHO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1279

NÚMERO DO EMPENHO: 82.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 136,80

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 136.80 CENTO TRINTA SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DAS CRIANCASDA 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$	16.149,20	DESPESA BRUTA : R$	136,80
VALOR DO EMPENHO R$	136,80	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	16.012,40	DESPESA LÍQUIDA: R$	136,80

EMISSÃO: 25 / 1 / 99 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

__/__/__ (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASI- S/A

Nº CHEQUE 560903 CONTA Nº 42.107-3

SECRETARIO 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 1903 99

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

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.017

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1 1280

CGC
02.403.654/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL
507.733.932.0063

DATA 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	01.02.94
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça N. S. Soledade		Centro	38.210-000	
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%
	Pão 0,50 Gramas				1.710	0,08	136,80	

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 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
				136,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				136,80

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 Itamaraty 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/ERG - 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 000.017

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 7 1281

NÚMERO DO EMPENHO: 172.00

VALOR R$: 821,35

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

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 821,35 OITOCENTOS VINTE UM REAIS E TRINTA CINCO CENTAVOS *
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

485,85

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$	1.565,00	DESPESA BRUTA: R$	821,35
VALOR DO EMPENHO R$	821,35	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	743,65	DESPESA LÍQUIDA: R$	821,35

EMISSÃO: 10, 2, 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.

22,02,99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 560899 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 22,02,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 19,03,99

755.749.976-49 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000105**

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1282

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00/00/00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				22-2-99
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pr. José M. M. 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	Cimenta do reino			un	2	0.80	1.60	
2	Creme Beije nestle			un	2	1.75	3.50	
3	Comarola			un	4	1.10	4.40	
4	Azeitona 200 ml			un	2	3.50	7.00	
5	Ervilha			un	2	0.45	0.90	
6	milho verde			un	3	0.65	1.95	
7	Batata			ki	6	1.00	6.00	
8	Sinho Bril 1 litro			un	6	2.20	13.20	
9	fuba kilo			k	4	0.80	3.20	
10	Bolacha 500 ml			un	2	1.20	2.40	
11	Desinfetante Pinho Cinc 2 li			un	5	1.75	8.75	
12	Papel 63 x 63 c/4			un	8	1.00	8.00	
13	saco lixo 30 litro			pt	10	0.50	5.00	
14	saco lixo 50 litro			pt	25	0.60	15.00	
15	Sabão Campeiro 1 kilo			ki	8	2.20	17.60	

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**
				98,50

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

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 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 22 / 02 / 199

Servidor / Funcionario

GGS 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 000105

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000103**

4º CAAM/DAM/DAE
Fls. 1283

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

DATA EMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba | CGC / CPF

ENDEREÇO: Pr. Joaquim M. M. Sobrinhos | BAIRRO / DISTRITO: centro | CEP

MUNICÍPIO: Pirajuba | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO: 22-2-99
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	Detergente ice 500 ml			un	8	0,50	4,00	
2	Detergente odd 500 ml				10	0,40	4,00	
3	Cadeado 30 ml				1	3,50	3,50	
4	Veja multiuso 500 ml				12	1,45	17,40	
5	Pinho sol 750 ml				8	2,00	16,00	
6	Delica cremosa 500 ml				6	1,60	9,60	
7	Balaio co Baju				6	2,00	12,00	
8	Balaio ice G1/5				4	1,50	6,00	
9	Ajax Lirio				3	3,00	9,00	
10	Limpa and				1	1,00	1,00	
11	Caldo knor				8	0,30	2,40	
12	Coador				2	1,00	2,00	
13	Baigon isqui				2	3,80	7,60	
14	Vassoura Cilo				1	3,00	3,00	
15	Bloa				4	1,00	4,00	

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: 101,50

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

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) 22/02/99

Servidor / Funcionario

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 000103
/ /		

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000104**

4ª CAAM/DAM/DAE

Fls 7 1284

CGC 00.626.319/0001-27

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
Vendas			507.964731.0028	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				22.2.99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Sr. José M. M. 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	Leijão Carioca			K	10	1,80	18,00	
2	Lampada 60 W			un	22	0,65	14,30	
3	" " 100 W			un	20	1,00	20,00	
4	Lampada 150 W			un	5	1,30	6,50	
5	Lampada 200 W			un	10	1,80	18,00	
6	Er Elf 370 gr			un	24	1,35	32,40	
7	Sanf chaú			un	12	1,00	12,00	
8	alvida lata			un	2	0,50	1,00	
9	Papel Sirgenal c/4			Pl	6	1,25	7,50	
10	Bija esfulom			un	5	0,50	2,50	
11	Sudo caju			un	4	1,10	4,40	
12	Sanito gina			un	4	0,25	1,00	
13	Bima MF			un	1	3,80	3,80	
14	Rodo gr			un	3	1,50	4,50	
15	Vassoura chão			un	1	3,00	3,00	

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
				148,90

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	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 e/ou prestados

Pirajuba(MG) 22 / 02 / 99

Servidor / Funcionario

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Blas 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 000104

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000106**

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1285

CGC 00.626.319/0001-27

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Vendas			507.964731.0028	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				22.2.99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Cel. José B. M. Solrinho		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	Sabão barra Conde c/5			pt	3	1,00	3,00	
2	130m 13ml			pt	14	0,60	8,40	
3	Sabonete Colmolive			un	15	0,35	5,25	
4	faca pl cozinha			un	1	3,00	3,00	
5	Caneta bic			un	6	0,35	2,10	
6	Cilha pai o vac gr			un	4	0,80	3,20	
7	Cilha pai o vac m			un	4	0,60	2,40	
8	Cilha cg. ct/4			pt	1	1,00	1,00	
9	Gaz				2	12,00	24,00	
10	Detergente gl. 500 ml			un	4	0,45	1,80	

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**
				54,65

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

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 / 199

Servidor / Funcionario

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 000106

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000102**

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1286

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba | CGC / CPF

ENDEREÇO: Pç. José B. M. Sobrinho | BAIRRO / DISTRITO: Centro | CEP

MUNICÍPIO: Pirajuba | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO: 22.2.99

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	ovos Dz			Dz.	8	100	8,00	
2	maionese Helmans 500gr			un	3	300	9,00	
3	cera Lolilar			un	28	1,20	33,60	
4	cebola			Ki	10	100	10,00	
5	sacolinha			un	30	010	3,00	
6	Arroz 1 2			Pt	8	4,00	32,00	
7	Arroz Mange			Pt	9	5,80	52,20	
8	Acucar 5 Kilos			Ki	10	1,80	18,00	
9	Macarão Kilos			Ki	8	1,50	12,00	
10	oleo Salada			2	18	1,35	24,30	
11	Cafe Kilos			Ki	22	7,80	171,60	
12	Maizena 500 gr			un	5	150	7,50	
13	Côco Ralado 100gr			un	8	120	9,60	
14	Xadrez			un	6	150	9,00	
15	Sal Kilos			Ki	36	050	18,00	

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 417,80

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) 22 / 02 / 199

Servidor / Funcionario

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 000102
/ /		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1907 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 1287

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 173.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 105,98

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: COMERCIO DE DOCES JUNINHO LTDA - 597.9
MUNICÍPIO: RUA 32 2590
ESTADO: BARRETOS SP
C.G.C. / C.P.F.: 46.697.397/0001-13

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 105,98 CENTO CINCO REAIS E NOVENTA OITO CENTAVOS *********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E DOCES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTACAO DAS 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$ 14.932,40	DESPESA BRUTA : R$ 105,98	EMISSÃO: 10/2/99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 105,98	DESCONTOS : R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 14.826,42	DESPESA LÍQUIDA: R$ 105,98	

LIQUIDAÇÃO

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

23/02/99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 560931 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 23/02/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 19/03/99

CPF. 004.820.318-10 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

JUNINHO A DOCE VIDA

COMÉRCIO DE DOCES JUNINHO LTDA.

Balas, Doces, Caramelos, Chocolates, Mini-brinquedos e Artigos Para Festas

Fone: (017) 322-6655 - Fone/Fax: (017) 322-5566

Rua 32 Nº 2590 - B. Aeroporto - CEP 14783-213 - Barretos-SP

NOTA FISCAL ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2 Nº 182

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1288

CGC 46.697.397/0001-13

3 a Via Fisco Destino

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	6.12		204.035.487.114	00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		18.428.847/0001-37	23.02.99
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOSÉ MOISÉS MIZIARA 503.			23.02.99
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA	034.426 1033	M.G. / ISENTO	9:20

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	REFRESCO SAIN		cx.	06	3.30	19.80	18%
	EMB. SIO GELADINHO c/500		pct	01	1.50	1.50	"
	MINI BALA		KG.	01	3.48	3.48	"
	FRESHEN-UP		cx.	01	5.90	5.90	"
	TRIDENT		cx.	01	6.90	6.90	"
	PRESTIGIO		cx.	02	10.40	20.80	"
	CREME AMENDOIM		cx.	02	3.00	6.00	"
	PAÇOCA 40 GR.		pct	01	4.90	4.90	"
	SALG. CHEETOS c/20		FDO	01	7.00	7.00	"
	REFRESCO SAIN		cx.	09	3.30	29.70	"

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105.92	19.07			105.92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				105.92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LIQUIDAÇAO 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) 23/02/199

Servidor / Funcionario

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
PAGO 23/02/1999 ASSINATURA		000.000

GRAFICA GRIFO LTDA. Avenida. 19 nº 568 - BARRETOS S.P. - Inscr. Est. 204.037.258.116 - CGC 51.430.452/0001-44 - 5 blks. 25x5 - 126 a 250 - 06/98 - Aut. 7878

RECEBI(EMOS) de: COMÉRCIO DE DOCES JUNINHO LTDA, as Mercadorias Constantes na Nota Fiscal Serie 2 indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL SÉRIE 2**
		Nº 182

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 1289

NÚMERO DO EMPENHO
777.000

FICHA: 116.0

VALOR R$
710.99

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: LIG-FESTA COM.DE BEBIDAS LTDA - N42.6
MUNICÍPIO: RUA MONTE ALEGRE DE MINAS 1.425 VENCTO:
ESTADO FRUTAL MG DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG NRO LICITACAO:
38.246.801/0001-25

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 710.99 SETECENTOS DEZ REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS *****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE)CAIXAS DE COCA COLA DESTINADAS AOCONSUMO NA 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$ 10.929.83	DESPESA BRUTA : R$ 710.99	EMISSÃO 18, 3, 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 710.99	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 10.219.84	DESPESA LÍQUIDA: R$ 710.99	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 BRASI- S/A

Nº CHEQUE 560966 CONTA Nº 42.407-3

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 26,03,99 M.G. 11.5.030
IDENTIDADE

ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SEJA INVERNO OU VERAO , EM QUALQUER

ICMS ST Re.T.Art.151 An.IX RICMS/96.
B.C.ST: 905,52 ICMS ST: 58,80

Operador: LUCINEIA

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO
- [ ] PEDIDO ERRADO
- [ ] VENDEDOR NÃO PASSOU
- [ ] TRÂNSITO
- [ ] FECHADO
- [ ] FALTA RS
- [ ] FALTA VASILHAME
- [ ] OUTROS

LIG-FESTA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA.

Rua Monte Alegre de Minas, Nº 1.425
Bairro Ipê Amarelo - Frutal - MG
Pabx/Fax: (034) 421-6367 - Cep 38200-000

NOTA FISCAL [ ] SAÍDA [ ] ENTRADA Nº 047392

CGC 26.246.801/0001-25 — 1ª VIA FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	UF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA A COMERCIANTE	5.7K0		271.652936.0087	07/08/2001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CGC / CPF	DATA DA EMISSÃO
4710-3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	01/04/99
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** — **DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PCA JOSE NOIZES MIZIARA SOBRIN, 10		01/04/99
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** — **UF** — **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA	MG	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
401050	COCA COLA LATA 24x1 5.730 06	CX		49.00	14,51	710,99	0.0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	710,99
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	710,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
LIG-FESTA COML. BEBIDAS LTD	[ ] EMITENTE [ ] DESTINATÁRIO	IMB 2026 MS		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MONTE ALEGRE MINAS, 1425	FRUTAL		MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
49				490,00KG	490,00KG

RESERVADO AO FISCO

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/prestados

Pirajuba(MG) / /

Servidor / Funcionario

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 047392

RECEBI(EMOS) DE LIG-FESTA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 047392

ZARDO FORM. CONT. LTDA. R. IGNEZ FAVATO, 302 D. IND. UBERLÂNDIA-MG - CGC 01.275.530/0001-92 - IE 702.974.780/0530 - (34) 3095-0900 - NF MOD. 1 - FORM. CONT. DE SEGURANÇA - AUT. 0376824/1996 EM 12/08/96 - AF II FRUTAL/MG - DATA IMP.: 18/08/99

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1290

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 1291

NÚMERO DO EMPENHO: 174.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 1.864,49

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
ESTADO: BARRETOS
C.G.C. / C.P.F.: SP 45.236.791/0021-35

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.864,49 HUM MIL E OITOCENTOS SESSENTA QUATRO REAIS E QUARENTA NOVE CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

1.392,14

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$	14.826,42	DESPESA BRUTA : R$	1.864,49
VALOR DO EMPENHO R$	1.864,49	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	12.961,93	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.864,49

EMISSÃO: 10 / 2 / 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.

23/02/99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 000002 000528
CONTA Nº 2684-9 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 23/02/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 10/03/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1292

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 009470

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

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		204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	23/02/99

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRAÇA JOSE ROISES MIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000	23/02/99

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTA	11:55:47

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1063700	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	02	PT	2,000	1,59		3,18	R3
1691100	REFRIG COCA COLA PET 2LTS C 06	06	PT	1,000	9,90		9,90	F
12663600	PIRES CAFE 210220 DURALEX	00	PC	3,000	0,93		2,79	18%
12443700	XICARA CAFE 210210 S MARINA	00	PC	3,000	1,37		4,11	18%
2826700	EXT TOM QUERO LA 350G	00	LA	144,000	0,74		108,04	18%
1001900	AR PDL L FINO TP1 BIG BOM 5X6	00	PT	9,000	4,95		44,55	7%
1090400	FEIJAO CARIOCA TERRA NOVA 1KG	00	PT	63,000	1,49		93,87	7%
8266000	MARGARINA CREMOSY C SAL 500G	00	PO	60,000	0,95		57,00	18%
1660200	REFRIG COCA COLA LIGHT PET 2LT	06	GF	2,000	1,76		3,52	F

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupom Fiscal 75483 do PDV 05))

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 02/08 - 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 atendo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 23/03/199

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101021

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
23/02/99		Nº 009470

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8
D.E. 153679 11-116
MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - AV. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - COOPERVA CENTRAL - FONE: (047) 337-1533 - CEP 89066-000 - CGC(MF) 82.004.395/0016-04 - INSC. EST. 250.099.000 - CREDENCIADA SCO Nº 052/88 - 1º 08/91 - COLUMBAU - SC - 2.500 X 04 - PARA 02 VIAS - 1 VIA CONTRA (P.V.)

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1293

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 009470

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

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		244.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	23/02/99

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000	23/02/99

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTA	11:53:47

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
7091600	SAB REXONA CALENDULA 90G	00	UN	20,000	0,44		8,80	18%
7089500	SAB REXONA ALGAS MARINHAS 90G	00	UN	10,000	0,44		4,40	18%
7090100	SAB REXONA MENTA 90G	00	UN	10,000	0,44		4,40	18%
11768100	PANO LIMPEZA 4048 OBER	00	PC	10,000	1,51		15,10	18%
1167200	REFR PD GOLLY MORANGO 120G	00	EV	10,000	0,36		3,60	18%
1166700	REFR PO GOLLY TANGERINA 120G	00	EV	10,000	0,36		3,60	18%
5209100	BISC MARILAN SALGAFOST 100G	00	PT	4,000	0,48		1,92	18%
4991100	BISC BAUDUC CURIOSOS LEIT 200G	00	PT	5,000	0,68		3,40	18%
5172100	BISC TODESC RECH MORANGO 200G	00	PT	16,000	0,58		9,28	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 75483 do PDV 05))

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

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

LIQUIDAÇAO 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) 23/02/199

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101022

RECEBI(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	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº
23/02/99		009470

NOCOPE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8 D.E. 153679-7 - 1M6
NOCOPE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO TAVARES RAMOS, 3.735 - JDUPAVA CENTRAL - FONE: (047) 357-1333 - CEP 89000-000 - CGC(MF) 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.469.000 - CREDENCIADA SEF Nº 0004 - 2º VIA(DEST) - AMARELA - 3ª VIA(REMET) - ROSA - 4ª VIA(EMIT) - BRANCA - SEC - 25.000 X 04 - NUM. DE CONTR. DE 000001 A 250.000 - Nº IMPRESSO - SÉRIE 2 - AIDF Nº 005/025 - 10/98

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1294

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 009470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA | C.F.O.P. 5912 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | INSC. EST. 244.050.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA | C.N.P.J. 46229847000137 | DATA DE EMISSÃO 23/02/99

ENDEREÇO PRAÇA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO N.10 | BAIRRO CENTRO | CEP 18210000 | DATA DE SAÍDA 23/02/99

MUNICÍPIO PIRAJUBA | TELEFONE | U.F. PR | INSC. ESTADUAL ISENTA | HORA DE SAÍDA 10:00:49

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
2177900	FAR AMAD BIJU A CHICA 500G	00	PT	80,000	0,70		56,00	7%
1080100	ACUCAR CRISTAL CRISTALCUCARSKG	02	PT	30,000	1,75		52,50	R3
6112600	DESINF KALIPTO HERBAL 750ML	00	FC	15,000	1,38		20,70	18%
9547000	CHEIRO VERDE MC	04	MC	115,000	1,00		115,00	I

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 75483 do PDV 05))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.010,63	111,67			1.010,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.010,63

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 08/06

Sit.Trib Descricao
02 Base de Cálculo 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) 23 / 02 / 99

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101027

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

DATA DO RECEBIMENTO 23/02/99 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 009470

MODELO RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742

1018 19512-8

D.E. 1536791T-2116-4

MODOC FORMULÁRIOS LTDA. - 4.00 - PICOTE 21 HORIZONTAL - 2 VIAS - 1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AMARELA - CORTE CENTRAL - 2 VIAS - COOPERCITRUS (017) 322-1333 - CEP 14783-000 - COCAMP 82.004.390/0018-04 - INSC. EST. 250.889.020 - CREDENCIADA SOB Nº 022/91 - 3ª DERED - OLIMPIA/SP - 23.000 X 104 - NUMERAÇÃO TIPOGRÁFICA DE 000.001 A 200.000 - Nº P. SÉRIE 2 - AIDF (SP 005265) - 10/98

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1295

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 009470

ENDEREÇO: AV. Centenario da 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. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
Venda A VISTA	5.12		45.236.791/0021-35	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00
			INSC. ESTADUAL 244.053.208.112	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA			18428847000137	23/02/99
ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	BAIRRO: CENTRO	CEP: 38210000		DATA DE SAÍDA 23/02/99
MUNICÍPIO: PIRAJUBA	TELEFONE	U.F.: MG	INSC. ESTADUAL: ISENTA	HORA DA SAÍDA 11:55:47

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9266200	BATATA COMUM KG	04	KG	3,696	0,89		3,29	I
2435100	MAC SEM TODESC AVE MARIA 500G	02	PT	5,000	0,65		3,25	R2
9097400	ALHO IMPORTADO GRANEL	02	KG	3,373	6,26		21,12	R3
9539600	CEBOLA NACIONAL KG	04	KG	2,939	0,67		1,97	I
5602700	DENERG PO CAMPEIRO 1000G	00	CX	16,000	2,44		39,04	18%
3114900	SAL CLIPER REFINADO 1000G	00	PT	2,000	0,28		0,56	I
3758100	CAFE MOIDO GUARANI 500G	02	PT	102,000	3,09		315,18	R3
3553600	OLEO DE SOJA PERDIG LATA 900ML	02	LA	165,000	1,29		212,85	R3
5666600	SABAO BAR ARPE 200G C5	00	PT	2,000	0,85		1,70	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 75483 do PDV 05))

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

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 acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 23/02/99

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101020

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
23/02/99		Nº 009470

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742

1018 19512-8 D.E. 153679/1 - 96

MOORE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 2.735 - TOURAVA CENTRAL - FONE (047) 337-1333 - CEP 89060-000 - CGC(MF) 82.204.396/0018-04 - INSC. EST. 250.466.000 - CREDENCIADA SOB Nº 02/86 - 9ª REGIÃO - BLUMENAU - SC - 25.000 A 04 - NOVA DE CONTR. DE 085.001 A 130.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF(SP 0903203) - 1036

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1296

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA 009470 NÚMERO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA | C.F.O.P.: 5.12 | INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: | INSC. ESTADUAL: 244.035.208.112

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA | C.N.P.J.: 46268847000137 | DATA DE EMISSÃO: 23/02/99

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO N.10 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 38210000 | DATA SAÍDA: 23/02/99

MUNICÍPIO: PIRAJUBA | TELEFONE: | U.F.: MG | INSC. ESTADUAL: ISENTA | HORA SAÍDA: 11:53:47

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
13323700	GARRAFA TERMICA 7312 INVICTA	00	PC	1,000	16,36		16,36	18%
3099400	BISC NABEL WAFER CHOCOLAT 200G	00	PT	3,000	1,18		3,54	18%
3789000	CAFE NESCAFE SOL TRAD VD 100G	00	VD	1,000	3,97		3,97	18%
3753300	CAPPUCCINO CANILO 200G	02	LA	2,000	2,40		4,80	R3
2963200	AMENDOIM JAPONESE ARISCO VD 500G	00	VD	2,000	1,68		3,36	18%
11053400	PRENDEDOR PLAST 872 S NARIA	00	PT	3,000	1,22		3,66	18%
2140800	MILHO PIP MICR YOKI MANT L1100	00	PT	10,000	0,79		7,90	18%
2149700	MILHO PIP MICR YOKI BACON 100G	00	PT	10,000	0,79		7,90	18%
9295100	OVOS A VERMELHO DZ	04	DZ	2,000	1,19		2,38	I

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupom Fiscal 75483 do PDV 05))

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 04/08 - 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 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 23 / 02 / 99
Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101023

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

DATA DO RECEBIMENTO 23/02/99 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 009470

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742

1018 19512-8 D.E. 153679/17-116

MOORE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZINNENMANN, 370 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CGC(MF) 82.636.395/0001-04 - INSC. EST. 254.049.030 - CFP/DENEGADA
SOLICITAÇÃO Nº 022594 - 3ª GERAÇÃO - BLUMENAU - SC - 28.000 X 1M - NUM. DE CONTR. DE 045.001 A 100.000 - AIDF(SP 095/93) - 10/98

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1297

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA 009470 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.:
TELEFONE: (0171)322-1155 CEP: 14.783-195

SÉRIE - 2

C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35

INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: 244.053.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA | C.F.O.P.: 5.12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA | C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO N.10 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 38210000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA | TELEFONE: | U.F.: MG | INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 23/02/99

DATA DE SAÍDA: 23/02/99

HORA DA SAÍDA: 11:55:47

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9107800	OVOS MEDIO BCO PLAST C 30UN	04	CT	3,000	2,10		6,30	I
9314200	BANANA MACA KG	04	KG	1,645	1,58		2,60	I
9235300	BETERRABA KG	04	KG	0,925	0,67		0,62	I
9260000	TOMATE KG	04	KG	1,666	0,27		0,45	I
9237400	CENOURA KG	04	KG	0,949	0,59		0,56	I
9344600	MACA GALA KG	06	KG	1,520	1,75		2,66	F
9335700	MAMAO PAPAYA KG	04	KG	2,407	1,99		4,79	I
6055700	CERA LIQ BRILH MAX INCOL 850ML	00	FC	2,000	2,74		5,48	18%
6054100	CERA LIQ BRILH MAX VERM 850ML	00	FC	3,000	2,74		8,22	18%

(((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 73463 do PDV 05)))

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 05/08 - 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 acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 23 / 02 / 199

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101024

RECEBI(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	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº
23/02/99		009470

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742

1018 19512-4 D.E. 153679TT - 1ª

MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 3773 - ITOUPAVA CENTRAL - FONE: (047) 337-1333 - CEP 89066-000 - COGNPJ 82.004.345/0018-14 - INSC. EST. 250.649.000 - CREDENCIADA SCG Nº 222/98 - 3º GERES - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. DE CONTR. DE 695.001 A 720.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF/SP 055393 - 1998

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — 009470 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (0171)322-1155 — CEP: 14.783-195

SÉRIE - 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA — C.F.O.P.: 5.12 — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: — INSC. ESTADUAL: 244.053.208.112 — C.N.P.J.: 45.236.791/0021-35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — C.N.P.J.: 48428847000137 — DATA DE EMISSÃO: 23/02/99

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE LUISES MIZIARA SOBRINHO N.10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: 18210000 — DATA DE SAÍDA: 23/02/99

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: ISENTA — HORA DE SAÍDA: 12:55:47

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
6275300	SH SEDA MELANINA BV 350ML	00	FC	2,000	1,89		3,78	18%
15671500	TOALHA DE PAPEL CHIFON C 2	00	PT	2,000	1,89		3,78	18%
3492500	SARDINHA COQUEIRO 1336	00	LA	6,000	0,94		5,64	7%
9359800	MELANCIA KG	04	KG	13,710	0,38		5,21	I
5741300	AGUA SANIT Q BOA 1000ML	00	FC	12,000	0,65		7,80	18%
6367300	LIMP MULTI NEW KIN LAVAK 500ML	00	FC	24,000	1,23		29,52	18%
5883600	ESPONJA ACO BOMBRIL C 08 UNID	00	PT	140,000	0,70		98,00	18%
5657700	SABAO BAR YPE 2006 C5	00	PT	40,000	1,34		53,60	18%
5865800	SAPONACIO LIQ RADIUM LIM 300ML	00	FC	24,000	1,98		47,52	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 25483 do PDV 05))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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 06/08 - Continua

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. DAT 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) 23 / 02 / 199

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101025

RECEBI(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	NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 009470
00/00/00		

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8
D.E. 15367911-116
MOORE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 2.736 - ITOUPAVA CENTRAL - FONE (047) 337-1533 - CEP 89068-000 - CONTRATO 62.004 - 29/06/94 - JUNTA COMERCIAL 42.204.299.016/04 - INSC. EST. 256.089.630 - CREDENCIADA SCO Nº 02/97 - 2ª VIA BRANCA - 3ª VIA AMARELA - 4ª VIA ROSA - BLUMENAU - SC - 15.000 A 04 - NUM. DE CONTR. DE 006.001 A 120.000 - NF. SÉRIE 2 - AIDF(SP 095263) - 10/99

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1299

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 009470

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (0171)322-1155 — CEP: 14.783-195

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35 — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 244.095.208.112

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A VISTA — C.F.O.P.: 5.912

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — C.N.P.J.: 48426847000137

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO N.10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: 38210000

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

DATA DA EMISSÃO: 23/02/99
DATA DA SAÍDA:
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
7579900	PAPEL RIG LIX C4 AL	00	PT	20,000	0,98		19,60	18%
6372100	ALCOOL RIJOR 1000ML	00	FC	8,000	1,04		8,32	18%
2754600	CALDO MAGGI GALINHA 69G	00	TL	120,000	1,07		126,40	18%
3654500	ACHOC PO CHOCO SHOW 500G	00	PO	20,000	1,48		29,60	18%
2015800	FUBA MIMOSO OXTA 1000G	02	PT	9,000	0,81		7,29	R3
2014200	FUBA MIMOSO OXTA 500G	02	PT	12,000	0,44		5,28	R3
5826500	DEFERG LIQ YPE MACA 500ML	00	FC	48,000	0,44		21,12	18%
2141300	MILHO PIPOCA IMP YOKI 500G	00	PT	24,000	0,89		21,36	18%
2468100	MAC SEM TODESC PARAFUSO 500G	02	PT	90,000	0,65		58,50	R2

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupon Fiscal 75483 do PDV 05))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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
				R$

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 07/08 - 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

Encaminhe-se 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) 23/02/199

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101026

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

DATA DO RECEBIMENTO: 23/02/99 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 009470

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742

1018 19512-8 D.E. 153679177 118

MOORE FORMULÁRIOS LTDA., RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - ITOUPAVA CENTRAL - FONE (047) 337-1333 - CEP 89065-000 - CGC (MF) 82.004.395/0016-04 - INSC. EST. 250.500.030 - ONEDENCIADA
SOO Nº 022498 - 3ª DEREG - BLUMENAU - SC - 89.300 A 04 - NUM. DE CONTR. DE 000.001 A 100.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF(CP 025293)

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

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

NOTA DE EM

4º CAAM/DAM/DAE Fls 7 1300

NÚMERO DO EMPENHO 294.00

FICHA: 123.2

VALOR R$ 2.800,00

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

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

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.800,00 DOIS MIL E OITOCENTOS 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:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.10 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	10.096,76	DESPESA BRUTA : R$	2.800,00
VALOR DO EMPENHO R$	2.800,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	7.296,76	DESPESA LÍQUIDA: R$	2.800,00

26 / 2 / 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 BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000537 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 22,03,99

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

№ 000045

Modelo 1

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1301

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
VENDA A VISTA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	19-03-99
Endereço	**Bairro / Distrito** / **CEP**	**Data da Saída / Entrada**
PRAÇA JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO 38210-000	19-03-99
Município / **Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora da Saída**
PIRAJUBA 426-1070 MG —		—

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
-	CARNE BOVINA 1º	-	-	KG	200	3,00	600,00	
-	CARNE BOVINA 2º	-	-	KG	600	2,50	1.500,00	
-	CARNE SUINA 1º	-	-	KG	400	3,00	1.200,00	
-	CARNE FRANGO LIMPO	-	-	KG	400	1,25	500,00	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) / /

Servidor / Funcionário

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

19/03/99

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	—	—	3800,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
—		—	—	3800,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1600	CARNES	—	—		1600

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
/ /		№ 000045

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1302

NOTA DE E

NÚMERO DO EMPENHO: 296.00

FICHA: 123.2

VALOR R$: 208,00

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: ADENIR ALVES DA SILVA-ME - 20.4
ENDEREÇO: RUA MARCIANO MARTINS, 181
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 64.416.001/0001-02

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 208,00 DUZENTOS OITO REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS 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:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.10 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	7.296,76	DESPESA BRUTA : R$ 208,00	26 2 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	208,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	7.088,76	DESPESA LÍQUIDA: R$ 208,00	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.

18/03/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASI- S/A

Nº CHEQUE 560929 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 18/03/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 19/03/99

MG 923587
IDENTIDADE

ASSINATURA

MERCEARIA ALVES

Insc. Est. 507.792013.0030 - CGC(MF) 64.416.001/0001-02

Adenir Alves da Silva - ME

Rua Marciano Martins, 181 - Centro

38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D"

Nº 000.382

1ª Via Cliente

Data da Emissão: 18 de MARÇO de 1999

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

Endereço: PRAÇA - JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO

Cidade: PIRAJUBA Estado: M.G

CGC(MF): Insc. Est.:

Qtde.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
10	KG	SABÃO EM PÓ REVEL	1,50	15,00
03	CX	SABÃO EM PÓ OMO 1 KILO	4,20	12,60
12	UN	SABONETE LUX 90 g	0,40	4,80
10	PT	BOM BRIL	0,60	6,00
12	LITRO	CERA POLILAR	1,20	14,40
06	FRASCO	VEJA MULTE USO	1,50	9,00
03	LITRO	ALCOOL	1,20	3,60
02		RODO MADEIRA 40 C.M	2,50	5,00
03		VASSOURA PIACAVA	3,00	9,00
02		VASSOURA COQUEIRO	2,90	5,80
				85,20

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) 18/03 1999

Servidor / Funcionario

TOTAL DA NOTA R$ 85,20

Gráfica Itamarati Ltda - ME - Pça. Rui Barbosa, 03-A Insc. Est. 271.723.389-0058 - CGC 02.224.984/0001-10 - Frutal - MG
08 Blocos 50x3 de 000 301 a 000 700 - Série D - AIDF 001625561998 da AFI I FRUTAL - MG - SRF/BRG - 20/07/98

MERCEARIA ALVES

Insc. Est. 507.792013.0030 - CGC(MF) 64.416.001/0001-02

Adenir Alves da Silva - ME

Rua Marciano Martins, 181 - Centro

38.210-000 - PIRAJUBA - MINAS GERAIS

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série "D"

Nº 000.381

1ª Via Cliente

Data da Emissão: 18 de MARÇO de 1999

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

Endereço: PRAÇA - JOSÉ MOISÉS MIZIARA SOBRINHO

Cidade: PIRAJUBA Estado: M.G

CGC(MF): Insc. Est.:

Qtde.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
06	KG	CAFÉ PRIMOR	7,80	46,80
10	KG	AÇUCAR CRISTAL	0,40	4,00
15	KG	MACARRÃO	1,60	24,00
10	LT	EXTRATO ELEFANTE 370 g	1,50	15,00
06	PT	ARROZ TIPO 1 5 KILO	5,50	33,00
				122,80

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) 18/03 1999

Servidor / Funcionario

TOTAL DA NOTA R$ 122,80

Gráfica Itamarati Ltda - ME - Pça. Rui Barbosa, 03-A Insc. Est. 271.723.389-0058 - CGC 02.224.984/0001-10 - Frutal - MG
08 Blocos 50x3 de 000 301 a 000 700 - Série D - AIDF 001625561998 da AFI I FRUTAL - MG - SRF/BRG - 20/07/98

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1303

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1304

NÚMERO DO EMPENHO: 335.00

FICHA: 123.2

VALOR R$: 1.829,05

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.829.05 HUM MIL E OITOCENTOS VINTE NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO 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:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.10 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	4.726,91	DESPESA BRUTA: R$	1.829,05
VALOR DO EMPENHO R$	1.829,05	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	2.897,86	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.829,05

10 3 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.

24/03/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000546 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 24/03/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 24/03/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1305

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 009882

ENDEREÇO: AV. Centenario da 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. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSC. ESTADUAL	1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
Venda A VISTA	5.18		45.236.791/0021-35	204.053.208.112	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	18428047000137	24/03/99

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000	24/03/99

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTA	12:32:51

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9547000	CHEIRO VERDE MC	04	MC	108,000	1,00		108,00	I
7513900	PAPEL HIG MAX LIM C4 RL	00	PT	48,000	0,86		41,28	18%
1080000	FEIJAO CARIOCA RURAL 1KG	00	PT	90,000	1,19		107,10	7%
4149200	GOIABADA PREDILECTA PT 1KG	00	PT	32,000	2,42		77,44	18%
6374100	*LIMP MULTI NEW KIN FLORA 500M	00	FC	24,000	1,29		30,96	18%
2015800	FUBA MIMOSO OKTA 1000G	02	PT	30,000	0,81		24,30	R3
2197900	FAR MAND BIJU D CHICA 500G	00	PT	50,000	0,70		35,00	7%
5640800	DETERG PO YES 1000G	00	CX	15,000	1,99		29,85	18%
2826700	EXT TOM QUERO LA 350G	00	LA	144,000	0,91		131,04	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 75266 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
**********	**********			**********
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

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 01/02 - Continua

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

Registro 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 / 199

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101560

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
24/03/99		009882

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610-0742
1018 19512-8
D.E. 15367911-116
MOORE FORMULÁRIOS LTDA., AV. DR. PEDRO ZINNERMANN, 1.705 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 14.026-250 - RIBEIRÃO PRETO - SP - C.G.C.(MF) 62.004.396/0018-04 - INSC. EST. 256.050.000 - CREDENCIADA SCD Nº 022/98 - 3 VIAS NCR 1ª VIA BRANCA 2ª VIA AMARELA 3ª VIA AZUL - PAPEL AUTOCOPIATIVO

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 009882

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

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. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA
C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137
DATA DE EMISSÃO: 24/03/99

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO N.10
BAIRRO: CENTRO
CEP: 38210000
DATA DE SAÍDA: 24/03/99

MUNICÍPIO: PIRAJUBA
TELEFONE:
U.F.: MG
INSC. ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA: 12:32:51

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
3560400	OLEO DE SOJA COCAMAR PET900ML	02	FC	198,000	1,19		235,62	R3
6054100	CERA LIQ BRILH MAX VERM 850ML	00	FC	12,000	2,98		35,76	18%
2754600	CALDO MAGGI GALINHA 69G	00	IL	240,000	1,07		256,80	18%
3759800	CAFE MOIDO AUTENTICO 500G	02	PT	100,000	2,39		239,00	R3
1063700	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	02	PT	42,000	1,59		66,78	R3
9097400	ALHO IMPORTADO GRANEL	02	KG	4,820	2,90		13,98	R3
8811100	SALS HOT DOG PERD SHG 420 KG	00	KG	20,205	1,89		38,19	7%
8266000	MARGARINA CREMOSY C SAL 500G	00	PO	40,000	0,98		39,20	18%
2468100	MAC SEM TODESC PARAFUSO 500G	02	PT	375,000	0,85		318,75	R2

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupom Fiscal 75266 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
1.242,59	192,68			1.829,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.829,05

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 foram entregues e/ou prestados os materiais/serviços
Pirajuba(MG) 24 / 03 / 99
Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

Folha 02/02

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 101561

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
24/03/99		Nº 009882

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8 D.E. 1536791 - 196
MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZAMARENGHI, 5.736 - (TOUPAVA CENTRAL) - FONE: (047) 337-1333 - CEP 89066-000 - CGC(MF) 82.004.395/0019-04 - INSC. EST. 250.489.030 - CREDENCIADA SOB Nº 02/98 - 5ª GERED - BLUMENAU - SC - 25.000 A 04 - NUM. DE CONTR. DE 093.001 A 120.000 - N.F. SERIE 2 - AIDF(SP 79/2001) - 10/98

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 2000
O PRESENTE QUE SEDI 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 1307

NÚMERO DO EMPENHO: 293.00

FICHA: 118.0

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.000,00 HUM MIL REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDAS NA 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$	12.650,93	DESPESA BRUTA : R$	1.000,00
VALOR DO EMPENHO R$	1.000,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	11.650,93	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.000,00

26 2 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.

DATA / /

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000537 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 22,03,99

MG 2 770862
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 000045

Modelo 1 | 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1308 | 1.º 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
VENDA A VISTA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data do Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	19-03-99

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA JOSE M. M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	19-03-99

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PIRAJUBA	426-1070	MG	-	-

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
-	CARNE BOVINA 1º	-	-	KG	200	3,00	600,00	
-	CARNE BOVINA 2º	-	-	KG	600	2,50	1.500,00	
-	CARNE SUINA 1º	-	-	KG	400	3,00	1.200,00	
-	CARNE FRANGO LIMPO	-	-	KG	400	1,25	500,00	

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

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
19/03/99
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	-	-	3800,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
-		-	-	3800,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1600	CARNES	-	-		1600

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
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 000045

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

NOTA DE EM

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1309

NÚMERO DO EMPENHO 336.00

FICHA: 118.0

VALOR R$ 654,60

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:
ENDEREÇO: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO - 200.6
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: 654,60 SEISCENTOS CINCOENTA QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

261,64

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$	11.650,93	DESPESA BRUTA : R$ 654,60	10 3 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	654,60	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	10.996,33	DESPESA LÍQUIDA: R$ 654,60	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.

24,03,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 560958 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 24,03,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 26,03,99

M.7.491.610
IDENTIDADE

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 009881

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

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		204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA			18428847000137	24/03/99
ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	BAIRRO: CENTRO	CEP: 38210000		DATA DE SAÍDA 24/03/99
MUNICÍPIO: PIRAJUBA	TELEFONE	U.F.: MG	INSC. ESTADUAL: ISENTA	HORA DA SAÍDA 12:31:44

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1691100	REFRIG COCA COLA PET 2LTS C 06	06	PT	1,000	10,35		10,35	F
1771600	REFRIG GUARANA BACANA PET 2LT-	06	GF	24,000	0,85		20,40	F
12136800	ESCADA 6 DEGRAUS SPL -	00	UN	1,000	51,31		51,31	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 75268 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
51,31	9,24			82,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				82,06

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 01/01

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 DESPESA
Declaro para os devidos fins de com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 24/ 03 /99
Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101559

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
24/03/99		009881

MOOPE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8 D.E. 15367911 - 116

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1311

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA 009883 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenário da Abolição, 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

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda A VISTA | C.F.O.P.: 5.12 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | INSC. EST.: 244.094.208.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA | C.N.P.J.: 46428847000137 | DATA DA EMISSÃO: 24/03/99

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO N.10 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 38210000 | DATA DA SAÍDA: 24/03/99

MUNICÍPIO: PIRAJUBA | TELEFONE: | U.F.: MG | INSC. ESTADUAL: ISENTA | HORA DA SAÍDA: 14:31:31

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1063700	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	02	PT	1,000	1,59		1,59	R3
2197900	PAC RAND BIJU D CHICA 500G	00	PT	1,000	0,70		0,70	T1
2015800	FUBA MIMOSO OKTA 1000G	02	PT	1,000	0,81		0,81	R3
3753300	CAPPUCCINO CAMILO 200G	02	LA	2,000	2,40		4,80	R3

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 75267 do PDV 07))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
311,29	55,19			972,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 972,50

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 | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 07/09

Sit.Trib Descricao
02 Base de Calculo Reduzida Conf. CAT 7/94
06 Substituição 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) 24 / 03 / 99
Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101570

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 009883
24/03/99		

moore RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8
D.E. 15367917 - 118
VIDE FORMULÁRIO CONTÍNUO - IND. BRASILEIRA - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 8.735 - ITOUPAVA CENTRAL - FONE (047) 337-1333 - CEP 89065-300 - CGC(MF) 82.004.286/001-04 - INSC. EST. 250.689.000 - CREDENCIADA SGR Nº 002095 - 5ª DEREC. BLUMENAU - 80 - 25.000 X 04 - N.M. DE CONTR. DE 096.021 A 120.000 - Nº. SÉRIE 2 - AIDF/DP 095265) - 10/98

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1312

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 009883

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.:
TELEFONE: (0171)322-1155 — CEP: 14.783-195

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO A VISTA | C.F.O.P. 5.12 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO | INSC. ESTADUAL 244.065.208.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / CGC 18428847000137 — DATA DA EMISSÃO 24/03/99

ENDEREÇO PRAÇA JOSE MOISES RIZZIARA SOBRINHO N.10 — BAIRRO CENTRO — CEP 38210000 — DATA DA SAÍDA 24/03/99

MUNICÍPIO PIRAJUBA — TELEFONE — U.F. MG — INSC. ESTADUAL ISENTA — HORA DA SAÍDA 10:00:00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
4991100	BISC BAUDUC CURIOSOS LEIT 200G	00	PT	3,000	0,75		2,25	18%
5096800	BISC MABEL WAFER CH BCO 200G	00	PT	3,000	1,18		3,54	18%
2521900	MAC SEM GALO ESPAGUETE 8 500G	02	PT	4,000	1,11		4,44	R2
12443700	XICARA CAFE 210210 S MARINA	00	PC	6,000	1,37		8,22	18%
12463600	PIRES CAFE 210220 DURALEX	00	PC	6,000	0,93		5,58	18%
3873600	ACHOC PO NESQUIK CHOCOLATE400G	00	LA	4,000	1,49		5,96	18%
3875700	ACHOC PO NESQUIK MORANGO 400G	00	LA	2,000	1,49		2,98	18%
5822300	LIMPA ALUMI NEW XIR LIMA 500ML	00	FC	5,000	0,88		4,40	18%
6346900	LIMPA VIDRO VIDREX PULVE 500ML	00	FC	1,000	4,32		4,32	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 75267 da 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			INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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) 24 / 03 / 99
Servidor / Funcionario

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 08/09 - 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 101569

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 009883
24/03/99		

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8 O.E. 1536791 - 116
MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZINNERMANN, 5.735 - ITOUPAVA CENTRAL - FONE: (047) 337-1333 - CEP 89065-000 - CGC/MF 83.004.394/0014-04 - INSC. EST. 250.650.000 - CREDENCIADA SCS Nº 002246 - 2ª GERED - BLUMENAU - NC - 23.000 X 64 - NUM. DE CONTR. DE ORDEM 1 A 120.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF(SP 005253) - 10/98

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1313

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — X [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — 009883 NÚMERO

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

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC.
Venda A VISTA	5.12		204.033.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	24/03/99

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000	24/03/99

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTA	12:37:31

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
14943100	LAPIS COR GDE GREENCATTE FABER	00	CX	4,000	1,83		7,32	18%
14923100	CANETA HIDROGRAF 150212 FABER	00	CT	1,000	8,26		8,26	18%
6953900	ESC DENT KOLYNOS STANDART MEDI	00	UN	17,000	0,79		13,43	18%
6878100	COR DENTAL SORRISO 2 EM 1 90G	00	TB	12,000	0,79		11,40	18%
3988100	COCO RALADO SOCOCO SWEET 100G	00	PT	6,000	1,80		10,80	18%
9182600	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 50G	00	PT	10,000	0,76		7,60	18%
1167200	REFR PO GOLLY MORANGO 120G	00	EV	10,000	0,36		3,60	18%
1166700	REFR PO GOLLY TANGERINA 120G	00	EV	10,000	0,36		3,60	18%
7553700	PAPEL HIG SUBLIME C4 RL	00	PT	8,000	1,35		10,80	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 75267 do 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
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 07/07 - Continua

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 direito, de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 24/03/99

Servidor / Funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101568

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
24/03/99		009883

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8
D.E. 15367917-1
MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZINK BRAGANI, 4.75 - ITOUPAVA CENTRAL - FONE: (047) 337-1333 - CEP 89066-000 - CGC(MF) 82.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.680.000 - CREDENCIADA SCD nº 032/98 - 3º GRAU - GUIAMFAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. DE CONTR. DS 095.001 A 120.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF(P 095.263) - 10/98

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1314

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 009886 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.:
TELEFONE: (0177)322-1155 CEP: 14.783-195

SÉRIE - 2

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		244.035.208.112	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	24/03/99

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOSE MOISES NIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000	24/03/99

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTA	12:51:51

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
7810600	ASTE FLEX COTONETE LV75 PG50 -	00	CX	4,000	1,00		4,00	18%
12145700	ESPONJA SFREGAO 478 BETANIN	00	PT	4,000	0,84		3,36	18%
15696100	FOSFORO C 10 GUARANI LATORRE	00	MC	4,000	0,67		2,68	18%
7010400	OJ SAB LUX LUXO 906 LV5 PG4	00	CJ	7,000	1,56		10,92	18%
7822900	BICO MAMAD NEOPAN LATE C2 1250-	00	PC	5,000	3,35		16,75	18%
14547800	PLUGUE 3 SAID UNI 048 CICLEY	00	CT	2,000	2,29		4,58	18%
7433400	FITA P FRALDA CREMER BRANCA -	00	RL	2,000	1,39		2,78	18%
5653500	SAB LUX GEL SHOWER VERDE 200M-	00	UN	1,000	2,06		2,06	18%
74231100	TOALHA ROSTO ATENAS TEKA -	00	PC	3,000	6,00		18,00	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 75267 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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Folha 06/09 - 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 direito, em cumprimento com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 24 / 03 / 99

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101567

RECEBE(MOS) 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 009883

DORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8
D.E. 15367917 - 116-
IMPRORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 375 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89.065-400 - C.G.C.(M.F.) 82.204.396/0001-84 - INSC. EST. 250.046.030 - CREDENCIADA SCS Nº 022/96 - 3º GRÉGO

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1315

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA 009883 NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America
MUNICÍPIO: Barretos U.F.:
TELEFONE: (0171)322-1155 CEP: 14.783-195

C.N.P.J. 45.236.791/0021-35 — 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. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: | INSC. ESTADUAL: 204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137 — DATA DE EMISSÃO: 24/03/99

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES MEZIARA SOBRINHO N.10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: 38210000 — DATA DA SAÍDA: 24/03/99

MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: ISENTA — HORA DA SAÍDA: 12:34:51

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
12458900	XICARA CAFE 720 JOLLY -	00	PC	6,000	0,81		4,86	18%
15397600	TORNEIRA FILTRO 519 CICLEY-	00	CT	2,000	3,69		7,38	18%
13168500	VELA GOTEIRA STEFANI-	00	UN	2,000	2,07		4,14	18%
4471300	FERMENTO PO ROYAL 250G	00	LA	4,000	3,63		14,52	18%
12111100	PRENDEDOR MADEIRA AUREA-	00	PT	6,000	0,48		2,88	18%
11768100	PANO LIMPEZA 4048 ORER	00	PC	6,000	1,76		10,56	18%
60231800	CALCINHA INF DIVERSAS GUGITE-	00	PT	12,000	1,00		12,00	18%
64662200	CUECA INFANTIL DIVERS LEGUTHI-	00	PC	11,000	1,00		11,00	18%
12076200	CJ 3 ESP SC BRITE GT 1 TEFLON	00	CJ	6,000	2,33		13,98	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido através do Cupom Fiscal 75267 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
**********	**********			**********
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: (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	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 direito, em conformidade com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 24 / 03 / 99

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Folha 05/09 - 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 101566

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
24/03/99		009883

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8
D.E. 153679 - 11ª
MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 2.705 - JTOUPAVA CENTRAL - FONE: (047) 337-1333 - CEP 89060-000 - CGC(MF) 82.004.295/0018-04 - INSC. EST. 250.889.000 - CREDENCIADA SEF Nº 82/94 - 2ª CIRCUNS. BLUMENAU - CEP 89.000-104 - RUA DE CONTR. 05.055.001 - JOINVILLE - CEP 89.200-000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF(SP 012520) - 10/98

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1316

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 009883

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

SÉRIE - 2
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	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	24/03/99

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000	24/03/99

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTA	12:34:51

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
12103800	VASS NYLON 5 SANTIS	00	PC	1,000	3,04		3,04	18%
12002900	BALDE 8 5L 160 PLASVALE	00	PC	1,000	1,57		1,57	18%
11802300	BALDE 15L 162 PLASVALE	00	PC	2,000	5,75		11,50	18%
11451800	COLHER CB MAD R 12 MARIMETAL	00	PC	3,000	1,20		3,60	18%
12321300	COPO CONTINENT 211/30 CISPER	00	PC	6,000	0,33		1,98	18%
11392800	ESPUMADEIRA 042 JB	00	PC	4,000	1,27		5,08	18%
13324200	GARRAFA TERMICA 8613 INVICTA	00	PC	2,000	11,73		23,46	18%
12421700	PRATO 504 PLASVALE	00	PC	6,000	0,84		5,04	18%
6266400	LUSTRA MOV NEW KIR JASMI 200ML	00	FC	8,000	1,88		15,04	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 75267 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
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX			XXXXXXXXXXXXX
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				XXXXXXXXXXXXX

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.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 24 / 03 / 99

Servidor / Funcionario

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 04/09 - 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 101565

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 009883
24/03/99		

MOOPE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742

1018 19512-8 D.E. 153679115 M6

MOOPE FORMULÁRIOS LTDA. R.CAJAPEBO ZIMMERMANN, 2... JOCAIA CENTRAL - FONE: (011) 337-1033 - CEP 06854-000 - CGC(MF) 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 230.969.030 - CREDENCIADA SCAN Nº 022/96 - 2ª SÉRIE - EMISSÃO: DE 2.001 A 120.000 - NÃO DE CONTA, DE 005.001 A 120.000 - NÃO SERIE 2 - AIDF/SP 002/01 - 1.000

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1317

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 009883

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

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		204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	24/03/99

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000	24/03/99

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTA	12:34:51

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
3560400	*OLEO DE SOJA COCAMAR PET900ML	02	FC	6,000	1,19		7,14	18%
1064200	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG	02	PT	1,000	1,74		1,74	18%
2432500	MAC SEM TODESC ESPAGUETE 500G	02	PT	2,000	0,85		1,70	18%
1090400	FEIJAO CARIOCA TERRA NOVA 1KG	00	PT	3,000	1,42		4,26	7%
1034900	FAR TRIGO ESP NOBITA 1KG	02	PT	1,000	0,59		0,59	18%
5657700	SABAO BAR YPE 200G C5	00	PT	2,000	1,34		2,68	18%
5001000	BISC TODESC LEITE 500G	00	PT	10,000	1,33		13,30	18%
15666800	RODO DUPLO 40CM SANTIS	00	PC	5,000	1,65		8,25	18%
12063100	VASS NOVICA 167 BETANIN	00	PC	1,000	3,98		3,98	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 75267 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
**********	**********			**********
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 03/09 - 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 fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que as mercadorias/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 24/03/1999

Servidor / Funcionario

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101564

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
24/03/99		Nº 009883

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742

1018 19512-8 D.E. 15367911 - 116

CONFERE COM O ORIGINAL - COOPERCITRUS - CGC(MF) 52.304.389/0018-04 - INSC. EST. 250.686.000 - CREDENCIADA PELO DEC. (GE) 33.118/91 - CONV. (MF) 137/97 - CFP PDV 2000 - COO(MF) 52.304.389/0018-04 - INSC. EST. 250.686.000 - CREDENCIADA PELO DEC. (GE) 33.118/91 - CONV. (MF) 137/97 - CFP PDV 2000 - COO(MF) 000.001 A 120.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF(SP 095483) - 10.000 A 20.000 - 1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE - 2ª VIA CONTRIBUINTE - 3ª VIA FISCO - 4ª VIA CONTROLE - 5ª VIA ESTOQUE - 6ª VIA ADMINISTRATIVA - 7ª VIA CONTABILIDADE - 8ª VIA ARQUIVO - 9ª VIA CONTROLE DE CONTA - 10ª VIA CONTROLE DE CONTA - 11ª VIA CONTROLE DE CONTA - 12ª VIA CONTROLE DE CONTA - 13ª VIA CONTROLE DE CONTA - 14ª VIA CONTROLE DE CONTA - 15ª VIA CONTROLE DE CONTA - 16ª VIA CONTROLE DE CONTA - 17ª VIA CONTROLE DE CONTA - 18ª VIA CONTROLE DE CONTA - 19ª VIA CONTROLE DE CONTA - 20ª VIA CONTROLE DE CONTA - 21ª VIA CONTROLE DE CONTA - 22ª VIA CONTROLE DE CONTA - 23ª VIA CONTROLE DE CONTA - 24ª VIA CONTROLE DE CONTA - 25ª VIA CONTROLE DE CONTA - 26ª VIA CONTROLE DE CONTA - 27ª VIA CONTROLE DE CONTA - 28ª VIA CONTROLE DE CONTA - 29ª VIA CONTROLE DE CONTA - 30ª VIA CONTROLE DE CONTA - 31ª VIA CONTROLE DE CONTA - 32ª VIA CONTROLE DE CONTA - 33ª VIA CONTROLE DE CONTA - 34ª VIA CONTROLE DE CONTA - 35ª VIA CONTROLE DE CONTA - 36ª VIA CONTROLE DE CONTA - 37ª VIA CONTROLE DE CONTA - 38ª VIA CONTROLE DE CONTA - 39ª VIA CONTROLE DE CONTA - 40ª VIA CONTROLE DE CONTA - 41ª VIA CONTROLE DE CONTA - 42ª VIA CONTROLE DE CONTA - 43ª VIA CONTROLE DE CONTA - 44ª VIA CONTROLE DE CONTA - 45ª VIA CONTROLE DE CONTA - 46ª VIA CONTROLE DE CONTA - 47ª VIA CONTROLE DE CONTA - 48ª VIA CONTROLE DE CONTA - 49ª VIA CONTROLE DE CONTA - 50ª VIA CONTROLE DE CONTA - 51ª VIA CONTROLE DE CONTA - 52ª VIA CONTROLE DE CONTA - 53ª VIA CONTROLE DE CONTA - 54ª VIA CONTROLE DE CONTA - 55ª VIA CONTROLE DE CONTA - 56ª VIA CONTROLE DE CONTA - 57ª VIA CONTROLE DE CONTA - 58ª VIA CONTROLE DE CONTA - 59ª VIA CONTROLE DE CONTA - 60ª VIA CONTROLE DE CONTA - 61ª VIA CONTROLE DE CONTA - 62ª VIA CONTROLE DE CONTA - 63ª VIA CONTROLE DE CONTA - 64ª VIA CONTROLE DE CONTA - 65ª VIA CONTROLE DE CONTA - 66ª VIA CONTROLE DE CONTA - 67ª VIA CONTROLE DE CONTA - 68ª VIA CONTROLE DE CONTA - 69ª VIA CONTROLE DE CONTA - 70ª VIA CONTROLE DE CONTA - 71ª VIA CONTROLE DE CONTA - 72ª VIA CONTROLE DE CONTA - 73ª VIA CONTROLE DE CONTA - 74ª VIA CONTROLE DE CONTA - 75ª VIA CONTROLE DE CONTA - 76ª VIA CONTROLE DE CONTA - 77ª VIA CONTROLE DE CONTA - 78ª VIA CONTROLE DE CONTA - 79ª VIA CONTROLE DE CONTA - 80ª VIA CONTROLE DE CONTA - 81ª VIA CONTROLE DE CONTA - 82ª VIA CONTROLE DE CONTA - 83ª VIA CONTROLE DE CONTA - 84ª VIA CONTROLE DE CONTA - 85ª VIA CONTROLE DE CONTA - 86ª VIA CONTROLE DE CONTA - 87ª VIA CONTROLE DE CONTA - 88ª VIA CONTROLE DE CONTA - 89ª VIA CONTROLE DE CONTA - 90ª VIA CONTROLE DE CONTA - 91ª VIA CONTROLE DE CONTA - 92ª VIA CONTROLE DE CONTA - 93ª VIA CONTROLE DE CONTA - 94ª VIA CONTROLE DE CONTA - 95ª VIA CONTROLE DE CONTA - 96ª VIA CONTROLE DE CONTA - 97ª VIA CONTROLE DE CONTA - 98ª VIA CONTROLE DE CONTA - 99ª VIA CONTROLE DE CONTA - 100ª VIA CONTROLE DE CONTA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 009883

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: Venda A VISTA
C.F.O.P.: 5.12
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA
C.N.P.J. / C.P.F.: 18428847000137
DATA DE EMISSÃO: 24/03/99

ENDEREÇO: PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10
BAIRRO: CENTRO
CEP: 38210000
DATA DE SAÍDA: 24/03/99

MUNICÍPIO: PIRAJUBA
TELEFONE:
U.F.: MG
INSC. ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA: 12:34:51

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
2419400	MAC OVOS MASSI PARAFUSO 500G	02	PT	2,000	1,31		2,62	R2
3758100	CAFE MOIDO GUARANI 500G	02	PT	3,000	2,78		8,34	R3
3114900	SAL CLIPER REFINADO 1000G	00	PT	2,000	0,34		0,68	7%
8800100	LING TOSCANA PERDIGAO LTT KG	00	KG	0,968	2,88		2,79	7%
8628700	LING SUINA FINA TAQUARITINGA KG	00	KG	0,504	5,91		2,98	7%
5192000	BISC CORY ROSQUINHAS 500G	00	PT	2,000	1,33		2,66	18%
5883600	ESPONJA ACO BOMBRIL C 08 UNID	00	PT	2,000	0,63		1,26	18%
2826700	EXT TOM QUERO LA 350G	00	LA	2,000	0,91		1,82	18%
1027100	AR POL L FINO IPI RENATA 5X6	00	PT	4,000	4,77		19,08	7%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 75267 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
##########	##########			##########
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
Paguese 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 03 199
Servidor / Funcionario

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Folha 02/09 - 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 101563

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
24/03/99		Nº 009883

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8 D.E. 15367911 - 16
MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 3735 - TOUPAVA CENTRAL - FONE (047) 337-1330 - CEP 89064-000 - CGC(MF) 82.004.366/0018-04 - INSC. EST. 250.569.020 - CREDENCIADA SOB Nº 02296 - 3ª GERES - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NUM. DE CONTR. DE 095.001 A 120.000 - N.F. SÉRIE 2 - AIDF (SP 052053) - 10/98

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1319

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 009883

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

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		204.053.208.112

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	24/03/99

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MEZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000	24/03/99

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTA	12:34:51

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
18857400	OVO PASC HIPOPB AO LEITE 60G	00	UN	40,000	1,39		55,40	18%
18934200	OVO PASC GAROTO PERSONALIZ200G	00	UN	3,000	5,39		16,17	18%
5376000	GELATINA SADIA T FRUTTI 85G	00	CX	40,000	0,37		14,80	18%
4330600	GELATINA SADIA MORANGO 85G	00	CX	37,000	0,37		13,69	18%
9407800	OVOS MEDIO BCO PLAST C 30UN	06	CT	4,000	1,88		7,52	I
14606800	LAMPADA INC 150X120- GE	00	PC	4,000	1,50		6,00	18%
14603100	LAMPADA INC 060X120- GE	00	PC	23,000	0,79		18,17	18%
14605200	LAMPADA INC 100X120- GE	00	PC	2,000	1,07		2,14	18%
14609400	LAMPADA INC 200X220- GE	00	PC	2,000	2,06		4,12	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 75267 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
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX			XXXXXXXXXXXX

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

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 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 24/03/99

Servidor / Funcionario

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

Folha 01/09 - 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 101562

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
24/03/99		009883

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3929 - FAX (016) 610 0742
1018 19512-8
D.E. 15367/91 - 116
MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5.735 - ITOUPAVA CENTRAL - FONE (047) 337-1533 - CEP 89.065-000 - CGC(MF) 82.004.395/0018-64 - INSC. EST. 250.049.000 - CREDENCIADA 509 Nº 02/94 - 3ª GERÇO - BLUMENAU - SC - 25.000 X 04 - NOV. 98 CONTR. 06.085.501 A 150.000 - 1ª SÉRIE 2 - AIDF Nº 000/000 - 1048

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 1320

NÚMERO DO EMPENHO 190,00

FICHA: 123.2

VALOR R$ 777,10

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: 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: 777,10 SETECENTOS SETENTA SETE REAIS E DEZ CENTAVOS ******
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO 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:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.10 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 12.300,00	DESPESA BRUTA : R$ 777,10	EMISSÃO 18 / 2 / 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 777,10	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 11.522,90	DESPESA LÍQUIDA: R$ 777,10	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.

25/02/99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 560983 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 25/02/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 20/04/99

IDENTIDADE

José Juvenilo Borges
ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000109**

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1321

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba | CGC / CPF |

DATA EMISSÃO: 25-2-99

ENDEREÇO: Av. José P. M. Sobrinho | BAIRRO / DISTRITO: Centro | CEP |

DATA DA SAÍDA / ENTRADA |

MUNICÍPIO: Pirajuba | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

HORA DA SAÍDA |

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
1	cera Bravo			un	15	3,00	45,00	
2	saco Branco			un	18	1,00	18,00	
3	Embalagem liso 5kl			cl	10	0,60	6,00	
4	Embalagem liso 30			cl	9	0,50	4,50	
5	Bom. ar			un	3	3,90	11,70	
6	Cinho Bril 1 fijo			un	7	2,20	15,40	
7	Veja pcão refrescante 500ml			un	10	1,45	14,50	
8	Sabão Cô Acê 1 kilo			un	4	3,50	14,00	
9	Bom Bril			pt	32	0,60	19,20	
10	Veja multiuso 500 ml			un	19	1,40	26,60	
11	Sabão Acê cl 5			pt	4	1,50	6,00	
12	Sapolio Pó			un	16	1,00	16,00	
13	Arroz Bingo 5 kilo t2			pt	6	4,50	27,00	
14	Aloa			un	8	1,00	8,00	
15	Detergente bimpol 500ml			un	3	0,60	1,80	

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**
				233,70

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) 25/02/99

Servidor / Funcionario

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 000109

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000107**

4ª CAAM/DAM/DAE

Fls 1322

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Piraju				25-2-99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Cel José R. R. Sobrinho		Centro		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Piraju				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
1	Arroz nobrina ct 5 k			ct	14	5,20	72,80	
2	Feijão Carioca			k	23	1,50	34,50	
3	Açucar 5 k			pt	26	1,80	46,80	
4	Café			kg	23	7,80	218,40	
5	Sabão barra conde c/5			pt	6	1,00	6,00	
6	Omo 1 k			k	8	4,00	32,00	
7	macarrão ct 1 k			k	12	1,50	18,00	
8	Er Colonial 370 gr			un	5	0,85	4,25	
9	Papel Higienico noturl pc/4			un	15	1,00	15,00	
10	Sabonete Palmolive 90 gr			un	26	0,35	9,10	
11	farinha fugo 1 k			k.	6	1,00	6,00	
12	Sq rosal			un	3	1,20	3,60	
13	oleo Salada 1 lt.			l.	15	1,45	21,75	
14	cera Colilar			un	36	1,20	43,20	
15	sabão ice ct 5			pt	8	1,50	12,00	

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
				543,40

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

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acêrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/54 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Piraju(SP) 25/02/199

Servidor / Funcionario

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 000107

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 1323

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 272.00

FICHA: 123.2

VALOR R$: 685.10

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 685.10 SEISCENTOS OITENTA CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS *****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS 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:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.10 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 10.781,86	DESPESA BRUTA : R$ 685,10	EMISSÃO 26 / 2 / 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 685,10	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 10.096,76	DESPESA LÍQUIDA: R$ 685,10	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.

16/03/99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 560975 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 16/03/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 2004 89

M3 628 424 (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

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.020

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1324

CGC **02.403.654/0001-91**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.733.932.0063**

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 Piraju		18.42.884/0001-30	16-03-99
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça M. M. Sobrinho	Centro	38.210-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Piraju		M.G	

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
					6.851	0.10	685.10	
	Pão 0,50 Gramas.							

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) 16/03/99

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
				685.10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				685.10

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 Bamaral 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 AFM 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 000.020

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 1325

NÚMERO DO EMPENHO 375.00

FICHA: 118.0

VALOR R$ 66,50

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: ALZIRA DIAS BERNARDES - 43.7
ENDEREÇO: RUA MALAQUIAS TIAGO, 296
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 22.248.512/0001-04

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 66,50 SESSENTA SEIS REAIS E CINCOENTA CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALIMENTACAO DAS 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$	10.996,33	DESPESA BRUTA : R$	66,50
VALOR DO EMPENHO R$	66,50	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	10.929,83	DESPESA LÍQUIDA: R$	66,50

18 3 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.

05,04,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000707 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 05,04,99

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 05,04,99

MG 12 284 682
IDENTIDADE

Alzira Dias Bernardes
ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1326

ALZIRA DIAS BERNARDES - ME

Fone: (034) 426-1013

Rua Malaquias Tiago, 296 — Centro - Cep 38210-000
Pirajuba — Minas Gerais
CGC 22248 512/0001-04 Insc. Est. 507.504204.0079

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1.ª Via - Série "D" — Comprador

Data da Emissão 5 / 4 / 1999 № 000451

Nome Prefeitura M Pirajuba

End. Rua Jose M M Sobrinho

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
10	Pargo	5 00	60 00
11	Le gelgon	1 50	16 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) 05/04/99

Servidor / Funcionario

TOTAL R$ 66 50

Gráfica Memphis Ltda. - ME — Rua Macapá, 116 Tel. 333-5373 - B. Santa Maria
Uberaba - M. Gerais - Insc. Est. 701.828005-0010 CGC 42 995 829/0001-11
blocos 5ox3 ooooo1 a oo1ooo Aut. ooo863571998 Solicit. n.o o2oo5o766o

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque n.º	C3	Cr$
033	048	0229	5	2 000488-7	9	000707	2	=66,50=

Pague por este Cheque a quantia de SESSENTA E SEIS REAIS, Cinquenta 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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1327

NOTA DE EMP

NÚMERO DO EMPENHO 442.0

FICHA: 123.2

VALOR R$ 46,20

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
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE SOUZA NR. 37 - 416.1
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: 46,20 QUARENTA SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UT ENSILIOS DOMESTICOS A SEREMUTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISICAOANEXA.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.10 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 12.897,86	DESPESA BRUTA: R$ 46,20	29 3 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 46,20	DESCONTOS: R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 12.851,66	DESPESA LÍQUIDA: R$ 46,20	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.

09/04/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 09/04/99

PREFEITO MUNICIPAL

BANCO Brasil SIA

Nº CHEQUE 561018 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 20/05/99

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda
ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000115**

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1328

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			9 - 4 - 99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Cel. José C. N. 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	Oleo salada			L	5	1,35	6,75	
2	guardanapo			un	1	0,50	0,50	
3	Veneno Detefom 500 ml			un	1	3,50	3,50	
4	colonete			un	1	1,00	1,00	
5	Alcool litro			un	6	1,20	7,20	
6	margarina Delicia 250 gr			un	3	0,90	2,70	
7	margarina Delicia 500 gr			un	1	1,80	1,80	
8	margarina Bonata 500 gr			un	3	1,25	3,75	
9	Lampada 100 W			un	10	1,00	10,00	
10	Er de fruta 370 gr			un	1	1,00	1,00	
11	faca			un	2	1,50	3,00	
12	Cano chão			un	5	1,00	5,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				46,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				46,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
		LIQUIDAÇÃO DA DESPESA		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		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		
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
		Pirajuba(MG) 09/04/99		
		Servidor / Funcionario		

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>>**
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL N.º 000115
/ /		

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1329

NÚMERO DO EMPENHO 497.00

FICHA: 123.2

VALOR R$ 860.20

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
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SINHANA 41
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 02.403.654/0001-91

706.1
VENCTO: 20/05/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 860,20 OITOCENTOS SESSENTA REAIS E VINTE CENTAVOS ********
****

HISTÓRICO

REFERNETE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS 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:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.10 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 12.851,66	DESPESA BRUTA : R$ 860,20	12 4 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 860,20	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 11.991,46	DESPESA LÍQUIDA: R$ 860,20	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.

20,04,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 001022 CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 20,04,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 04 05 99

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

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.024

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1330

CGC
02.403.654/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL
507.733.932.0063

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			18428847000132	20-04-99
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça N. N. Salviano		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 TRIBUT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Pão 0,50 Gramas				8.602	0,10	860.20	

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) 20/04/99

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
				860.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				860.20

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. 271.723.360.0058 - CGC: 02.224.084/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 0010015741998 da AFM 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 000.024

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 1331

NÚMERO DO EMPENHO 191.00

FICHA: 118.0

VALOR R$ 311,00

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
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: 311,00 TREZENTOS ONZE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA GENE ROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

145,80

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$ 12.961,93	DESPESA BRUTA : R$ 311,00	EMISSÃO 19, 2, 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 311,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 12.650,93	DESPESA LÍQUIDA: R$ 311,00	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.

25,02,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil S/A

Nº CHEQUE 561018 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 25/02/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 20,05,99

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda

ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000108

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1332

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF
Prefeitura Municipal de Pirajuba			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
Cip. José Hb Hb Sobrinho	Centro		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pirajuba			

DATA EMISSÃO 25-2-99
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	Sal			Kg	3	0,50	1,50	
2	Sabão Brilhante ct 500 gr			ct	2	1,60	3,20	
3	Er Elefante 370 gr			un	56	1,40	78,40	
4	Detergente ICT 500 ml			ct	7	0,50	3,50	
5	Creme Dental Sorriso 90 gr			un	5	1,15	5,75	
6	Sazom			un	1	1,20	1,20	
7	Arroz 900 gr			un	6	1,30	7,80	
8	Farinha Mandioca			ct	2	0,80	1,60	
9	Sardinha			un	3	0,75	2,25	
10	Vinagre Castelo			un	1	0,80	0,80	
11	Pinho sol 500 ml			un	6	1,50	9,00	
12	Isqueiro			un	4	1,50	6,00	
13	Guabiraba Jar 2 b. Jto			L	3	1,00	3,00	
14	Suco Juv-C			un	6	0,35	2,10	
15	Cadeado nº 40 ml			un	3	3,00	9,00	

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**
				135,10

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) 25/02/99
Servidor / Funcionario

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Blas 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 000108

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000110

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1 1333

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba | CGC / CPF

ENDEREÇO: Pr. José M. M. Sobrinho | BAIRRO / DISTRITO: Centro | CEP

MUNICÍPIO: Pirajuba | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO: 25-2-99
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	Lampada 60 W			un	13	0,75	9,75	
2	" " 100 W			un	29	1,00	29,00	
3	150 W			un	12	1,30	15,60	
4	" " 200 W			un	2	1,80	3,60	
5	Lustra m. Colifló			un	5	1,50	7,50	
6	Lucha esfrelom			un	5	0,50	2,50	
7	Vela L. Lisada			un	10	1,35	13,50	
8	Pt Cilha c/4			pt	1	1,50	1,50	
9	Suco Caju			un	1	1,25	1,25	
10	cebola kilo			kg	3	1,00	3,00	
11	côco ralado			un	2	1,20	2,40	
12	Maizena 500ml			un	2	1,50	3,00	
13	Nescau 500 ml			un	2	2,25	4,50	
14	ovos Dz 2 Dz ½			Dz	2 ½	1,20	3,00	
15	Gengibre ralado			un	2	0,70	1,40	

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**
				101,50

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

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) 25 / 02 / 99

Servidor / Funcionario

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 000110
/ /		

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000111**

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1334

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

EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			25.2.99
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Cel. José F. M. 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	Bolacha Kabl			Cl	2	1.40	2.80	
2	Lufa er			er	3	1.00	3.00	
3	Coca 2 litro			L	2	2.00	4.00	
4	Gaz				1	12.00	12.00	
5	Creme cabelo 1K				3	2.50	7.50	
6	Margarina Delicia 500ml				4	1.60	6.40	
7	Papel Personal c/4				6	1.25	7.50	
8	Sabonete Vinolia				6	0.50	3.00	
9	Coador Cafe				1	1.00	1.00	
10	Depilefante Pinho Sine 2Li				6	1.85	11.10	
11	Fuba 1K				2	0.80	1.60	
12	Bebi Soft 2 litro				3	2.00	6.00	
13	Sodo grande				2	1.50	3.00	
14	Vassoura Celo				1	3.00	3.00	
15	Talco				1	2.50	2.50	

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**
				74.40

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 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 25/02/99
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 000111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EM

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 7 1335

NÚMERO DO EMPENHO 441.00

FICHA: 118.0

VALOR R$ 70.15

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:
MUNICÍPIO: PIRAJUBA DISPENSAVEL
ESTADO MG NRO LICITACAO:
C.G.C. / C.P.F.: 00.626.319/0001-27

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 70,15 SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATE
RIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA
CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

32,85

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
ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	9.910,98	DESPESA BRUTA : R$	70,15	29 3 99	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	70,15	DESCONTOS : R$		DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$	9.840,83	DESPESA LÍQUIDA: R$	70,15	CONTADOR	

LIQUIDAÇÃO

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

09,04,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil SIA

Nº CHEQUE 561018 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 09,04,99

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 20,05,99

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda
ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000119**

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1336

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				9-4-99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pç. José Bonifácio Sobrinho				
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	12	100	12 00	
2	Bucha esfrelom			un	4	0 50	2 00	
3	Bucha Sonjita			un	2	0 80	1 60	
4	Et alho 500 gr			Et	1	3,50	3 50	
5	creme beij Nestle			un	3	1 85	5 55	
6	milho verde			un	8	0,75	6 00	
7	arroz mangá			Et	1	5 50	5 50	
8	oleo Salada			un	5	1,35	6 75	
9	Lado 9			un	1	1 50	1 50	
10	Semo 1 k			un	1	4,30	4,30	
11	cola Jena 2			un	3	0 50	1 50	
12	Lampada 100 w			un	6	1 50	9 00	
13	Cera Colilar			un	2	1 20	2 40	
14	Sadrez Vermelho			un	2	1 50	3 00	
15	Açucar 5 k			Et	3	1,85	5 55	

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
				70.15

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 acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 09/04/99
Servidor / Funcionario

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 000119

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 1337

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 499.00

FICHA: 118.0

VALOR R$ 2.205,00

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: DISPENSAVEL
NRO. LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.205,00 DOIS MIL E DUZENTOS CINCO REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTACAO DAS 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$	9.840,83	DESPESA BRUTA : R$ 2.205,00	12 4 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	2.205,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	7.635,83	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.205,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

23,04,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000815 CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 23,04,99

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 18,05,99

MG 2270868
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

№ 000046

Modelo 1

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1338

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
VENDA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data do Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	23-04-99

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA JOSE M.M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	23-04-99

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PIRAJUBA	034-4261070	MG	—	

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
-	CARNE BOVINA 2ª			KG	470	2,50	1.175,00	
-	CARNE BOVINA 1ª			KG	350	3,00	1.050,00	
-	CARNE FRANGO LIMPO			KG	600	1,25	750,00	
-	CARNE SUINO 1ª			KG	410	3,00	1.230,00	

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

23 / 04 / 99

RESPONSÁVEL

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 23 / 04 / 99

Servidor / Funcionario

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			4.205,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.205,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1830	CARNES	—	—	—	1830

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 do: Sérgio Bernardes Borges ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL Mod. 1

№ 000046

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EMPENHO

4º CAAM/DAM/DAE Fls 7 1339

NÚMERO DO EMPENHO: 527.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 1.744,15

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: 1.744,18 HUM MIL E SETECENTOS QUARENTA QUATRO REAIS E DEZOIT
O CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

1.195,38

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$	7.635,83	DESPESA BRUTA : R$ 1.744,18	EMISSÃO 19 / 4 / 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$	1.744,18	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	5.891,65	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.744,18	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.

19,09,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 001025 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 19,04,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 04,05,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

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

SÉRIE - 2

4ª - VIA FISCO ORIGEM

C.N.P.J. | INSC. ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO | TELEFONE | U.F. | INSC. ESTADUAL | HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS

(Repete dados acima)

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 | INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — 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) 19/04/199
Servidor / Funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 102384

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

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

SÉRIE - 2

4ª - VIA FISCO ORIGEM

NATUREZA DA OPERAÇÃO | C.F.O.P. | INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO | INSC. ESTADUAL | DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS — 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) 19/04/199
Servidor / Funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 102385

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1340

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Francisco de Andrade, 555 BAIRRO: Jd. Aeroporto

MUNICÍPIO: Pirajuba U.F.:

TELEFONE: (034) 532-1133 CEP: 38.750-000

SÉRIE - 2

4ª - VIA FISCO ORIGEM

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda a Prazo	5.11		701.052.408.110	00 / 00 / 00

C.N.P.J.: 17.694.751/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
[illegible]	[illegible]	17/04/99

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
Rodovia José Antônio Schincariol Km 0,10	Centro	38.750-000	19/04/99

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba		MG	701.052.408.110	14:15:00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
[illegible]								

(Imposto desta Nota foi recolhido através de Cupon Fiscal ECF-IF de nº 007)

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 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 19 / 04 / 99

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Pedro 5x07 - Cedro

Rua Dona Francisca
Casa de Cultura Folclórica
Cod. 047 [illegible]
Sabor, Tradição e Arte
de Servir [illegible]

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 12383

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

ENDEREÇO: Av. Francisco de Andrade, 555 BAIRRO: Jd. Aeroporto

MUNICÍPIO: Pirajuba U.F.:

TELEFONE: (034) 532-1133 CEP: 38.750-000

SÉRIE - 2

4ª - VIA FISCO ORIGEM

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a Prazo | C.F.O.P.: 5.11 | INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: | INSC. ESTADUAL: 701.052.408.110 | DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

C.N.P.J.: 17.694.751/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: [illegible] | C.N.P.J. / C.P.F.: [illegible] | DATA DE EMISSÃO: 17/04/99

ENDEREÇO: Rodovia José Antônio Schincariol Km 0,10 | BAIRRO: Centro | CEP: 38.750-000 | DATA DE SAÍDA: 19/04/99

MUNICÍPIO: Pirajuba | TELEFONE: | U.F.: MG | INSC. ESTADUAL: 701.052.408.110 | HORA DA SAÍDA: 14:15:00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
[illegible]								

(Imposto desta Nota foi recolhido através de Cupon Fiscal ECF-IF de nº 007)

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 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 19 / 04 / 99

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Pedro 5x07 - Cedro

Rua Dona Francisca
Casa de Cultura Folclórica
Cod. 047 [illegible]
Sabor, Tradição e Arte
de Servir [illegible]

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 12382

4ª CAAM/DAMDAE Fls 1341

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

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

C.N.P.J.

SÉRIE - 2
4ª - VIA FISCO ORIGEM
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS

O imposto deste Bloco foi Recolhido através do Cupom Fiscal ECF da Imp 05

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**

Pedido 0107 - Cadma

Data de Coleta Prevista

Data de Entrega Prevista

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) 19 / 04 / 199

CONTROLE DO ULÁRIO 380

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

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

C.N.P.J.

SÉRIE - 2
4ª - VIA FISCO ORIGEM
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS

O imposto deste Bloco foi Recolhido através do Cupom Fiscal ECF da Imp 05

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**

Pedido 0107 - Cadma

Data de Coleta Prevista

Data de Entrega Prevista

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) 19 / 04 / 199

CONTROLE DO ULÁRIO 381

4ª CAMINHANDE Fls 1342

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

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

ENDEREÇO: BAIRRO:
MUNICÍPIO: U.F.:
TELEFONE: CEP:
C.N.P.J.
SÉRIE - 2
4ª - VIA FISCO ORIGEM
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
				DATA DE SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		
MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ST. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS

(Despesa desta Nota foi Escriturada através da Carga Fiscal 77430 de 020 017)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.301,10	234,20			1.754,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.754,10

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**

Pedido 32.07
Alíq.Trib. Operação
02 Base de Cálculo Reduzida
Conf. Cat 52s
05 Subst. Tributária do Estado
com Decreto 2018/91

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) 19/09/99

Servidor / Funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 102386

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

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 1344

NÚMERO DO EMPENHO: 693.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 2.307,17

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.B
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: 2.307,17 DOIS MIL E TREZENTOS SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACHOCOLATADO , E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

1.486,79

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:	3 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.03 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	5.712,15	DESPESA BRUTA: R$ 2.307,17	EMISSÃO 10 / 5 / 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$	2.307,17	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	3.404,98	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.307,17	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.

22/05/99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 56103 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 22/05/99

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 31/05/99 — M. 7.142.610 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — NÚMERO 010667 — 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.:

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA — C.F.O.P.: 5.12 — INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: — INSC. ESTADUAL: 431236.791/0021-35 — DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE — 204.053.208.112

NOME / RAZÃO SOCIAL: — C.N.P.J. / C.P.F.: — DATA DE EMISSÃO: 22/05/99

ENDEREÇO: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — BAIRRO: 18428847400137 — DATA SAÍDA: 22/05/99

MUNICÍPIO: PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10 — TELEFONE: — CENTRO — INSC. ESTADUAL: 38210000 — HORA SAÍDA: 22705/99

DADOS DO PRODUTO — 06 — ISENTA — 14:30:03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
5657700	SABAO BAR YPE 2006 CS	00	MT	60,000	1,49		89,40	18%
6053600	CERA LIQ BRILHANTE INCOL 800ML	00	FC	24,000	1,59		38,16	18%
6051500	CERA LIQ BRILHANTE VERME 800ML	00	FC	48,000	1,59		76,32	18%
4330600	GELATINA SABIA MORANGO 85G	00	UN	72,000	0,37		26,64	18%
1030700	FAR TRIGO ESP SOL 1KG	02	MT	20,000	0,59		11,80	R2
2754600	CALDO MAGGI GALINHA 69G	00	TL	240,000	1,11		266,40	18%
12167700	*ESCADA 6 DEGRAUS R164 ATIVA	00	UN	1,000	52,89		52,89	18%
2825100	EXT TOM CIRIO LA 360G	00	UN	120,000	0,95		114,00	18%
4149200	BOIABAIXA PREBILECTA PT 1KG	00	MT	10,000	2,18		21,80	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 91678 do PDV 08))

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 acordo com os Artigos 67 e 63 da Lei 432/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 22/05/99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO — Servidor / Fiscalização

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
2405907583
FISCALIZAÇÃO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 110932

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
22/05/99		010667

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA — [ ] ENTRADA — NÚMERO 010667 — SÉRIE - 2

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

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA — C.F.O.P.: 5.12 — INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: — INSC. ESTADUAL: 431236.791/0021-35 — DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE — 204.053.208.112

NOME / RAZÃO SOCIAL: — C.N.P.J. / C.P.F.: — DATA DE EMISSÃO: 22/05/99

ENDEREÇO: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — BAIRRO: 18428847400137 — DATA SAÍDA: 22/05/99

MUNICÍPIO: PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10 — TELEFONE: — CENTRO — INSC. ESTADUAL: 38210000 — HORA SAÍDA: 22705/99

DADOS DO PRODUTO — 06 — ISENTA — 14:30:03

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
5738700	AGUA SANIT SUPER GLOBO 1000ML	00	FC	12,000	0,79		9,48	18%
2015600	FUBA MIMOSO OKTA 1000G	02	MT	12,000	0,88		10,56	R3
6372100	ALCOOL RIJOR 1000ML	00	FC	72,000	1,05		75,60	18%
5883600	ESPONJA ACO BOMBRIL C 08 UNID	00	MT	280,000	0,53		148,40	18%
5851100	DETERG LIQ QDB NEUTRO 500ML	00	FC	48,000	0,42		20,16	18%
5862100	SAPONACIO PO RADIUM PINHO 300G	00	FC	36,000	1,27		45,72	18%
1743300	*REFRIG COCA COLA PET 2 5LT	06	UF	12,000	1,69		20,28	F
1771600	REFRIG GUARANA BACANA PET 2LT	06	UF	84,000	0,84		70,56	F
6367300	LIMP MULTI NEW KIA LAVAN 500ML	00	FC	48,000	1,29		61,92	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 91678 do PDV 08))

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 acordo com os Artigos 67 e 63 da Lei 432/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 22/05/99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO — Servidor

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
2405907583
FISCALIZAÇÃO
1070-8

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 110933

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
22/05/99		010667

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1345

MODELO FORNECIDO PELA SEFAZ/MG, DE ACORDO COM O CONVÊNIO SINIEF 06/89 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. PROIBIDA A COMERCIALIZAÇÃO POR TERCEIROS. IMPRESSO POR PROCESSO CONTÍNUO, COM 1ª VIA EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, 2ª VIA EM PAPEL BRANCO, 3ª VIA EM PAPEL AMARELO, 4ª VIA EM PAPEL AZUL, 5ª VIA EM PAPEL VERDE, 6ª VIA EM PAPEL ROSA, 7ª VIA EM PAPEL CINZA. IMPRESSÃO EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, 2ª VIA EM PAPEL BRANCO, 3ª VIA EM PAPEL AMARELO, 4ª VIA EM PAPEL AZUL, 5ª VIA EM PAPEL VERDE, 6ª VIA EM PAPEL ROSA, 7ª VIA EM PAPEL CINZA.

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 010667 — SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. Agarira
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP:
TELEFONE: (017)322-1155 — C.G.C.: 14.782-105

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	5.12		43.236.791/0021-35	00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE — 204.053.208.112

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	22/05/99

ENDEREÇO	BAIRRO	HORA DA SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	22/05/99 14:50:03

MUNICÍPIO	TELEFONE	INSC. ESTADUAL
PIRAJUBA		38210000

DADOS DO PRODUTO — NB — ISENTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT.TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1012500	AR POL L FINO TP2 CARIL 5KG	00	PT	6,000	4,75		28,50	7%
1090400	FEIJAO CARIOCA TERRA NOVA 1KG	00	PT	4,000	1,12		4,48	7%
10026400	LING TOSCANA FINA PERDIGAO KG	00	KG	0,454	5,65		2,57	7%
11802300	BALDE 15L 162 PLASVALE	00	PC	1,000	5,75		5,75	18%
12203100	SACO LIXO 15LTS NOVO LIXO	00	PT	7,000	0,60		4,20	18%
12205200	SACO LIXO 50LTS NOVO LIXO	00	PT	6,000	0,76		4,56	18%
12200500	ESPONJA SFREB 454 L4P3 BETAKIN	00	PT	4,000	1,48		8,88	18%
3988100	COCO RALADO SOCOCO SWEET 100G	00	PT	5,000	1,80		9,00	18%
9182600	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 50G	00	PT	5,000	0,76		3,80	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 91678 do PDV 08))

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 acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os serviços foram efetivamente entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 22/05/99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL
	Pirajuba(MG)	22/05	109

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
INSCRITO NO CAD-ICMS

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 110930

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
22/05/99		010667

D.E. 15/07/97 116

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMER 010667 — SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. Agarira
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP:
TELEFONE: (017)322-1155 — C.G.C.: 14.782-105

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	5.12		43.236.791/0021-35	00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE — 204.053.208.112

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847000137	22/05/99

ENDEREÇO	BAIRRO	HORA DA SAÍDA
PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10	CENTRO	22/05/99 14:50:03

MUNICÍPIO	TELEFONE	INSC. ESTADUAL
PIRAJUBA		38210000

DADOS DO PRODUTO — NB — ISENTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT.TRIB.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
15896100	FOSFORO C 10 GUARANI LATORRE	00	MC	4,000	0,63		2,52	18%
7010400	*CJ SAB LUX LUXO 90G LV5 P64	00	CJ	12,000	1,68		20,16	18%
9539600	CEBOLA NACIONAL KG	04	KG	40,000	0,29		11,60	I
9266200	BATATA MEDIA COMUM KG	04	KG	100,000	0,96		96,00	I
1063700	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	02	PT	60,000	1,28		76,80	7%
3759600	CAFE MOIDO AUTENTICO 500G	02	PT	100,000	2,28		228,00	7%
9359800	MELANCIA KG	04	KG	12,034	0,29		3,49	I
7503400	*PAPEL HIG PALOMA C4 RL	04	PT	32,000	0,89		28,48	I
5602700	DETERG PO CAMPEIRO 1000G	00	UN	30,000	2,76		82,80	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 91678 do PDV 08))

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 acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os serviços foram efetivamente entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 22/05/99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL
	Pirajuba(MG)	22/05	109

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 110931

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
22/05/99		010668

Fls 1346

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 010667 — SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. Negrita
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (0173)22-1155

C.N.P.J.: 43.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA — C.F.O.P.: 5.12 — INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: 204.053.208.112 — INSC. ESTADUAL: 43.236.791/0021-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: — C.N.P.J. / C.P.F.:

ENDEREÇO: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — BAIRRO: — 18428847000137

MUNICÍPIO: PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10 — TELEFONE: — CENTRO — INSC. ESTADUAL: 38210000

DATA DE EMISSÃO: 22/05/99 — DATA DE SAÍDA: 22/05/99 — HORA DE SAÍDA: 14:50:03

DADOS DO PRODUTO — NO — ISENTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9484800	CEBOLA ARGENTINA KG	06	KG	2,707	0,89		2,41	I
9379700	MELAO AMARELO KG	06	KG	2,457	1,80		4,42	I
9407800	OVOS MEDIO BCO PLAST C 30UN	06	CT	3,000	2,98		8,94	I
14603100	LAMPADA INC 060X120 GE	00	PC	18,000	0,79		14,22	18%
14605200	LAMPADA INC 100X120 GE	00	PC	8,000	1,07		8,56	18%
14607300	LAMPADA INC 200X120 GE	00	PC	6,000	2,06		12,36	18%
1758500	AGUA S GAS MINALBA 1500ML	06	GF	12,000	0,82		9,84	I
8827900	SALS HOT DOG GURFIASUINO KG	00	KG	10,136	1,68		17,03	7%
8811100	SALS HOT DOG PERD SHG 420 KG	00	KG	10,024	2,49		24,96	7%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 91678 do PDV 08))

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 [illegible]	VALOR DO SE[illegible]	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL [illegible]

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 67 e 68 do Lei 4320/64, que foram [illegible] prestados
Pirajuba(MG) 22/05/99
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

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 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

0 990 FISCALIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 110929

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
22/05/99		010667

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 010667 — SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. Negrita
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: — CEP: 14.783-195
TELEFONE: (0173)22-1155

C.N.P.J.: 43.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA — C.F.O.P.: 5.12 — INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: 204.053.208.112 — INSC. ESTADUAL: 43.236.791/0021-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: — C.N.P.J. / C.P.F.:

ENDEREÇO: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — BAIRRO: — 18428847000137

MUNICÍPIO: PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10 — TELEFONE: — CENTRO — INSC. ESTADUAL: 38210000

DATA DE EMISSÃO: 22/05/99 — DATA DE SAÍDA: 22/05/99 — HORA DE SAÍDA: 14:50:03

DADOS DO PRODUTO — NO — ISENTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
3654500	ACHOC PO CHOCO SHOW 5006	00	PO	6,000	1,65		9,90	18%
4212400	PESSEGO FALAKI GREGO LA 4706	00	LA	2,000	2,95		5,90	18%
8256500	ARRO BELICIA C SAL 5006	00	PO	48,000	1,48		71,04	18%
3840600	CAPUCC 3 CORACOES 2006	00	LA	3,000	2,84		8,52	18%
3753300	CAPPUCCINO CAMILO 2006	02	LA	5,000	2,40		12,00	R3
9336200	MACA ARGENTINA KG	06	KG	1,986	2,46		4,89	I
9344600	MACA GALA KG	06	KG	5,485	1,46		8,01	I
9257300	TOMATE EXTRA KG	06	KG	2,222	0,99		2,20	I
9097400	ALHO IMPORTADO GRANEL	02	KG	1,709	5,19		8,87	R3

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 91678 do PDV 08))

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 [illegible]	VALOR DO SE[illegible]	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL [illegible]

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 67 e 68 do Lei 4320/64, que foram [illegible] prestados
Pirajuba(MG) 22/05/99
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS

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 LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

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

0 990 FISCALIZADO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 110928

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
22/05/99		010667

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1347

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1348

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

NÚMERO 010667

SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 BAIRRO: Jd. America

MUNICÍPIO: Barretos U.F.: SP

TELEFONE: (017)322-1155 CEP: 14.783-195

C.N.P.J. 46.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C.F.O.P.: 5.12 INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: INSC. ESTADUAL: 204.053.206.112

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FILIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / C.P.F.

DATA DE EMISSÃO: 22/05/99

ENDEREÇO: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA BAIRRO: 18428847000137 DATA SAÍDA: 22/05/99

MUNICÍPIO: PRACA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10 TELEFONE: CENTRO INSC. ESTADUAL: 38210000 HORA SAÍDA: 14:50:03

DADOS DO PRODUTO: Na ISENTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
2595200	MAC SENDO BASILAR P NOSSO 500G	02	KT	26,000	0,57		14,82	R2
2598900	MAC SENDO BASILAR ESPAG 2 500G	02	KT	240,000	0,57		136,80	R2
2175900	*CANJICA AMARELA YOKI 500G	00	KT	10,000	0,54		5,40	18%
3560400	*OLEO DE SOJA COCAMAR PET900ML	02	AC	140,000	0,96		134,40	R3

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 91670 do PDV 08))

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 2.692,20	VALOR DO SEGURO 290,35	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL 2.307,17

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 / 05 / 99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	INSC. ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSC. ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO — Servidor

Folha 07/07

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
2705330133
FISCALIZAÇÃO
1079-9

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 110934

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

DATA DO RECEBIMENTO: 22/05/99 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL SÉRIE - 2 Nº 010667

MOORE RIBEIRÃO PRETO - FONE (016) 610 3939 - FAX (016) 610 0742

1016 19512-8 D.E. 1536791 - 116

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561031	1	=2.307,17=

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL,TREZENTOS E SETE REAIS,DEZESETE CENTAVOS.-:-:-

-:-:-:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EMPENHO

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1349

NÚMERO DO EMPENHO: 713.00

VALOR R$: 404.45

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: MARIA DO CARMO SOUZA LACERDA - 418.1
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: 404,45 QUATROCENTOS QUATRO REAIS E QUARENTA CINCO CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL, FARINHA DE TRIGO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

283,95

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$ 6.989,50	DESPESA BRUTA: R$ 404,45	EMISSÃO: 13, 5, 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 404,45	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.585,05	DESPESA LÍQUIDA: R$ 404,45	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.

26 ,05 ,99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE SSA

Nº CHEQUE 00 235 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 26 ,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 5 ,06 ,99

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda

ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000122

4ª CAAM/DAM/DAE

CGC 00.626.319/0001-27

Fls 7 1350

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba | CGC / CPF

ENDEREÇO: Av. José Alves Sobrinhos 16 | BAIRRO / DISTRITO: centro | CEP

MUNICÍPIO: Pirajuba | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO 26-5-99

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	Alcool 1000 ml			un	5	1.10	5.50	
2	gas			un	14	12.00	168.00	
3	farinha Trigo 1K			Kl	4	1.00	4.00	
4	Arroz 1K.			Dz	1	1.20	1.20	
5	luva cx			un	1	1.00	1.00	
6	pt farinha Rosca			pt	1	0.85	0.85	
7	cr Pinon			un	2	0.30	0.60	
8	pt Trigo 1/2 K			pt	2	1.00	2.00	
9	coca cola 2 Litro			un	15	2.00	30.00	
10	Atum			un	2	1.70	3.40	
11	maionese Helmans 250 gr			un	1	1.60	1.60	
12	creme leite nestle			un	1	1.85	1.85	
13	molho Espanhola			un	1	1.20	1.20	
14	Café kilo			Kl	8	7.80	62.40	
15	cebola			Kl	2	1.00	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**
				285.60

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

Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 82 e 83 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 26/05/99

Servidor / Funcionario

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 000122

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000123

4º CAAM/DAM/DAE

Fls 1351

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba | CGC / CPF

ENDEREÇO: Av. José C. M. Salvinho | BAIRRO / DISTRITO: Centro | CEP

MUNICÍPIO: Pirajuba | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO: 26-5-99

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	Lima KF			un	1	3.85	3.85	
2	Lampada 100 W			un	11	1.00	11.00	
3	Lampada 200 W			un	10	1.80	18.00	
4	Lampada 150 W			un	3	1.50	4.50	
5	Lampada 60 W			un	2	0.75	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: 38,85

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 acordo com os Artigos 67 e 68 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 26 / 05 / 199

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 000123
/ /		

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000132**

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1352

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

EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				26-5-99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Sip José F. M. Dobrinho		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 Mange 5 kilo			K	4	5.00	20.00	
2	fubá 1 5 kilo			Ki	2	1.80	3.60	
3	feijão Carioca			K	2	1.20	2.40	
4	Talco 200 g			un	2	1.30	2.60	
5	creme dental Closuape			un	2	1.35	2.70	
6	amo 500 g			un	1	2.20	2.20	
7	sabão ice c/5			Pl	3	2.00	6.00	
8	sazon			un	5	1.20	6.00	
9	sabão amin			un	1	0.80	0.80	
10	oleo salada			un	5	1.45	7.25	
11	Bom Bril			un	2	0.70	1.40	
12	cafe			K	1	3.90	3.90	
13	Et Bonata 370 g			un	2	1.00	2.00	
14	macarão kilo			K	1	1.60	1.60	
15	cebola			Ki	2	1.00	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
				64.45

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 ter recebido 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 / 199
Servidor / Funcionario

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 000132

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000133

4º CAAM/DAM/DAE Fls 7 1353

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				26-5-99
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pç. José M. M. Dolzinho	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	1Barra chocolate			Un	2	2 50	5,00	
2	1Bolacha Cassa tempo			un	2	1.20	2,40	
3	1Pari goiaba Trib			Pt	1	1.70	1,70	
4	Amaciante 1Beijo [illegible]			un	1	2,00	2,00	
5	Aqua morango 500ml			un	1	2.20	2,20	
6	Papel Sensual c/4			un	1	1,25	1,25	
	Papel Mama c/4			un	1	1,00	1,00	

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**
				15,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
			MUNICÍPIO			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 fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 26/05/199
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>>
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		N.º 000133

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 5 1354

NÚMERO DO EMPENHO: 717.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 215.85

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 VENCTO:
ESTADO PIRAJUBA DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG NRO LICITACAO:
00.826.319/0001-27

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 215.85 DUZENTOS QUINZE REAIS E OITENTA CINCO CENTAVOS ****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, SABAO EM PO E OU - TROS GENEROS ALIMENTICIOS EMATERIAIS DE LIMPEZA A SE - REM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

209,40

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC..C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.03 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	3.404,98	DESPESA BRUTA : R$	215,85
VALOR DO EMPENHO R$	215,85	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	3.189,13	DESPESA LÍQUIDA: R$	215,85

EMISSÃO: 13, 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.

26,05,99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 00235 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 26,05,99

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 5,06,99

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda

ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000130

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1355

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba | CGC / CPF

ENDEREÇO: Av. José M. M. Solurinho | BAIRRO / DISTRITO: centro | CEP

MUNICÍPIO: Pirajuba | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO: 26-5-99
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	Arroz nobre fl 5 kilo			K	3	5 00	15.00	
2	Acucar 5 kilos			K	1	1.80	1.80	
3	Óleo Salada 1 li			Li	5	1,45	7.25	
4	Ome 1 K			un	2	4 20	8 40	
5	Colorido 1 kilo			un	1	1 00	1 00	
6	Fubá 1 kilo			un	1	0 80	0 80	
7	Café 1 kilo			Ki	1	3 90	3 90	
8	Feijão Carioca			Ki	2	1,20	2 40	
9	Sal 1 K			Ki	1	0 50	0 50	
10	Macarão 1 K			Ki	1	1 60	1 60	
11	Aloa			un	1	1.00	1 00	
12	Sl queijo Palado			Kg	2	0 80	1 60	
13	Sabão Barra			un	1	0,65	0 65	
14	Sabonete Salmolive 90g			un	2	0.40	0 80	
15	Cebola			K	1	0,50	0 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: 47.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 / 199

Servidor Responsável

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO 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>>
PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
N.º 000130

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000125

4º CAAM/DAM/DAE

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

Fls 1356

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			26-2-99
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Rua José K. K. Salomão	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	gás			um	13	12.00	156.00	
2	Reforma e calcula 1000 ml			um	2	2.50	5.00	
3	Cano D2 x 2			D2	2	1.20	3.00	

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**
				164.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
			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 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba, 26/ 05 /199
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 000125
/ /		

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000131

CGC 00.626.319/0001-27

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 7 1357

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba | CGC / CPF

ENDEREÇO: Pr Joaquim B. B Sobrinho | BAIRRO / DISTRITO: centro | CEP

MUNICÍPIO: Pirajuba | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO: 26-6-99

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	Gr Elf. 370 gr			un	1	145	145	
2	cuca D3			D3	1	120	120	
3	biscoito st			un	1	100	100	
4	fumo e1			un	1	100	100	

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 465

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

AÇÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

ANOTAÇÃO DA DIRETORIA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 32 a 33 da Lei [illegible] que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 26/05/99
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 000131
/ /		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

4º CAAM/DAM/DAE Fls 7 1358

NOTA DE EMP

NÚMERO DO EMPENHO: 739.00

FICHA: 116,4

VALOR R$: 1.375,30

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: 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: 28/06/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.375,30 HUM MIL E TREZENTOS SETENTA CINCO REAIS E TRINTA 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:	

SALDO ANTERIOR R$	6.040,75	DESPESA BRUTA : R$	1.375,30
VALOR DO EMPENHO R$	1.375,30	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.665,45	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.375,30

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.

28/05/99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 00 223 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 28/05/99

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 506/99

1713913 (IDENTIDADE)

Hellma Maria da Silva (ASSINATURA)

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 000.027

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1359

CGC **02.403.654/0001-91**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.733.932.0063**

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	28/05/99
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PCA. JOSÉ MOISÉS M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210000	—
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PIRAJUBA	(034) 426-1033	MG	—

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	PÃES			UN.	13753	0,10	1.375,30	

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) 28/05/99

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
				1.375,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.375,30

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. 271.723.389.0056 - 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 000.027

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 1360

NOTA DE EMPE

NÚMERO DO EMPENHO 525.00

FICHA: 116.0

VALOR R$ 228.00

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 228.00 DUZENTOS VINTE OITO REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, PRATOS E OUTROS A SEREM UTILIZADOS E CONSUMIDOS NA 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$ 3.189,13	DESPESA BRUTA : R$ 228.00	22 5 99	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 228.00	DESCONTOS : R$	DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$ 2.961,13	DESPESA LÍQUIDA: R$ 228.00	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.

22/05/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561030 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 22/05/99

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 18/06/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

EMPENHO CONFORME NOTA DE DESPESA ANEXO

JUNINHO — A DOCE VIDA

COMÉRCIO DE DOCES JUNINHO LTDA.

Balas, Doces, Caramelos, Chocolates, Mini-brinquedos e Artigos Para Festas

Fone: (017) 322-6655 - Fone/Fax: (017) 322-5566

Rua 32 Nº 2590 - B. Aeroporto - CEP 14783-213 - Barretos-SP

NOTA FISCAL — SAÍDA ☒ ENTRADA ☐

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1361

SÉRIE 2 **Nº 199**

CGC: 46.697.397/0001-13

3.a Via Fisco Destino

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	6.12.		204.035.487.114	00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Pref. Municipal de Pirajuba		18.128.847/0001-37	21/05/99
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua José Mário Miguel Lote 2 Qd 10		38.210-000	21/05/99
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Pirajuba	034 426 1033 / MG	Isento	—

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	Ref. p.		un	50	3,30	165,00	12%
	Batata Inglesa		kg	10	5,00	50,00	12%
	Tomate		kg	10	0,33	3,30	12%
	Batata Doce		kg	10	0,30	3,00	12%
	Cheiro Verde		un	2	3,05	6,10	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) 21/05/1999

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
275,00	29,30			275,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		000.000

GRAFICA GRIFO LTDA. Avenida, 19 nº 568 - BARRETOS S.P. - Insc. Est. 204.037.258.116 - CGC 51.430.452/0001-44 - 5 blo. 25x5 – 126 a 250 – 06/98 - Aut. 7878

RECEBI(EMOS) de: COMÉRCIO DE DOCES JUNINHO LTDA, as Mercadorias Constantes na Nota Fiscal Serie 2 indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL SÉRIE 2

Nº 199

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 7 1362

NÚMERO DO EMPENHO 743.00

FICHA: 116.4

VALOR R$ 2.450,00

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

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.450.00 DOIS MIL E QUATROCENTOS CINCOENTA REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, BOVINA E SUINA A SEREM CONSUMIDAS 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:	

SALDO ANTERIOR R$ 4.440,45	DESPESA BRUTA : R$ 2.450,00	EMISSÃO 24 / 5 / 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 2.450,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 1.990,45	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.450,00	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.

02/06/99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO CX. ECONÔMICA FEDERAL

Nº CHEQUE 744303 / 001192 CONTA Nº 06155008-0 / 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 02/06/99

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

MG 2708863 IDENTIDADE

ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

[X] SAIDA [ ] ENTRADA

Nº 000047

Modelo 1 | 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 7 1363 | 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
VENDA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data do Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	02-06-99

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data do Saída / Entrada
PRAÇA JOSE M.M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PIRAJUBA	034-426 1070	MG	-	

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
-	CARNE FRANGO LIMPO	-	-	KG	600	1,25	750,00	
-	CARNE SUINO 1ª	-	-	KG	600	3,00	1800,00	
-	CARNE BOVINO 1ª	-	-	KG	300	3,00	900,00	
-	CARNE BOVINO 2ª	-	-	KG	400	2,50	1000,00	

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 ou prestados

Pirajuba(MG) 02/06/1999

Servidor / Funcionário

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

02/06/99

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			4450,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4450,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1900	CARNES	-	-	-	1900

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 000047

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 1º 1364

NÚMERO DO EMPENHO: 942.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 252,60

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: 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: 252,60 DUZENTOS CINCOENTA DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS *
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJAO, MAIONESE E OUTROS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

239,60

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 :	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$	12.902,13	DESPESA BRUTA : R$	252,60
VALOR DO EMPENHO R$	252,60	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	12.649,53	DESPESA LÍQUIDA: R$	252,60

29 6 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.

06,07,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 001603 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 06,07,99

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

M-7.553.830
IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda
ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000141**

4ª CAAM/DAM/DAE

Fls 1365

EMISSÃO 00/00/00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				6.7.99
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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliquota ICMS %
1	gaz			un	14	12,00	168,00	
2	Arroz Canga 5 kg			Pt	3	4,80	14,40	
3	Azeitona 500 ml			un	1	3,50	3,50	
4	Maionese Helmans 500 ml			un	2	3,00	6,00	
5	creme Leite nestle			un	3	1,85	5,55	
6	milho Verde			un	3	0,65	1,95	
7	copo dizcartavel Pt 100			Pt	1	2,00	2,00	
8	Sabão			un	4	1,50	6,00	
9	creme Cabelo 1000 ml			un	2	2,50	5,00	
10	Feijão Carioca			Kl	4	1,00	4,00	
11	Café Cremor 1k			k	4	7,80	31,20	
12	ovos 2 Dz			Dz	2	1,20	3,00	
13	Salvitos			k	2	1,00	2,00	
							5	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DAS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				252,60

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) 06 / 07 / 99

Servidor / Funcionário

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	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

GGS 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 000141
/ /		

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 7 1365

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 968.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 2.517,50

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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.517,50 DOIS MIL E QUINHENTOS DEZESSETE REAIS E CINCOENTA C ENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDAS NA 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$ 12.649,53	DESPESA BRUTA : R$ 2.517,50	18 6 99 EMISSÃO (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 2.517,50	DESCONTOS : R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 10.132,03	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.517,50	

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.

08,07,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO CX.EC.FEDERAL BEMGE S/N 744305
Nº CHEQUE 001589 CONTA Nº 155002-0 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 08,07,99

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 10,08,99

M-6.840.466-SI (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

№ 000048

Modelo 1

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1367

1.ª VIA
Destinatário / 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
VENDA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data do Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001/37	08-07-99

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

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
-	FRANGO LIMPO	-	-	KG	600	1,25	750,00	
-	CARNE SUINA 1ª	-	-	KG	300	3,00	900,00	
-	CARNE BOVINA 1ª	-	-	KG	400	3,00	1200,00	
-	CARNE BOVINA 2ª	-	-	KG	667	2,50	1667,50	

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) 08/07/99
Servidor / Funcionario

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
08/07/99
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			4517,50
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4517,50

Transportador / Volumes Transportados

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

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1967	CARNE				

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
/ /		№ 000048

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 1368

NÚMERO DO EMPENHO: 1.104.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 615.58

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:
ENDEREÇO: SUPERMERCADO JB LTDA — 335.8
MUNICÍPIO: RUA CONEGO MARINHO MARINHO 39 — VENCTO: 30/08/99
ESTADO: FRUTAL MG — DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG — NRO LICITACAO:
18.510.982/0001-27

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 615.58 SEISCENTOS QUINZE REAIS E CINCOENTA OITO CENTAVOS *
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLVILHO. GUARANA. ALCOOL E DIVERSOS OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS. MATERIAIS LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

241,52

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$	8.513.13	DESPESA BRUTA : R$	615.58
VALOR DO EMPENHO R$	615.58	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	7.897.55	DESPESA LÍQUIDA: R$	615.58

EMISSÃO: 2 / 8 / 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.

11/08/99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561091 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 11/08/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 20/08/99

MG 3167350 (IDENTIDADE)

ASSINATURA

Supermercado JB Ltda.

Fones (034) 421-9867 e 421-9877

Rua Cônego Marinho n.º 39 - Centro

CEP 38.200-000 — FRUTAL - Minas Gerais

Nota Fiscal

[X] SAIDA [ ] ENTRADA

№ 005104

Modelo 1

4ª CAAMI/DAMI/DAE Fls 1369

3.ª VIA Fisco

CGC / MF 18.510.982/0001-27

Data Limite para Emissão 05 / 11 / 2001

Natureza do Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Insc. Estadual
Venda	5102		271.184.251.0098

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
Prefeitura Municipal de Pirajuba	18.428.164/0001-34	11.08.99
Endereço	**Bairro / Distrito** / **CEP**	**Data da Saída / Entrada**
Rua Jose Moura Miguel Sobrinho 10		12.08.99
Município	**Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Pirajuba	MG Isenta	

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	Polenta Dona Maluca 20 x 1000		00	Sacos	01	11.00	11.00	18
	Guarana Caçula 6 x 2		06	Fdos	05	5.70	28.50	ST
	Alcool Canarinho 12 x 1		00	Cxs	04	10.80	43.20	18
	Papel higiênico 30b Luar 8 x 8		00	Fdos	03	16.80	50.40	18
	Super Canarinho 12 x 1		00	Cxs	02	7.20	14.40	18
	Creme dental Signal Orig. 72 x 90		06	Cx	01	64.00	64.00	ST
	Detergente Ypê 24 x 500		00	Cxs	02	10.80	21.60	18
	Cera Polybrite Incolor 12 x 800		06	Cx	01	10.60	10.60	ST
	Cera Polybrite Vermelha 12 x 800		06	Cx	01	10.60	10.60	ST
	Pinga Fil Nono Sacos 6 x 5		00	Fdos	06	21.90	131.40	18
	Sabão Ypê 20 x 5		00	Cxs	02	32.00	64.00	18
	Achocolatador Fondy 24 x 400		00	Cx	01	44.00	44.00	18
	Condicionador Bril Soft 1200 g		00	Pcs	03	1.89	5.67	25
	Amaciante Sta Amalia 50 g		00	Pct	10	0.85	8.50	18
	Coco ralado Puambú 100 g		00	Pct	08	1.39	11.12	18

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
412.29	60.16			525.99
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				525.99

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados Adicionais

Base calculo 18.1 = R$ 235.22

Base calculo 25.1 = R$ 131.40

Base calculo 25.1 = R$ 5.67

ST = R$ 113.50

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) 11 / 08 / 99

servidor / Funcionário

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 - Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-9131 - Frutal MG
100 blocos 25x4 de 004251 a 006750 - Autorização 002535331998 de 05/11/98 da AF/II/Frutal - SRF/Baixo Rio Grande - Novembro de 98
Válida para uso até 05-11-2001

Recebemos de: Supermercado JB Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Mod. 1
/ /		№ 005104

Pref. Municipal de Pirajuba R$ 525.99

Supermercado JB Ltda.

Fones (034) 421-9867 e 421-9877

Rua Cônego Marinho n.º 39 - Centro

CEP 38.200-000 — FRUTAL - Minas Gerais

Nota Fiscal

[X] SAIDA [ ] ENTRADA

№ 005105

Modelo 1

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 7 1370

3.ª VIA Fisco

CGC / MF: 18.510.982/0001-27

Data Limite para Emissão: 05/11/2001

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Insc. Estadual
Venda	512		271.184.251.0098

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
Prefeitura Municipal de Pirajuba	18.428.747/0001-37	11.08.99
Endereço	**Bairro / Distrito** / **CEP**	**Data da Saída / Entrada**
Rua José Maria Nizzara Sobrinho 10		12.08.99
Município	**Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Pirajuba	MG	Isenta

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	Esfregão Condor 19 cc		00	um	01	4.15	4.15	IX L
	Balcão de latão		00	um	02	0.85	1.70	IX L
	Esponja Esferbom c/4		00	um	04	1.35	5.40	IX L
	Faca Guarnição		00	um	04	2.79	11.16	IX L
	Espanador 35		00	um	01	6.45	6.45	IX L
	Cortador Unha		00	um	02	1.29	2.58	IX L
	Espumadeira Cima média		00	um	03	3.25	9.75	IX L
	Espumadeira Cima grande		00	um	01	3.39	3.39	IX L
	Esponja Bucha Fina		00	mç	04	0.55	2.20	IX L
	Coador café		00	um	02	1.10	2.20	IX L
	Calça Enxuta Pequena nº 05		06	um	04	2.49	9.96	ST
	Calça Enxuta Pequena		06	um	04	2.49	9.96	ST
	Camiseta Térmica Manga		00	um	01	20.69	20.69	IX L
							5	

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
69.67	12.54			89.59
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				89.59

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados Adicionais

Base calculo 18% RB 69.67

ST RB 19.92

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) 11 / 08 / 99

servidor / funcionário

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 - Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-9131 - Frutal MG
100 blocos 25x4 de 004251 a 006750 - Autorização 002535331998 de 05/11/98 da AF/II/Frutal - SRF/Baixo Rio Grande - Novembro de 98
Válida para uso até 05-11-2001

Recebemos de: **Supermercado JB Ltda.**
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Mod. 1
/ /		№ 005105

Prefeitura Municipal de Pirajuba RB 89.59

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

4º CAAM/DAM/DAE Fls 7 1371

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 945.00

FICHA: 116.4

VALOR R$ 393,90

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.: 00.628.319/0001-27

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 393,90 TREZENTOS NOVENTA TREIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS **
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJAO, ESPONJA DE ACO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORONEL OSCAR DE CASTRO E PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

298,30

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
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 9.924,37	DESPESA BRUTA : R$ 393,90	29 6 99 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 393,90	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.530,47	DESPESA LÍQUIDA: R$ 393,90	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.

06,07,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 001603 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 06,07,99

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

M.7.553.830
IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda
ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000144**

4ª CAAM/DAM/DAE

CGC 00.626.319/0001-27 Fls 1372 .RA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	EMISSÃO
Vendas			507.964731.0028	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			6-7-99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Cel. José Ó. Botelho	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	Oleo Veleiro			un	5	1,20	6,00	
2	Arroz Neblina ct 5 kl			ct	4	4,50	18,00	
3	Feijão Carioca			K	2	1,00	2,00	
4	Bom Bril			un	1	0,70	0,70	
5	Papel Bob c/4			ct	1	1,00	1,00	
6	colgate 90 gr			un	1	1,35	1,35	
7	Café ½ K			K	1	3,90	3,90	
8	Ndscau 500 gr			un	1	2,40	2,40	
9	lux suave 90 gr			un	1	0,40	0,40	
10	Palmolive Vinalid 90 gr			un	1	0,55	0,55	
11	Sabão Campeiro 1K			un	1	2,50	2,50	
12	Beij coffi 2 kilos			un	1	2,00	2,00	
13	Cebola 1 kilo			K	1	1,00	1,00	
14	Frango 2.200 gr			K	1	1,70	1,70	
15	Er elefante 290 gr			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
				45,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320 de 64 que os materiais, serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 06/07/1999
Servidor / Funcionario

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

DADOS ADICIONAIS

VÃO 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-III/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 000144

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000143**

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1 1373

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				6-7-99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pç. José F. C. Dolinho	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	Feijão Carioca			Kg	2	1,00	2,00	
2	Arroz Bingo Cl 5 Kg			Kg	2	3,80	7,60	
3	Açucar 1 Kg			Kg	1	1,45	1,45	
4	Bacalhau Cl 1 Kg			Kg	1	1,60	1,60	
5	Sabão Luba			Kg	1	0,40	0,40	
6	Old Velho			un	3	1,20	3,60	
7	Sal moc			Kg	1	0,50	0,50	
8	Extrato 370 gr			un	1	1,00	1,00	
9	Cebola ½ Kg			Kg	1	0,50	0,50	
10	Batata 1 Kg			Kg	1	1,00	1,00	
11	Sabão ice Cl 5 Barra			Cx	1	2,00	2,00	
12	Cabul garça cl c/4			Cx	1	1,00	1,00	
13	Café Rainha ½ Kg			Kg	1	3,50	3,50	
							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
				26,15

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) 06/07/99
Servidor / Funcionário

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

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 271.734610.0076 – 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 000143

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000145**

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1 1374

EMISSÃO 00/00/00

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		6-7-99
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pça. José M. 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	Arroz Kanze ct 5k / 1			ct	3	4.80	14.40	
2	Açucar			ct	1	1.45	1.45	
3	Feijão Carioca			k	3	1.00	3.00	
4	Papel Sensonal c/4			un	2	1.25	2.50	
5	Batata			k	2	1.00	2.00	
6	cebola			k	2	1.00	2.00	
7	maionese Helmans 500gr			un	1	3.00	3.00	
8	Comforte 1 litro			un	1	2.45	2.45	
9	cnd Colilar			un	3	1.20	3.60	
10	Colgate 90 gr			un	2	1.35	2.70	
11	Bom Bril			cl	2	0.70	1.40	
12	Margarina delicia 250gr			un	2	0.90	1.80	
13	Sal moc			k	2	0.50	1.00	
14	Sabonete Vinolia			un	5	0.55	2.75	
15	Kinor			un	5	0.30	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**
				45.55

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

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

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 000145

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000146**

CGC 00.626.319/0001-27

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1375 A EMISSAO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vendas			507.964731.0028

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			6-7-99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
CR José L. N. Dolinhos	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	macarão, 1 k			k	3	1,60	4,80	
2	Bom bril			un	2	0,70	1,40	
3	omo 1 k			un	1	3,80	3,80	
4	Café 1 k			ki	1	7,80	7,80	
5	Oleo liza			un	5	1,25	6,25	
6	alho CA 500 gr			pt	1	3,50	3,50	
7	Er ederpa 200 gr			un	3	1,50	4,50	
8	Condicionador Bëda			un	1	4,00	4,00	
9	Er Elefante 320 gr			un	1	1,45	1,45	
10	Pão bovado			pt	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 DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
				39,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de direito que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 06/07/1999
Servidor - Funcionário

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 000146

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000134**

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1376
EMISSAO 00/00/00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				6-7-99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Av. José A. 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 150 w			un	25	1.50	37.50	
2	gaz			un	12	12.00	144.00	
3	Jogo Veludo			un	1	1.20	1.20	
4	sal moe			ki	5	0.50	2.50	
5	Cinho sol 750 ml			un	2	2.50	5.00	
6	Café Pilão			ki	5	7.00	35.00	
7	Calfaco			un	8	0.50	4.00	
8	cebola			K	3	1.00	3.00	
9	Pano chão			un	4	1.50	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 DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
				238.20

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 06/07/99

Servidor Responsável

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	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

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 000134

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 1377

NÚMERO DO EMPENHO 1.099,00

FICHA: 116.4

VALOR R$ 428,00

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: 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: 10/09/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 428.00 QUATROCENTOS VINTE OITO REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E ESCOLA CORONEL OSCAR DE CASTRO. 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$ 9.009,70	DESPESA BRUTA : R$ 428,00	30 7 99	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 428,00	DESCONTOS : R$	DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$ 8.581,70	DESPESA LÍQUIDA: R$ 428,00		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 561107 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 30,08,99 1713 913 IDENTIDADE

Helena Mattia da Silva ASSINATURA

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 000.029

4º CAAM/DAM/DAE

CGC **02.403.654/0001-91**

Fls 1378 RA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	EMISSÃO
Venda			507.733.932.0063	00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal Pirajuba		18.928.847/0001-39	10-08-99
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Pça. José Moisés M. Salomão	Centro	38210 000	—
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pirajuba	1034)426-1033 / MG	—	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS
	Pão			un.	4.280	0,10	428.00	

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 recebidos 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
				428.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				428.00

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. 271.723.380.0056 - CGC: 02.224.984/0001-10 - FRUTAL/MG - 02 Blocos 25x5 de 000.001 a 000.050-AIDF 001015741998 da AFRI FRUTAL - SRF/DRG - 05-96 - 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 000.029

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 1 1379

NÚMERO DO EMPENHO
1.005,00

VALOR R$
1.534,70

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: SUPERMERCADO JB LTDA - 335.3
ENDEREÇO: RUA CONEGO MARINHO MARINHO 39
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 18.510.982/0001-27

VENCTO: 30/08/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.534,70 HUM MIL E QUINHENTOS TRINTA QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACARRAO, SAL, OLEO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF.LAZARO ROSA MUNIZ, E CORONEL OSCAR DE CASTRO, 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$	8.581,70	DESPESA BRUTA : R$	1.534,70
VALOR DO EMPENHO R$	1.534,70	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	7.047,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.534,70

EMISSÃO
2 8 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.

11,08,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A
Nº CHEQUE 561091 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 11,08,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 20 08 99

M 3 716 750
IDENTIDADE

ASSINATURA

Supermercado JB Ltda.

Fones (034) 421-9867 e 421-9877

Rua Cônego Marinho n.º 39 - Centro

CEP 38.200-000 — FRUTAL - Minas Gerais

Nota Fiscal

[X] SAIDA [ ] ENTRADA

№ 005103

Modelo 1

4º CAAM/DAM/DAE Fls 7 1380

3.a VIA Fisco

CGC/MF 18.510.982/0001-27

Data Limite para Emissão 05/11/2001

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Insc. Estadual
Venda	512		271.184.251.0098

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CGC/CPF	Data do Emissão
Prefeitura Municipal de Pirajuba	18.528.167/0001-34	11-08-99
Endereço	**Bairro/Distrito** / **CEP**	**Data da Saída/Entrada**
Rua Jose Moura Nogueira Sobrinho 10		12-08-99
Município	**Fone/Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Pirajuba	mg	Isenta

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	Macarrão Espaguete Petybom 24x500		00	fardos	10	12.00	180.00	FF
	Macarrão Parafuso Petybom 12x500		00	fardos	10	13.50	135.00	FF
	Sal Moe 30x1		00	fardos	02	9.00	18.00	FF
	Oleo Soja Salada 20x900		00	Cxs	08	23.00	184.00	FF
	Extrato Tomate Quero 24x350		00	Cxs	06	18.00	108.00	IS
	Batata 50 Kg		03	Sco	01	40.00	40.00	IS
	Cebola 10 Kg		03	Sco	01	18.80	18.80	IS
	Arroz Agulhinha 20x1000		00	fardos	03	10.00	30.00	FF
	Caldo Galinha Maggi 60x138g		00	Cxs	02	90.00	180.00	IS
	Cha Mate Leão 30x200		00	Cx	01	59.00	59.00	IS
	Mandioquinha Quero 12x1000		00	Cxs	06	31.80	190.80	IS
	Cafe Camilo 10x500		00	fardos	09	29.00	261.00	FF
	Leite Condensado 6x5		06	fardos	05	10.50	52.50	ST
	Gelatina Sol Sortida 36x85		00	Cxs	02	10.80	21.60	IS
	Maizena 20x1000		00	Cx	01	56.00	56.00	IS

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1423.40	167.33			1.534.70
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.534.70

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Placa do Veículo	UF	CGC/CPF
Vaccine da Jorna				
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) 11/08/199

Servidor / Funcionário

Dados Adicionais

Bras. Cardo 4% = R$ 180.00

Bras. Cel. Mate 18% = R$ 215.40

ST = R$ 52.50

Is = R$ 56.80

Reservado ao Fisco

Gráfica Triângulo Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 280 - Insc. Est. 271.214528.0040 CGC 19.062.322/0001-93 - Fone 421-9131 - Frutal MG
00 blocos 25x4 de 004251 a 006750 - Autorização 002535331998 de 05/11/98 da AF/II/Frutal - SRF/Baixo Rio Grande - Novembro de 98
Válida para uso até 05-11-2001

Recebemos de: Supermercado JB Ltda.
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebador	NOTA FISCAL Mod. 1
/ /		№ 005103

Prefeitura Municipal de Pirajuba R$ 1534,70

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 1381

NÚMERO DO EMPENHO: 1.169,00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 835,00

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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 835.00 OITOCENTOS TRINTA CINCO REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDAS NA 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
ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	7.897,55	DESPESA BRUTA : R$ 835.00	12 8 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	835,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	7.062,55	DESPESA LÍQUIDA: R$ 835.00	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.

27,08,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil

Nº CHEQUE 561117 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 27,08,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 02 09 99

3200863
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 000049

Modelo 1

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1382

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
VENDA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CGC/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/000137	27-08-99

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	034-4261070		-	

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	CARNE BOVINA 1ª	-	-	KG	200	3,00	600,00	
	CARNE BOVINA 2ª	-	-	KG	550	2,50	1.375,00	
	SUINA 1ª	-	-	KG	400	3,00	1.200,00	
	FRANGO LIMPO	-	-	KG	800	1,25	1000,00	

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 / 08 / 99

Servidor / Funcionário

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

27/08/99

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			4.175,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				4.175,00

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
1950	CARNE				

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 000049

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 FUTEBOL MERECE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1383

NOTA DE E

NÚMERO DO EMPENHO: 1.155.00

FICHA: 116.4

VALOR R$: 1.340,00

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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.340,00 HUM MIL E TREZENTOS QUARENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, SUINA, E DE FRANGO A SEREM CONSUMIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME 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
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.621,02	DESPESA BRUTA : R$ 1.340,00	12 8 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 1.340,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.281,02	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.340,00	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.

27,08,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Brasil

Nº CHEQUE 561117 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 27,08,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 02,09,99

IDENTIDADE 4X10946191

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 000049

Modelo 1 | 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1384 | 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
VENDA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	27-08-99

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	034-4261070		—	

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
	CARNE BOVINA 1ª	-	-	KG	200	3,00	600,00	
	CARNE BOVINA 2ª	-	-	KG	550	2,50	1375,00	
	SUINA 1ª	-	-	KG	400	3,00	1200,00	
	FRANGO LIMPO	-	-	KG	800	1,25	1000,00	

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) 27/08/99

Servidor / Funcionário

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

27/08/99

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			4.175,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.175,00

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
1950	CARNE				

Dados Adicionais

	Reservado ao Fisco
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.	

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 000049

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 1385

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 1.235.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 794.60

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:
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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 794.60 SETECENTOS NOVENTA QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS PELAS CRIANCAS CARENTES 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$ 12.062,55	DESPESA BRUTA : R$ 794,60	31 / 8 / 99 EMISSÃO (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 794,60	DESCONTOS : R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 11.267,95	DESPESA LÍQUIDA: R$ 794,60	

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.

09/09/99 (DATA) _____ SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2652 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 09/09/99

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 21/09/99

1773913
IDENTIDADE

Heloana Maria da Silva
ASSINATURA

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 000.031

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1386

CGC: 02.403.654/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507.733.932.0063

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		18.428.847/0001-38	09-09-99
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua José Moises M. Sobrinho, 10	Centro	38210000	—
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	ALIQUOTA ICMS
	Pães			UN	7.946	0,10	794,60	

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) 09/09/99

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
				794,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				794,60

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 Ramiral Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.389.0056 - CGC: 02.224.084/0001-10 - 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

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 1387

NÚMERO DO EMPENHO: 1.276.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 1.559,33

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.559,33 HUM MIL E QUINHENTOS CINCOENTA NOVE REAIS E TRINTA TREIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARGARINA, REFRIGERANTE E DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

1.129,52

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$ 11.267,95	DESPESA BRUTA: R$ 1.559,33	EMISSÃO 1, 9, 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 1.559,33	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.708,62	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.559,33	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.

13, 09, 99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 2448 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 13,09,99

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 15,09,99 — IDENTIDADE 13 455 545

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 012010

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.: [illegible] — SÉRIE - 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE
Venda a Vista	5.99 - 5.74		[illegible]	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	[illegible]	13091999
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: [illegible]		DATA DE SAÍDA: [illegible]
MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: [illegible] — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 17:00:39

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
9336200	MAÇA ARGENT	06	KG	1,810	2,26		4,11	
9346700	MAÇA FUJI	06	KG	2,260	1,94		4,40	
9337800	MAMAO FORMOS	04	KG	1,855	0,69		1,28	
9257300	TOMATE EXTRA	04	KG	2,424	0,99		2,40	
9314200	BANANA MACA	04	KG	1,595	1,98		3,16	
14527900	LANTERNA WEEK END	00	UN	3,000	11,07		33,21	18%
14523700	PILHA GDE PANASON	00	UN	5,000	1,88		9,40	18%
15508800	VELA MED STA BARBARA	00	UN	10,000	0,77		7,70	18%
15506700	VELA 7 D STA BARBARA	00	UN	5,000	1,10		5,50	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 7090 (transacao 665?) do PDV 09))

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 acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 13 / 09 / 99

Servidor / Funcionario

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

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 121889

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
13091999		012010

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMER 012010

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.: [illegible] — SÉRIE - 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	1ª - VIA DESTINATÁRI REMETENTE
Venda a Vista	5.99 - 5.74		[illegible]	DATA LIMITE PARA EMISSÃ 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃ
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	[illegible]	13091999
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10 — BAIRRO: CENTRO — CEP: [illegible]		DATA DE SAÍDA: [illegible]
MUNICÍPIO: PIRAJUBA — TELEFONE: [illegible] — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 17:00:39

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUC ICMS
[illegible]	RAÇÃO MIX B KG	00	UN	1,000	22,51		22,51	18%
3753300	CAPPUC CANILO 2000	00	UN	5,000	2,74		13,70	18%
14603100	LAMP INC 060X120 GE	00	UN	16,000	0,79		12,64	18%
14605200	LAMP INC 100X120 GE	00	UN	11,000	1,07		11,77	18%
14607300	LAMP INC 200X120 GE	00	UN	4,000	2,06		8,24	18%
1090400	FEIJAO CAR T NOVA 1K	00	UN	15,000	1,38		20,70	7%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 7090 (transacao 665?) do PDV 09))

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 1.560,90

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 LÍQUI

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 / 09 / 199

Servidor / Funcionario

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

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 121889

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
13091999		012010

4ª CAAMI/DAMIDAE Fls 1388

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 012010 SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America — C.E.P.: 14780-000
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: SP — TELEFONE:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO — C.F.O.P.: 5102 — INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: 582.236.453/0001-33
C.N.P.J.: 43.236.791/0021-35 — INSC. ESTADUAL: 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE — DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Venda A VISTA 5,99 - 5,74 — C.N.P.J. / C.P.F.: 204.053.208.112 — DATA DE EMISSÃO:
ENDEREÇO: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — BAIRRO: CENTRO — CEP: 18285-470 — DATA DE SAÍDA: 13091999
MUNICÍPIO: PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10 — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: 36210000 — HORA DA SAÍDA: 13/09/1999

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
2826700	EXT 10A QUERO 3506	00	UN	28,000	0,79		22,12	18%
6051500	CERA LI BRILH VREE00	06	UN	24,000	1,52		36,48	F
5855300	DES L10 YPE NEUT 500	00	UN	48,000	0,49		23,52	18%
6053600	CERA LI BRILH INCB00	06	UN	24,000	1,52		36,48	F
15671500	TOALHA P CHIFON C 2	00	UN	2,000	2,34		4,68	18%
6474500	SH SEDA BALSAMO 350M	00	UN	2,000	2,49		4,98	18%
6275300	SH SEDA RELAX UV 350	00	UN	2,000	1,89		3,78	18%
6342700	LIMP CIF PULV 500 AL	00	UN	1,000	4,58		4,58	25%
1823800	FRESH MORANGO 356	00	UN	2,000	0,32		0,64	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 7090 (transacao 6657) do PDV 09))

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			INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 67 e 68 da Lei 6.830/80 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 13/09/199

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 122162

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
13091999		012010

DOCUMENTO COMPOSTO DE 1 VIA DE USO EXCLUSIVO DO FISCO, SEM VALOR FISCAL. CGC(MF) 60.398.000/0001-47 - INSC. EST. 582.236.453/0001-33 - COOPERCITRUS - RUA CORONEL JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA, 6.730 - ATENÇÃO CENTRAL (017) 322-1533 - FONE (017) 322-1533 - 14780-000 - BARRETOS - SP. NOTA FISCAL 2 - AIDF(SEF) 0000000 - 01/98

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO — [X] SAÍDA [ ] ENTRADA — NÚMERO 012010 SÉRIE - 2

ENDEREÇO: AV. Centenario da Abolicao, 555 — BAIRRO: Jd. America — C.E.P.: 14780-000
MUNICÍPIO: Barretos — U.F.: SP — TELEFONE:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO — C.F.O.P.: 5102 — INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO: 582.236.453/0001-33
C.N.P.J.: 43.236.791/0021-35 — INSC. ESTADUAL: 1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE — DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Venda A VISTA 5,99 - 5,74 — C.N.P.J. / C.P.F.: 204.053.208.112 — DATA DE EMISSÃO:
ENDEREÇO: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — BAIRRO: CENTRO — CEP: 18285-470 — DATA DE SAÍDA: 13091999
MUNICÍPIO: PRAÇA JOSE MOISES MIZIARA SOBRINHO N.10 — TELEFONE: — U.F.: MG — INSC. ESTADUAL: 36210000 — HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
1820100	FRESH NARAO LAR 356	00	UN	7,000	0,32		2,24	18%
1963000	FRESH ACER LARAN 356	00	UN	12,000	0,32		3,84	18%
1824300	FRESH GUARANA 356	00	UN	6,000	0,32		1,92	18%
1817300	FRESH LARANJA 356	00	UN	10,000	0,32		3,20	18%
1821700	FRESH UVA 356	00	UN	4,000	0,32		1,28	18%
2963200	MARDW ARISCO VD 5006	00	UN	4,000	1,99		7,96	18%
8811100	SALS H D PER	00	KG	10,086	1,49		15,03	7%
10064100	PR COZ BAT K	00	KG	1,609	4,99		8,03	18%
8403300	DJ MUS PED KG	00	KG	2,049	4,84		9,92	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupon Fiscal 7090 (transacao 6657) do PDV 09))

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			INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 67 e 68 da Lei 6.830/80 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 13/09/199

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 122162

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 7 1389

CAMIDAMIDADE

CANCELADO 1067-9

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 012010 SÉRIE - 2

ENDEREÇO: BAIRRO:

MUNICÍPIO: U.F.:

TELEFONE: Barretos CEP: C.N.P.J.

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA 5102-1155 | C.F.O.P. | INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO | INSC. ESTADUAL: 45.236.791/0021-35 | DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. 204.055.208.11E | DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO: PREF MUNICIPAL DE PIRAJUBA | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO: PRAÇA JOSE [illegible] | TELEFONE | U.F.: CENTRO | INSC. ESTADUAL: 38210000 | HORA DA SAÍDA: 13/09/1999

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	ALÍQUOTA ICMS
[illegible]	FOT RENT F STAND MED	00	UN	15,000	0,79		11,85	18%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,69		269,00	18
9400900	FAR BIJU OKTA 5006R	00	UN	12,000	0,65		7,80	7%
[illegible]	[illegible]	00	UN	60,000	2,10		126,00	18%
1402900	GERM II ROSALITO 5K	00	UN	12,000	3,59		43,08	7%
[illegible]	[illegible]	00	UN	90,000	0,28		25,20	7%
5798700	AGUA SANT S GLOBO 1L	00	UN	24,000	0,59		14,16	18%
1598500	SABO BELO MOVE 1 LT	00	UN	50,000	0,88		44,00	18%
4475100	DESOD-CANDURA 1 LT	00	UN	24,000	0,98		23,52	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 7090 (transacao 6667) do PDV 09))

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. | CNPJ/CPF **********

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 Arts. 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 13/09/1999
Servidor / Funcionário

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 122160

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

13091999 012010

D.E. 1536/7811 - 116

IMPRESSÃO: FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA. - RUA ENGENHEIRO ZENAIR MANN, 5.730 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP: 89066-000 - FONE: (047) 337-1933 - CGC(MF) 82.004.304/0001-04 - INSC. EST. 250.086.030 - CREDENCIADA SCAP 822/88 - 2ª VIAS: BRANCO - DESTINATÁRIO/REMETENTE - 3ª VIAS: AMARELO - 4ª VIAS: AZUL - 5ª VIAS: VERDE - 6ª VIAS: ROSA - CONTÉM DE 120,001 A 150,000 - 147, DEFINE 2 - AIDF Nº 0005536 - 04/99

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO [X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO 012010 SÉRIE - 2

ENDEREÇO: BAIRRO:

MUNICÍPIO: U.F.:

TELEFONE: AV. Centenario da Abolicao, 555 Barretos CEP: Jd. Amer C.N.P.J.

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA 5102-1155 | C.F.O.P. | INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO | INSC. ESTADUAL: 45.236.791/0021-35 | DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL A VISTA 5.99 - 5.74 | C.N.P.J. / C.P.F. 204.055.208.11E | DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA | BAIRRO | CEP: 18428847000137 | DATA DE SAÍDA: 13091999

MUNICÍPIO: PRAÇA JOSE NOISES NIZIARA SOBRINHO N.10 | TELEFONE | U.F.: CENTRO | INSC. ESTADUAL: 38210000 | HORA DA SAÍDA: 13/09/19

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	ALÍQUOTA ICMS
5820200	LIMPA ALUA NEWKIN KA	00	UN	5,000	0,88		4,40	18%
3352300	OLEO SOYA PET 900ML	02	UN	120,000	0,98		117,60	18
4148700	GOEAB PREDILECT 5006	00	UN	72,000	0,99		71,28	18%
1030700	FARINHA SOL 1 KG	02	UN	10,000	0,78		7,80	18
9266200	BATATA KG	04	KG	102,809	0,79		81,22	18
9539600	CEBOL NACION	04	KG	22,000	0,29		6,38	18
1064200	ACUC CR COLORBO 5K	02	UN	30,000	1,37		41,10	18
6367300	LIMP MULT NEW KIM500	00	UN	36,000	1,29		46,44	18%
7453300	PAPEL H GARCA 04	00	UN	32,000	0,69		22,08	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 7090 (transacao 6667) do PDV 09))

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUT
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. | CNPJ/CPF **********

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 Arts. 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 13/09/1999
Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

4º CAAM/DAMIDAE Fls 7 1390

FISCALIZAÇÃO 1067-9

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 122160

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 Nº

13091999 01201

D.E. 1536/7811 - 116

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

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

ENDEREÇO: — BAIRRO:
MUNICÍPIO: — U.F.:
TELEFONE: AV. Centenario da Abolicao, 555 — CEP: — Jd. Americ
Barretos

012010 SÉRIE - 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA-1155 — C.F.O.P. — INSC. EST.SUBST.TRIBUTÁRIO — C.N.P.J. — INSC. ESTADUAL: 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A VISTA 5.99 - 5.74 — C.N.P.J. / C.P.F.: 004.055.206.112

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — BAIRRO — CEP: 18428647000137

DATA DE SAÍDA: 13091999

MUNICÍPIO: PRACA JOSE MOISES RIZIARA SOBRINHO N.10 — TELEFONE — U.F.: CENTRO — INSC. ESTADUAL: 38210000

HORA DA SAÍDA: 13/09/1999

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	CLASS. FISCAL	ALIQUOTA ICMS
8256500	DELICIA CRL C S 5006	00	UN	48,000	1,38		66,24		18%
1681700	GUARANA ANTARCT.PET	06	UN	6,000	1,49		8,94		
1691100	COCA COLA PET 2LT C6	06	UN	2,000	8,58		17,16		F
1728100	GUAR BRAHMA PET 2 LT	06	UN	12,000	1,28		15,36		F
12193900	ESP SAN 570 METANIL	00	UN	5,000	2,22		11,10		18%
12034200	CESTO 106 PLASUTIL	00	UN	6,000	2,80		16,80		18%
12030100	BALDE 356 PLASUTIL	00	UN	5,000	5,13		25,65		18%
11514000	PENEIRA RD 503R JOLY	00	UN	1,000	2,76		2,76		18%
6264300	L NOV NEV KIN LAVAND	06	UN	3,000	1,71		5,13		F

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 7090 (transacao 6667) do PDV 09))

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 — 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 abaixo descritos foram entregues e/ou prestados
Pirajuca(MG) 13/09/1999
Servidor Funcionario

DADOS ADICIONAIS

Folha 01/01 - 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 122158

FISCALIZAÇÃO 1067-9

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

13091999 — 012010

D.E. 15367911 - 116

MODELO FORMULÁRIO CONTÍNUO, 60 COLUNAS, 11 POLEGADAS, 2 VIAS, NOVA ODONTAL - CEP: 70000-000 - FONE: (047) 337-1333 - COCHAT - 70.004.356/0016-04 - INSC. EST. 250.000.000 - CHECHENGUIA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

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

ENDEREÇO: — BAIRRO:
MUNICÍPIO: — U.F.:
TELEFONE: AV. Centenario da Abolicao, 555 — CEP: — Jd. Amer
Pereiros

012010 SÉRIE - 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA-1155 — C.F.O.P. — INSC. EST.SUBST.TRIBUTÁRIO — C.N.P.J. — INSC. ESTADUAL: 45.236.791/0021-35

1ª - VIA DESTINATÁ REMETENT

DATA LIMIT PARA EMISS 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: A VISTA 5.99 - 5.74 — C.N.P.J. / C.P.F.: 004.055.206.112

DATA DE EMIS

ENDEREÇO: PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA — BAIRRO — CEP: 18428647000137

DATA DE SAÍ 13091999

MUNICÍPIO: PRACA JOSE MOISES RIZIARA SOBRINHO N.10 — TELEFONE — U.F.: CENTRO — INSC. ESTADUAL: 38210000

HORA DA SAÍ 13/09/19

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL	CLASS. FISCAL	ALIQUOTA ICMS
4978000	BISC RABEL LEIT 5006	00	UN	10,000	1,52		15,20		18%
16707200	PA LIXO 963 S MARIA	00	UN	1,000	4,04		4,04		18%
16039100	VASS LIMP CANTO PASC	00	UN	1,000	3,28		3,28		18%
9407800	OVOS NO BCO PLAS C30	04	UN	4,000	1,99		7,96		
9543900	ALHO K SABOR 5006	02	UN	2,000	4,88		9,76		R3
7434000	FITA FR CREMER AMARE	00	UN	3,000	1,61		4,83		18%
7604300	HASTE COTTONPLUS 675	00	UN	4,000	1,07		4,28		18%
7441800	ESC LIMP NEOPAN 1900	00	UN	1,000	3,13		3,13		18%
6980600	SAB L LUX P SECA 90	00	UN	40,000	0,39		23,40		18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 7090 (transacao 6667) do PDV 09))

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 — 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 abaixo descritos foram entregues e/ou prestados
Pirajuca(MG) 13/09/1999
Servidor Funcionario

DADOS ADICIONAIS

com Decreto 33118/91

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 122158

FISCALIZAÇÃO 1067-9

4ª CARBUNDUM Fls 7 1391

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

13091999 — 012010

D.E. 15367911 - 116

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 1392

NÚMERO DO EMPENHO: 1.257.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 300,85

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: 12/10/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 300,85 TREZENTOS REAIS E OITENTA CINCO CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

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

280,05

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$	9.708,62	DESPESA BRUTA : R$ 300,85	1 / 9 / 99 EMISSÃO (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$	300,85	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	9.407,77	DESPESA LÍQUIDA: R$ 300,85	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

12,09,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2674 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 12,09,99

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 04,10,99

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda

ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000158

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1393 EMISSAO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DATA EMISSÃO 12-9-99
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	Arroz Bingo c/5 k 1 2			Ki	11	3,50	38,50	
2	Açucar Vc/5 kilos			Cl	6	2,00	12,00	
3	Feijão Carioca kilos			Ki	12	1,50	18,00	
4	Oleo soya			Un	18	1,20	21,60	
5	Sal moe kilos			Ki	6	0,50	3,00	
6	Cafe 1 kilos 3 k 1/2			Cl	3	7,80	27,30	
7	Sabão gl. c/5 Barras			Cl	5	1,50	7,50	
8	alho c/100 gr			Un	1	1,50	1,50	
9	Bom Bril			Un	1	0,70	0,70	
10	Ex Bonata 340 gr			Un	6	1,00	6,00	
11	cebola kilos 1/4 k 1/2			Ki	4	1,00	4,00	
12	Sabol Dama c/4			Cl	1	1,20	1,20	
13	Fuba kilos			K	6	0,80	4,80	
14	Farinha mandioca 500 gr			Un	1	0,80	0,80	
15	macarão kilos 5 k 1/2			K	5	1,60	8,85	

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
				155,75

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	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ÃO 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) 12/09/99

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 000158

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000152

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1394

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			12-9-99
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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
1	Café, kilo			K	3	7.80	23.40	
2	Gaz			un	6	11.80	70.80	
3	Fujão Carioca			K	3	1,50	4,50	
4	Creme de cabelo 1000 ml			un	2	2.00	4,00	
5	Arroz Bingo 5 kilo			Pl	2	3.50	10,50	
6	Saco Branco			un	2	1,50	3,00	
7	ovos dz			D	10	1.00	10,00	
8	Lampada 60 W			un	6	0,75	4,50	
9	Sanb chão			un	2	1,30	2,60	
10	fosforo			un	1	0,80	0,80	
11	Lombo 1 K			un	1	4,00	4,00	
12	Cartela alka 500 gr			un	2	3,50	7,00	
							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
				145,10

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) 12 / 09 / 199

Servidor / Funcionário

Gilberto de Paula e Silva – ME – Rua Blas 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 000152

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 1395

NÚMERO DO EMPENHO: 1.352,00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 900,00

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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 900,00 NOVECENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) KILOS DE CARNE SUINA A SEREM CONSUMIDAS PELAS CRIANCAS CARENTES 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$	9.407,77	DESPESA BRUTA : R$ 900,00	23 9 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	900,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	8.507,77	DESPESA LÍQUIDA: R$ 900,00	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.

30/09/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
OX.EC.FED. 488-7
2729
Nº CHEQUE 744307 CONTA Nº 155002-0

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 30/09/99

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 20/10/99

M-1 270 863
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 000051

Modelo 1

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7º 1396

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
VENDA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social		CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA		18.428.847/0001-37	30-09-99
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
PRAÇA JOSE M. M. SOBRINHO	CENTRO	38210-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF / Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
PIRAJUBA	426 1070	MG / -	

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS
-	CARNE SUINO 1º	-	-	KG	300	3,00	900,00	
-	FRANGO LIMPO	-	-	KG	600	1,25	750,00	
-	CARNE BOVINO 1º	-	-	KG	300	3,00	900,00	
-	CARNE BOVINO 2ª	-	-	KG	779	2,50	1.947,50	

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) 30/09/99

Servidor Responsável

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

30/09/99

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			4.497,50
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.497,50

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
1979	CARNE				1979

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 EMPE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1397

NÚMERO DO EMPENHO 1.883.00

FICHA: 116.4

VALOR R$ 3.597,50

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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 3.597,50 TREIS MIL E QUINHENTOS NOVENTA SETE REAIS E CINCOENTA CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E CARNE BOVINA A SEREM CONSUMIDAS 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:	

SALDO ANTERIOR R$ 13.835,20	DESPESA BRUTA : R$ 3.597,50	23 9 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 3.597,50	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 10.237,70	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.597,50	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.

30/09/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A CX.EC.FED. 2729 488-7
Nº CHEQUE 744307 CONTA Nº 155002-0

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 30/09/99

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 20/10/99

M-3 170863
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

№ 000051

Modelo 1 — 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 7 1398 — 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
VENDA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	30-09-99

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
PRAÇA JOSE M.M. SOBRINHO	CENTRO	38210-000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
PIRAJUBA	426 1070	MG	-	

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS %
-	CARNE SUINO 1º	-	-	KG	300	3,00	900,00	
-	FRANGO LIMPO	-	-	KG	600	1,25	750,00	
-	CARNE BOVINO 1º	-	-	KG	300	3,00	900,00	
-	CARNE BOVINO 2º	-	-	KG	779	2,50	1.947,50	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 30 / 09 / 99
Servidor / Funcionário

O PROCESSO LICITATÓRIO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR
30 / 09 / 99
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			4.497,50
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.497,50

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
1979	CARNE				1979

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 1399

NÚMERO DO EMPENHO 1.384,00

FICHA: 116.4

VALOR R$ 150,00

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

FORNECEDOR: FRANCISCO FABIO DE SOUZA ME - 915.3
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO 05
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 23.505.704/0001-11

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 150,00 CENTO CINCOENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ E FEIJAO A SEREM CONSUMIDOS 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$	10.237,70	DESPESA BRUTA : R$ 150,00	23 9 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	150,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	10.087,70	DESPESA LÍQUIDA: R$ 150,00	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

04,10,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2698 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 04,10,99

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 14,10,99

026.909.096-49
IDENTIDADE

Francisco Fabio de Souza
ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1400

Francisco Fabio de Souza-ME

Insc. Est. 507.282.923.0007 C.G.C(MF) 23.505.704/0001-11

Rua Sete de Setembro, 05 - Centro
CEP 38210-000 - Pirajuba - Minas Gerais

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE "D" Nº 001328

1ª VIA - CLIENTE

Emissão 04/10/1999

Cliente PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA

End. PRAÇA JOSÉ MOISES M. SOBRINHO 10

Cidade PIRAJUBA Estado MG

I.E. CGC 18428847000137

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	TOTAL
110	K. ARROZ	0,90	99,00
34	K. FEIJÃO	1,50	51,00

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) 04/10/199

servidor / Funcionário

TOTAL DA NOTA R$ 150,00

Gráfica Ramarati Ltda-ME-Pça.Rui Barbosa, 03-A - I.E.: 271.723389.0058 - CGC: 02.224.964/0001-10 - Frutal-MG
20 Bl. 50x3 de 001.001 a 002.000 - AIDF 00.230212.1998 da AFAV/Frutal - SRF Baixo Rio Grande - 10/98

Comp. 033 | Banco 048 | Ag. 0229 5 | C1 2 | Conta 000488-7 | C2 9 | Cheque nº. 002698 | C3 0 | R$ =150,00=

Pague por este Cheque a quantia de CENTO CINQUENTA REAIS.-:-:-:-:-:- -:-:- - -:-:-:-:-:-:-:-:-

-:-:-:-:-:-:-:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM.01997À2000
O PRESENTE QUE SEJA FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 4 1401

NÚMERO DO EMPENHO: 1.391.00

FICHA: 116.4

VALOR R$: 535,40

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 535,40 QUINHENTOS TRINTA CINCO REAIS E QUARENTA 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:	

SALDO ANTERIOR R$	10.087,70	DESPESA BRUTA : R$	535,40
VALOR DO EMPENHO R$	535,40	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	9.552,30	DESPESA LÍQUIDA: R$	535,40

23 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.

06,10,99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2734 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 06,10,99

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

M-3-070-767

IDENTIDADE

ASSINATURA

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 000.033

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1402

CGC **02.403.654/0001-91**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **507.733.932.0063**

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		18.428.849/0001-37	06-10-99
ENDEREÇO: Rua José Moisés M. Salomão, 10	BAIRRO/DISTRITO: Centro	CEP: 38210.000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: Pirajuba	FONE/FAX: 034 426-1033	UF: M.G	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.	5.354	0.10	535.40	

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/ prestados

Pirajuba(MG) 06/10/99

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
				535.40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				535.40

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 000.033

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 1403

NÚMERO DO EMPENHO: 1.451,00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 1.906,59

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: 1.906,59 HUM MIL E NOVECENTOS SEIS REAIS E CINCOENTA NOVE CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, CALDO DE GALINHA, E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

1.261,93

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$	8.156,47	DESPESA BRUTA : R$	1.906,59	30 9 99 DATA	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	1.906,59	DESCONTOS : R$			
SALDO DISPONÍVEL R$	6.249,88	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.906,59		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.

13,10,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2685 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 13,10,99

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 15,10,99

2.496.751

IDENTIDADE

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

X SAÍDA ☐ ENTRADA 012399 NÚMERO

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

AV. LEONARDO DE ANDRADE, 000 — JD. ANDRADE

ENDEREÇO: Andrade — BAIRRO:

MUNICÍPIO: Pirajuba-MG — U.F.: — TELEFONE:

CEP: 14.780-195

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.296.751/0001-85

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

INSC. ESTADUAL 244.053.698.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO — C.F.O.P.N. — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL — C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO — BAIRRO — CEP

MUNICÍPIO — TELEFONE — U.F. — INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO — DATA DE SAÍDA — HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1003300	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	5,10		5,10	18%
7005100	ADUBO FOLIAR	01	UN	24.000	3,95		94,80	18%
1202300	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	4,75		4,75	18%
6571200	ADUBO FOLIAR	01	UN	20.000	4,85		97,00	18%
1003500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	5,10		5,10	18%
1202500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	4,75		4,75	18%
6571200	ADUBO FOLIAR	01	UN	20.000	4,85		97,00	18%
1003500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	5,10		5,10	18%
1202500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	4,75		4,75	18%
6571200	ADUBO FOLIAR	01	UN	20.000	4,85		97,00	18%
1003500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	5,10		5,10	18%
1202500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	4,75		4,75	18%
6571200	ADUBO FOLIAR	01	UN	20.000	4,85		97,00	18%
1003500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	5,10		5,10	18%
1202500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	4,75		4,75	18%
6571200	ADUBO FOLIAR	01	UN	20.000	4,85		97,00	18%
1003500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	5,10		5,10	18%
1202500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	4,75		4,75	18%
6571200	ADUBO FOLIAR	01	UN	20.000	4,85		97,00	18%
1003500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	5,10		5,10	18%
1202500	ADUBO FOLIAR	01	UN	1.000	4,75		4,75	18%
6571200	ADUBO FOLIAR	01	UN	20.000	4,85		97,00	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 3921 (transacao 3911) do PDV 05))

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. / I.N.S.S. — I.N.S.C. / C.P.F.

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — U.F. — INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE — ESPÉCIE — MARCA — NÚMERO — PESO BRUTO — PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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 prestados

RESERVADO AO FISCO

Pirajuba(MG) 13/10/1999

servidor / autoridade

ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DA FAZENDA 14109-7 084 FISCALIZAÇÃO 0812-0

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 130593

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 012399

D.E. 1538/7911 - 4116

MOORE FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZANETTI MANHÃES, 735 - JD. PEDRO ZANETTI - CEP 89.900-000 - JOAÇABA - SC - FONE: (0**49) 532-1233 - CGC(MF) 82.704.360/0018-04 - INSC. EST. 250.000.000 - CERTIFICADA SOB O Nº 022/90 - 5ª VIA/BRANCA - DESTINATÁRIO/REMETENTE - 4ª VIA/AMARELA - CONTRIBUINTE (120.001 A 145.000) - 1ª VIA/ROSA - CONTRIBUINTE (130.001 A 155.000) - 1ª VIA/VERDE - CONTRIBUINTE (90.001 A 120.000) - 1ª VIA/AZUL - CONTRIBUINTE (60.001 A 90.000) - 1ª VIA/AMARELA - CONTRIBUINTE (30.001 A 60.000) - 1ª VIA/BRANCA - CONTRIBUINTE (1 A 30.000) - 04/99

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

X SAÍDA ☐ ENTRADA NÚMERO

AV. LEONARDO DE ANDRADE, 000 — JD. ANDRADE

ENDEREÇO: Andrade — BAIRRO:

MUNICÍPIO: Pirajuba-MG — U.F.: — TELEFONE:

CEP: 14.780-195

SÉRIE - 2

C.N.P.J. 45.296.751/0001-85

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

INSC. ESTADUAL 244.053.698.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO — C.F.O.P.N. — INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL — C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO — BAIRRO — CEP

MUNICÍPIO — TELEFONE — U.F. — INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO — DATA DE SAÍDA — HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 3921 (transacao 3911) do PDV 05))

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 — PLACA DO VEÍCULO — U.F. — C.N.P.J. / I.N.S.S. — I.N.S.C. / C.P.F.

ENDEREÇO — MUNICÍPIO — U.F. — INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE — ESPÉCIE — MARCA — NÚMERO — PESO BRUTO — PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 57 e 63 da Lei

RESERVADO AO FISCO

Pirajuba(MG) 13/10/1999

servidor / autoridade

ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DA FAZENDA 14109-7 084 FISCALIZAÇÃO 0812-0

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 130594

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

4ª CAAM/DAMDAE Fls 1404

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Governador da Abolição, 333 BAIRRO: Jd. Martica

MUNICÍPIO: Pereira U.F.: SP

TELEFONE: (017)822-1155 CEP: 14.790-195

SÉRIE - 2

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

C.N.P.J. 45.236.291/0001-35

INSC. ESTADUAL 244.032.208.112

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO | C.F.O.P. 5.101 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF MUNICIPAL DE PIRAJUBA | C.N.P.J. / C.P.F.: 46.634.770/0001-57

ENDEREÇO: AV JOSE ALVES MILHAN SOBRINHO N.10 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 38810-000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA | TELEFONE | U.F.: MG | INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO 13/10/99

DATA DE SAÍDA 13/10/99

HORA DA SAÍDA 10:27:00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1691300	ADUB FOL 20-20-20	00	UN	1.000	3,15		3,15	18%
1772100	FER BRASAM PET	00	UN	12.000	9,74		116,88	18%
9266200	MET RED KG	00	UN	100.000	1,17		117,00	18%
9535600	ISCA MAQUINA	00	UN	20.000	0,90		18,00	18%
1060700	ADUBO BOLO VIDA 340	00	UN	45.000	2,73		122,85	18%
3758100	CAFE GRANUM 500G	00	UN	50.000	3,55		177,50	18%
2177000	FOLH MOLE VELC 20X30	00	UN	12.000	1,21		14,52	18%
3558600	ALH SOLO PEAO TUBAL	00	UN	100.000	1,74		174,00	18%
1094400	FELDAS CAN 1 MAIOR 12	00	UN	50.000	1,16		58,00	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 3921 (transacao 3911) do PDV 05))

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	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 57 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados.

Pirajuba(MG) 13/10/1999

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Dados Adicionais - Valor Aprox. Tributos - 12,81%

Dados Adicionais: Destinado

Base de Calculo Reduzida Conf. Cat 3/94

Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 36118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 130591

141099-7691 FISCALIZAÇÃO 0812-0

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 012298

MODELO FORMULÁRIOS LTDA. - SÃO PAULO - SP - FONE: (011) 222-1377 - CGC(MF) 62.393.360/0001-04 - INSC. EST. 250.000.000 - CREDENCIADA PELA DIVISÃO DE CONTROLE DE ESTADO DE MINAS GERAIS

D.C. 130591 de 1.10

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

ENDEREÇO: AV. Governador da Abolição, 333 BAIRRO: Jd. Martica

MUNICÍPIO: Pereira U.F.: SP

TELEFONE: (017)822-1155 CEP: 14.790-195

SÉRIE - 2

1ª - VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

C.N.P.J. 45.236.291/0001-35

INSC. ESTADUAL 244.032.208.112

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO | C.F.O.P. 5.101 | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF MUNICIPAL DE PIRAJUBA | C.N.P.J. / C.P.F.: 46.634.770/0001-57

ENDEREÇO: AV JOSE ALVES MILHAN SOBRINHO N.10 | BAIRRO: CENTRO | CEP: 38810-000

MUNICÍPIO: PIRAJUBA | TELEFONE | U.F.: MG | INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO 13/10/99

DATA DE SAÍDA 13/10/99

HORA DA SAÍDA 10:27:00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1691300	ADUB FOL 20-20-20	00	UN	1.000	3,15		3,15	18%
1772100	FER BRASAM PET	00	UN	12.000	9,74		116,88	18%
9266200	MET RED KG	00	UN	100.000	1,17		117,00	18%
9535600	ISCA MAQUINA	00	UN	20.000	0,90		18,00	18%
1060700	ADUBO BOLO VIDA 340	00	UN	45.000	2,73		122,85	18%
3758100	CAFE GRANUM 500G	00	UN	50.000	3,55		177,50	18%
2177000	FOLH MOLE VELC 20X30	00	UN	12.000	1,21		14,52	18%
3558600	ALH SOLO PEAO TUBAL	00	UN	100.000	1,74		174,00	18%
1094400	FELDAS CAN 1 MAIOR 12	00	UN	50.000	1,16		58,00	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 3921 (transacao 3911) do PDV 05))

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	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 57 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados.

Pirajuba(MG) 13/10/1999

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Dados Adicionais - Valor Aprox. Tributos - 12,81%

Dados Adicionais: Destinado

Base de Calculo Reduzida Conf. Cat 3/94

Subst. Tributaria de Acordo com Decreto 36118/91

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 130592

141099-7691 FISCALIZAÇÃO 0812-0

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 012298

MODELO FORMULÁRIOS LTDA.

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1405

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

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

ENDEREÇO: Bertioga BAIRRO:
MUNICÍPIO: (017)3328-1155 U.F.: 14.780-195 CEP:
TELEFONE:

C.N.P.J. 43.236.751/0001-03 — SÉRIE - 2

1ª - VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO | TELEFONE | U.F. | INSC. ESTADUAL | HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1000300	[illegible]	00	UN	3.000	5.33		15.99	18%
1793700	CAIXA PAPEL ONDULADA	00	UN	4.000	1.47		5.88	18%
3023400	[illegible]	00	UN	1.000	0.95		0.95	18%
8862500	[illegible]	00	UN	2.000	3.36		6.72	18%
3414000	[illegible]	00	UN	1.000	2.30		2.30	18%
3378500	[illegible]	00	UN	1.000	1.95		1.95	18%
2383600	[illegible]	00	UN	2.000	2.65		5.30	18%
2754600	[illegible]	00	UN	1.000	1.05		1.05	18%
3976600	[illegible]	00	UN	1.000	1.49		1.49	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 3921 (transacao 3911) do PDV 05))

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

Pirajuba(MG) 13 / 10 / 199[illegible]

Visto do Funcionário

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
141039-7 111
FISCALIZAÇÃO
0212-1

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 130590

Sit.Trib. DESCRIÇÃO
02 Base de Cálculo Reduzida (Conv. ICMS 7/94)
06 Subst. Tributária de Acordo com Decreto 33118/91

D.E. 1536791-E 116

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

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

ENDEREÇO: Bertioga BAIRRO:
MUNICÍPIO: (017)3328-1155 U.F.: 14.780-195 CEP:
TELEFONE:

C.N.P.J. 43.236.751/0001-03 — SÉRIE - 2

1ª - VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO | TELEFONE | U.F. | INSC. ESTADUAL | HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
7251-00	[illegible]	06	KG	3.333	0.33		1.10	18%
9346700	[illegible]	06	KG	1.365	1.65		2.25	18%
9253900	[illegible]	06	KG	1.371	5.76		1.90	18%
9230800	[illegible]	06	KG	1.428	1.20		2.25	18%
8730100	PX 10 FO [illegible]	00	KG	0.914	6.95		1.49	18%
8922500	[illegible]	00	KG	0.429	6.63		4.02	18%
8097100	[illegible]	00	KG	0.583	5.49		3.44	18%
8403300	[illegible]	00	KG	0.481	5.99		3.23	18%
9313700	[illegible]	06	KG	1.000	0.99		1.19	18%

((Imposto desta Nota foi Recolhido atraves do Cupom Fiscal 3921 (transacao 3911) do PDV 05))

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

Pirajuba(MG) 13 / 10 / 199[illegible]

Visto do Funcionário

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

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
141039-7 111
FISCALIZAÇÃO
0212-1

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 130589

Sit.Trib. DESCRIÇÃO
02 Base de Cálculo Reduzida (Conv. ICMS 7/94)
06 Subst. Tributária de Acordo com Decreto 33118/91

4ª CAAMI/DAMI/DAE Fls 1406

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 1407

NÚMERO DO EMPENHO 1.520.00

FICHA: 118.0

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: 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: 350,00 TREZENTOS CINCOENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, OLEO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

231,20

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 - EUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.03 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	5.448,58	DESPESA BRUTA : R$ 350,00	1 10 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	350,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	5.098,58	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.

DATA / / SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2748 CONTA Nº 00408-7

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 28,10,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000173

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1408

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DATA EMISSÃO 28/10/99
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	Arroz Bingo 5k t2			ct	12	3,50	42,00	
2	Alho Valda cr 200			cr	20	1,25	25,00	
3	Cafe Kilos			ki	5	7,80	39,00	
4	oleo 1k			un	5	4,00	20,00	
5	gas			un	5	12,50	62,50	
6	Bandeja termica			un	1	12,00	12,00	
7	Parabola aluminio			un	2	8,00	16,00	
8	Veja Multiuso			un	12	1,50	18,00	
9	Elefante 350 gr			un	10	1,45	14,50	
10	Feijao Carioca			ki	30	1,30	39,00	
11	Papel Personal c/4			ct	12	1,50	18,00	
12	Cera Bravo			un	10	3,35	33,50	
13	açucar 5k			ct	4	2,30	9,20	
14	Sabonete lux suave 90 gr			un	2	0,40	0,80	
15	Sabonete Vinolia 90 gr			un	1	0,50	0,50	

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**
				350,00

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) / /

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 000173

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 1409

NÚMERO DO EMPENHO: 1.285,00

FICHA: 116.4

VALOR R$: 269,20

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: 12/10/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 269,20 DUZENTOS SESSENTA NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS *****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE, LAMPADA E DIVERSOS OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

163,80

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:	

SALDO ANTERIOR R$ 15.133,40	DESPESA BRUTA : R$ 269,20	1 9 99	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 269,20	DESCONTOS : R$	DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$ 14.864,20	DESPESA LÍQUIDA: R$ 269,20		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.

12 09 99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2674 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 13,09 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 04, 10, 99

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda

ASSINATURA

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

NOTA FISCAL
☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000155

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1410

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal de Pirajuba | CGC / CPF

ENDEREÇO: Av. José M. M. Sobrinhos | BAIRRO / DISTRITO: centro | CEP

MUNICÍPIO: Pirajuba | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO: 12-9-99

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 kilos			ki	14	7.80	109,20	
2	Lampada 150 w			un	22	1 50	33 00	
3	cadeado			un	2	3 00	6 00	
4	Solvulho kilo			k	1	1 00	1 00	
5	cura Solilar			un	18	1 20	21.60	
6	Sano chão			un	5	1 30	6 50	
7	Saco Branco			un	8	1 50	12 00	
8	Oleo			un	4	1 00	4 00	
9	Açucar 5 kilos			pt	4	2 00	8 00	
10	Fogo Amelia			un	1	6 00	6 00	
11	Vedarola palinha c/ café			un	1	3 00	3 00	
12	Sal moe 1 kilo			ki	5	0 50	2 50	
13	Guardanapo			un	2	0 50	1 00	
14	Kinor tubo c/2			un	14	0 30	4 20	
15	Kinor c/6			un	4	0 90	3 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
				22,60

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 acordo com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 12/09/199

Servidor / Funcionario

GBG 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 000155

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000156

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1411

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				12-9-99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Cir. Prof. M. Volpinho				
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	Pimenta Puro Picara			un	5	0,80	4,00	
2	Kg. Canela do Brasil 5k.			Kl	5	4,50	22,50	
3	Lixa Veryo			un	3	1,50	4,50	
4	Gr Elefante 370 gr			un	4	1,45	5,80	
5	Lampada 200 w			un	6	1,80	10,80	

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
				47,60

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) 12/09/199

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 000156

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 1412

NÚMERO DO EMPENHO 1.510,00

FICHA: 116.0

VALOR R$ 427,80

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: 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: 427,80 QUATROCENTOS VINTE SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS **
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, ACUCAR E OUTROS GE
NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTI-
LIZADO NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

383,20

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$	5.876,38	DESPESA BRUTA : R$ 427,80	1 10 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	427,80	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	5.448,58	DESPESA LÍQUIDA: R$ 427,80	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

22,10,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2799 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 22,10,99

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 30, 11, 99

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000161**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1413 EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			22-10-99
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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
1	creme Caluda 1000 ml			un	2	2,50	5,00	
2	omo 1 k			un	2	4,25	8,50	
3	alho 500 gr			Cl	2	3,50	7,00	
4	m Leopard			un	2	1,00	2,00	
5	farinha fuigo			Kl	4	1,00	4,00	
6	Côco ralado			un	2	1,00	2,00	
7	ovos dz			Dz	5	1,00	5,00	
8	Café Pilão			Kl	3	7,80	23,40	
9	Chocolate gr			un	2	1,50	3,00	
10	Arroz Panze 5 kilo +1			Cl	2	4,75	9,50	
11	maionese Helmans 500gr			un	2	3,25	6,50	
12	Cr Elefante 370 gr			un	4	1,45	5,80	
13	rolo p/ aluminio			un	1	1,00	1,00	
14	gaz			un	2	12,50	25,00	

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**
				107,70

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) 22 / 10 / 99

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 000161

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000170**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	4ª CAAM/DAM/DAE
Vendas			00.626.319/0001-27	Fls 1414
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			22.10.99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Av. José H. H. Soluninho	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 5 K			Pct	12	4,00	48,00	
2	Feijão 5 K			Pct	6	2,35	14,10	
3	Feijão Carioca			K	18	1,30	23,40	
4	Café			K	6	7,80	46,80	
5	Macarrão 1 K			K	12	1,60	19,20	
6	Oleo salada			un	30	1,30	39,00	
7	Batata			K	6	1,00	6,00	
8	Sabão G/ Ariel			Pct	6	1,50	9,00	
9	Sabão G/ Campeiro 1 K			un	6	2,60	15,60	
10	Farinha milho Pct 500 gr			Pct	6	0,70	4,20	
11	Farinha Mandioca Pct 500 gr			Pct	6	0,80	4,80	
12	Cbinelo Havaina			un	1	3,50	3,50	
13	Cebola			K	6	1,00	6,00	
14	Er Elefante 370 gr			un	6	1,45	8,70	

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
				248,30

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
Declaro para os devidos fins de direito em acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 22/ 10 /99
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 000170

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000171

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1415

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	
Prefeitura Municipal de Pirajuba			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
Rua José Bonifácio Barbosa	Centro		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pirajuba			

DATA EMISSÃO 22-10-99

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	Suco de			Dz	8	1,00	8,00	
2	Bolo Coco			un	3	1,30	3,90	
3	Sonho			un	2	1,50	3,00	
4	Coco ralado 100 gr			un	3	1,30	3,90	
5	Lata doce pessego			un	1	3,00	3,00	
6	Pão			un	4	12,50	50,00	

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
				71,80

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) 22 / 10 / 99

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 000171
/ /		

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 1416

FICHA: 118.0

NÚMERO DO EMPENHO 1.563,00

VALOR R$ 193,95

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: 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: 193,95 CENTO NOVENTA TREIS REAIS E NOVENTA CINCO CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERA, RODO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

132,10

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$ 5.098,58	DESPESA BRUTA: R$ 193,95	20 10 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 193,95	DESCONTOS: R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.904,63	DESPESA LÍQUIDA: R$ 193,95	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.

22,10,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2799 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 22,10,99

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 30,11,99

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda

ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000159

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1417

EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			22-10-99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Av. José 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	cera Colilar			un	10	1,20	12,00	
2	rodo gr.			un	5	1,50	7,50	
3	Vidro Saf fruta			un	1	4,00	4,00	
4	cx bicabonato			un	1	0,50	0,50	
5	fogareiro			un	2	0,80	1,60	
6	Lampada 150 w			un	15	1,50	22,50	
7	Cx Elefante 370 gr			un	38	1,45	55,10	
8	Arroz relampago 5k			Cx	2	4,00	8,00	
9	guardanapo			un	5	0,50	2,50	
10	Vinagre Castelo			un	1	1,00	1,00	
11	Escova chão			un	1	3,00	3,00	
12	Escova roupa			un	1	1,00	1,00	
13	cebola kilo			Kg	6	1,00	6,00	
14	Algodão cx			un	2	0,50	1,00	
15	Café kilo			Kg	4	7,80	31,20	

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
				156.90

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 / NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

VÃO 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) 22/10/99
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 000159

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000166**

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1418

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				22 10 99
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Sr. José M. M. Dolzinho	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 Bingo 5k fs			K	2	3,50	7,00	
2	Feijão Carioca			Ki	2	1,30	2,60	
3	Macarão			Ki	1	1,60	1,60	
4	Frango 2 k 250 gr			Ki	1	1,70	13,85	
5	Blo Balada			un	3	1,30	3,90	
6	Sabão em Pó Elefante 370 gr			un	3	1,20	3,60	
8	Sal moc			un	1	1,45	1,45	
9	cebola			K	1	0,50	0,50	
10	Batata			K	1	1,00	1,00	
11	fuba			K	1	1,00	1,00	
12	Balsão 180			K	1	0,80	0,80	
13	Omo 1 k			Ct	1	2,00	2,00	
14	alho 200 gr			un	1	4,25	4,25	
15	farinha fuba			Ct	1	1,50	1,50	
				K	2	1,00	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**
				37,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

Pirajuba(MG) 22 / 10 / 99

Servidor Encarregado

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 000166

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 EMPI

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1419

ÚMERO DO EMPENHO 1.575,00

FICHA: 118.0

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: FRANCISCO FABIO DE SOUZA ME - 915.3
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO 05
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 23.505.704/0001-11
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 135,00 CENTO TRINTA CINCO REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 BALDES DE SORVETES 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$	4.904,63	DESPESA BRUTA : R$ 135,00	20 10 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	135,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	4.769,63	DESPESA LÍQUIDA: R$ 135,00	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.

03 11 ,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561183 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 03,11,99

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 19,11,99

M.G. 2.257.431
IDENTIDADE

Francisco Fabio de Souza
ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 70 1420

Francisco Fabio de Souza-ME

Insc. Est. 507.282.923.0007 C.G.C(MF) 23.505.704/0001-11

Rua Sete de Setembro, 05 - Centro
CEP 38210-000 - Pirajuba - Minas Gerais

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE "D" Nº 001350

1ª VIA - CLIENTE

Emissão 03 / 11 / 19 99

Cliente PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA

End. PRAÇA: JOSÉ MOIZES M. SOBRINHO Nº 10

Cidade PIRAJUBA Estado MG.

I.E. _____ CGC 18 428 847 0001-37

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit	TOTAL
09	BALDES DE		
	SORVETES	15,00	135,00

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) 03 / 11 / 199

Servidor / Funcionário

TOTAL DA NOTA R$ 135,00

Gráfica Itamarati Ltda-ME-Pça.Rui Barbosa, 03-A - I.E.: 271.723369.0058 - CGC: 02.224.984/0001-10 - Frutal-MG
20 Bl. 50x3 de 001.001 a 002.000 - AIDF 00.230212.1998 da AFAI/Frutal - SRF Baixo Rio Grande - 10/98

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561183	0	=135,00=

Pague por este cheque a quantia de CENTO TRINTA E CINCO 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 EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1421

NÚMERO DO EMPENHO
1.585.00

FICHA: 118.0

VALOR R$
910.50

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

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 910.50 NOVECENTOS DEZ REAIS E CINCOENTA 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$	4.769.63	DESPESA BRUTA : R$ 910.50	20 10 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	910.50	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	3.859.13	DESPESA LÍQUIDA: R$ 910.50	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.

05,11,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE

Nº CHEQUE 002811 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 05,11,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 07,12, 99

1713 913
IDENTIDADE

Hellena maria da Silva
ASSINATURA

PADARIA PÃO DOURADO

Edgar Canuto do Nascimento - ME

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

NOTA FISCAL 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1422

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via Destinatário/Emitente

Nº 000.034

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		18.428.847/000-1-37	05-11-99
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Pça José Moisés M. Salomão, 10	Centro	38210.000	—
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pirajuba	(034) 426-1033 / M.G	—	

DADOS DOS PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	situação trib/ST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS
				UN.	9.105	0,10	910.50	

Pães.

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/ prestados

Pirajuba(MG) 05/11/99

Bernardes

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
				910.50
VAI DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				910.50

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 Itamaraty Ltda.-ME - Praça Rui Barbosa, 03A - Insc.Est. 271.723.380.0058 - 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 000.034

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 A 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 EM

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1423

NÚMERO DO EMPENHO
1.586.00

FICHA: 118.0

VALOR R$
1.200,00

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

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.200,00 HUM MIL E DUZENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) QUILOS DE CARNE BOVINA 1a. A SEREM CONSUMIDAS NA ALIMENTACAO DAS 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$ 3.859,13	DESPESA BRUTA : R$ 1.200,00	20 10 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 1.200,00	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 2.659,13	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.200,00	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.

05,11,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

CX.EC.FEDERAL
BANCO BEMGE S/A
744309 155002-0
Nº CHEQUE 2817 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 05,11,99

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 14,12,99 Nº 270863
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 000052

Modelo 1 | 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1424 | 1.ª VIA Destinatario / Emitente

CGC / MF: 01.725.553/0001-74

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	Insc. Estadual	Data Limite para Emissão
VENDA			507.343.805.0060	00 / 00 / 00

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18428847/0001-37	05-11-99
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**
PRAÇA JOSE M. M. SOBRINHO,	CENTRO	38210-000
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**
PIRAJUBA		-

Data da Saída/Entrada:

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 2ª	-	-	KG	300	3,00	900,00	-
-	CARNE BOVINO 1ª	-	-	KG	400	3,00	1200,00	
-	CARNE BOVINO 2ª	-	-	KG	650	2,50	1625,00	
	FRANGO LIMPO	-	-	KG	800	1,25	1000,00	

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) 05 / 11 / 99

servidor / funcionário

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

05 / 11 / 99

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			4725,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4725,00

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
2150	CARNE				

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 000052

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 1425

NÚMERO DO EMPENHO: 1.851.00

VALOR R$: 1.000.00

FICHA: 118.0

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.000.00 HUM MIL REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS) KILOS DE FRANGO LIMPO A SEREM CONSUMIDOS NA 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$ 10.752,78	DESPESA BRUTA : R$ 1.000,00	EMISSÃO 30/11/99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 1.000,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.752,78	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.

30/11/99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO CX.EC.FEDERAL BEMGE S/A 744309
Nº CHEQUE 2817
CONTA Nº 155002-0 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 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 14/12/99 — MG 1770863 (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

№ 000053

Modelo 1

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1426

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
VENDA			507.343.805.0060	00 / 00 / 00

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	10-12-99

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA JOSE M.M. SOBRINHO, 10	CENTRO	38210-000	

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	1000,00	
	CARNE SUINA 1ª			KG	400	3,00	1200,00	
	BOVINA 2ª			KG	500	3,00	1500,00	
	BOVINA 1ª			KG	450	2,50	1125,00	

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 / 11 / 199

servidor / funcionário

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

10 / 12 / 99

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			4825,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4825,00

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
2150	CARNE				

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
/ /		№ 000053

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 1427

NÚMERO DO EMPENHO: 1.852.01

FICHA: 116.4

VALOR R$: 1.940,00

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 - 508.8
MUNICÍPIO: RUA MARCIANO MARTINS 44 VENCTO:
ESTADO PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG
01.725.553/0001-74

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.940,00 HUM MIL E NOVECENTOS QUARENTA REAIS **********

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO NRO 1.852 DE 30.11.99

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$ 3.825,00

VALOR DO EMPENHO
R$ 1.940,00

SALDO DISPONÍVEL
R$ 1.885,00

DESPESA BRUTA : R$

DESCONTOS : R$

DESPESA LÍQUIDA: R$

EMISSÃO
20 / 12 / 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.

__/__/__
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO CX.EC.FEDERAL

Nº CHEQUE 744310 CONTA Nº 155002-0

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM __/__/__

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 30,12,99

M-3.170.862
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 — 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1428

NUMERO DO EMPENHO: 1.852.00

FICHA: 116.4

VALOR R$: 3.825,00

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 VENCTO: DISPENSAVEL
ESTADO: PIRAJUBA MG NRO LICITACAO:
C.G.C. / C.P.F.: MG
01.725.553/0001-74

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 3.825.00 TREIS MIL E OITOCENTOS VINTE CINCO REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE SUINA E BOVINA 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:	

SALDO ANTERIOR R$ 4.905,24	DESPESA BRUTA : R$ 3.825,00	EMISSÃO 30/11/99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 3.825,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 1.080,24	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.825,00	COTIADOR

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

№ 000053

Modelo 1 | 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1429 | 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
VENDA			507.343.805.0060

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CGC / CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	10-12-99

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
PRAÇA 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 SUINA 1ª			KG	400	3,00	1200,00	
	BOVINA 2ª			KG	500	3,00	1500,00	
	BOVINA 1ª			KG	450	2,50	1125,00	

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) / /

Servidor / Funcionário

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

10 / 12 / 99

RESPONSAVE

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			4825,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4825,00

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
150	CARNE				

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

Áfica 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
/ /		№ 000053

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EMI

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1430

NÚMERO DO EMPENHO 1.753.00

FICHA: 116.4

VALOR R$ 391.85

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: 391.85 TREZENTOS NOVENTA UM REAIS E OITENTA CINCO CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOSFORO, PILHA, CADEADO E DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO ANEXA.

317,55

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$	6.519,29	DESPESA BRUTA : R$ 391,85	22 11 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	391,85	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	6.127,44	DESPESA LÍQUIDA: R$ 391,85	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.

26,11,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRA IL S/A

Nº CHEQUE 561231 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 26,11,99

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 30,12,99

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda
ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000179

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1431

EMISSÃO 00/00/00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				26-11-99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua José C. P. Sobrinhos		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	maço fosforo			un	4	1,00	4,00	
2	Cilha kt 6/4			kt	1	1,60	1,60	
3	Cilha media			un	2	0,75	1,50	
4	cadiada			un	1	4,00	4,00	
5	Cafe kilos primor			k	7	7,80	54,60	
6	Vinho vol 1 litro			un	2	3,00	6,00	
7	Arroz Bingo fd 5k			pt	6	4,00	24,00	
8	Açucar 5 kilos			pt	2	2,40	4,80	
9	Lampada 200 w			un	10	2,00	20,00	
10	Sabão 1 kilo			k	2	0,80	1,60	
11	Lampada 100 w			un	10	1,00	10,00	
12	Lampada 150 w			un	5	1,50	7,50	
13	Cano chão			un	3	1,30	3,90	
14	Saco fi lixo 80 litro			pt	3	0,60	1,80	

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
				145,80

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) 26/11/99

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO À 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 000179

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000180

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1432

EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			26-11-99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pça José M. de 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	Arroz Bingo 1.2 Cl 54			Cl	16	3,50	56,00	
2	Açucar 5 Kilo Cl			Cl	8	2,35	18,80	
3	Café Kilo			Kl	4	6,00	24,00	
4	Oleo Salada			Un	24	1,30	31,20	
5	Macarão 1 Kilo			Kl	8	1,40	11,20	
6	Feijão Carioca			Kl	16	1,30	20,80	
7	Extrato Fruta 340 gr			Un	8	1,00	8,00	
8	Sabão GJ - Cl 5			Cl	8	1,50	12,00	
9	Sabão Kilo			Kl	8	0,70	5,60	
10	Declipla			Kl	16	0,80	12,80	
11	Batata			Kl	16	0,80	12,80	

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
				213,20

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

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) 26/11/99

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 000180
/ /		

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000181

4º CAAM/DAM/DAE Fls 71433

EMISSÃO 00/00/00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			26-11-99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pr. José P. N. Voluntários	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 Bingo fd 2 Pt 5 kilo			Pt	2	3.50	7.00	
2	Batata			K	3	0.80	2.40	
3	Feijão Carioca			K	2	1.30	2.60	
4	Óleo Salada			un	3	1.30	3.90	
5	Sal moc			K	1	0.50	0.50	
6	Fuba kilo			K	2	0.70	1.40	
7	Macarrão kilo			K	2	1.40	2.80	
8	Cr Elf. 140 gr			un	2	0.70	1.40	
9	Café kilo			K	1	7.00	7.00	
10	Açucar			Pt	1	2.35	2.35	
11	Sabão gf Pt 5			Pt	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**
				32,85

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

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) 26 / 11 / 99

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 000181

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 4 1434

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 1.754.00

FICHA: 118.0

VALOR R$: 380.35

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: 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: 380.35 TREZENTOS OITENTA REAIS E TRINTA CINCO CENTAVOS ***
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS, SABAO, CREME E DIVERSOS OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

257,35

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$	1.133,13	DESPESA BRUTA : R$ 380,35	22 11 99 EMISSÃO (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$	380,35	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	752,78	DESPESA LÍQUIDA: R$ 380.35	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.

26,11,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561231 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 26,11,99

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 30,12,99

IDENTIDADE

Maria do Carmo Souza Lacerda
ASSINATURA

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000176

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	4ª CAAM/DAM/DAE
Venda			00.626.319/0001-27	Fls. 1435
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	507.964731.0028	EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				26-11-99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Cap. José Fº M. Colhinhos				
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	gas			un	3	12,00	36,00	
2	Pão 1 Kg			un	2	4,25	8,50	
3	creme calcio			un	2	2,00	4,00	
4	maco pepero			un	5	1,00	5,00	
5	lampada 100w			un	12	1,00	12,00	
6	ovo Dz.			Dz	5	1,20	6,00	
7	queijo ralado			Kg	4	0,60	2,40	
8	cebola			Kg	7	0,80	5,60	
9	Arroz 12 Kg			Kg	3	4,00	12,00	
10	Cinha Sol 1 Litro			un	2	3,00	6,00	
11	Kinor gl.			un	3	0,90	2,70	
12	coca 2 Litro			un	3	1,75	5,25	
13	guaraná jas 2L			un	2	1,20	2,40	
13	Co roral			un	2	1,50	3,00	

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
				110,85

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) 26/11/99

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 000176

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000183

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	4º CAAM/DAM/DAE
Vendas			00.626.319/0001-27	Fls 1436
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			26-11-99
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Sr. José Fº Sobrinhos	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	escova oral 13			un	2	3.50	7.00	
2	Doce goiaba ct 1 kilos			ct	1	1.70	1.70	
3	Cão forma			ct	1	1.30	1.30	
4	Bolacha recheada			ct	4	1.00	4.00	
5	Maizena milho			un	2	0.60	1.20	
6	Bucha Confeita			un	1	0.85	0.85	
7	Doce são João			un	2	2.60	5.20	
8	ct saco Fluke			ct	1	0.50	0.50	
9	Bolacha mabel			un	1	1.50	1.50	
10	Bola salamé			un	1	2.00	2.00	
11	maionese Helmans 250 gr			un	2	1.80	3.60	
12	creme eloisa pó			un	1	1.35	1.35	
13	Ex Elefante 140 gr			un	1	0.70	0.70	
14	condicionador seda			un	1	3.50	3.50	
15	margarina Bonata 500g			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
				35,90

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	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 entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 26/11/199

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 000183

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000184

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1437

EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pç. José Pio Coelho	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	Lampada 60 w			un	6	2,75	4,50	
2	Cartela ovos 2 Dz			Dz	1	1,20	3,00	
3	gas			un	1	12,50	12,50	
4	Pilha cripe			un	1	1,50	1,50	
5	Frango Kilo 1,600 gr			Kg	1	2,00	3,20	
6	Linguiça kilo			Kg	1	4,00	4,00	
7	Vidro doce			un	2	3,50	7,00	
8	coador Café			un	1	1,00	1,00	
9	espelho			un	1	1,00	1,00	
10	Pacote er			un	2	0,10	0,20	
11	Barra chocolate			un	1	2,50	2,50	
12	farinha mandioca			Kg	1	0,80	0,80	
13	Coca cola 2 litro			un	9	2,00	18,00	
14	guarana Ant 2 litro			un	2	1,80	3,60	
15	Gol 2 litro			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 64,30

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	NUMERO	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) 26 / 11 / 99

Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GGS 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 000184

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000182

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	4ª CAAM/DAM/DAE
Vendas			00.626.319/0001-27	Fls 1438
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028	EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				26-11-99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pç. José M. Coelho		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	Batata Kilos			Kl	3	1.00	3.00	
2	Cebola Kilos			Kl	2	1.00	2.00	
3	Açucar 5kg Kilos			Sk	1	2.50	2.50	
4	Feijão Kalo			Kl	2	1.80	3.60	
5	Fubá Lisa			un	6	1.40	8.40	
6	Detergente minerva			un	2	0.75	1.50	
7	Vinagre Castelo			un	1	0.80	0.80	
8	Bom Brilho			Sk	2	0.70	1.40	
9	Papel Higienico 4Rolos cada			Pc	2	1.50	3.00	
10	Macarrão Kilos			Kl	1	1.60	1.60	
11	Sagu moc			Kl	1	0.50	0.50	
12	Alho Sk 100gr			Sk	2	0.75	1.50	
13	Quiabinho			un	16	0.10	1.60	
14	Ervilha 140gr			un	1	0.45	0.45	
15	Batonete Palmolive			un	6	0.40	2.40	

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 34.25

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

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) 26/ 11 / 199

Servidor / Funcionário

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 000182

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1 ☐ ENTRADA

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000186**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CGC 00.626.319/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 507.964731.0028

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1439

EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba				26.11.99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Av. José M. M. Salomão		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	Er. Elf 370 gr			un	1	1,45	1,45	
2	Marlena 200 gr			un	1	0,85	0,85	
3	Palito arno 500 gr			un	1	2,25	2,25	
4	Pinho sol 900 ml			un	1	1,80	1,80	
5	Sabão gl c/5			un	1	1,50	1,50	
6	Feijão Carioca			Kg	2	1,25	2,50	
7	Papel sensual c/4			pt	2	1,85	3,70	
8	guarana Dijam 2L			un	2	1,20	2,40	
9	Detergente Ipê			un	2	0,55	1,10	
10	amol 1L			un	1	4,25	4,25	
11	Champu Veda			un	1	3,00	3,00	
12	Milho Pamarola 340gr			un	1	1,35	1,35	
13	alho 1/4 200 gr			pt	1	3,50	3,50	
14	Vidro Palmito			un	1	3,00	3,00	
15	Sal refinado			pt	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
				34,15

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

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 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues ou prestados
Pirajuba(MG) 26 / 11 / 99
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 FISCÁL - MODELO 1 INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
/ /		N.º 000186

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

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA Modelo 1

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 1440

1ª Via – Destinatário / Emitente **N.º 000185**

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				26-11-99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Pç. José M. P. Sobrinho				
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	caldo knor			un	3	0,30	0,90	
2	vidro sal fruta			un	1	4,00	4,00	
3	fruttona 200 gr			un	2	2,00	2,00	
4	lampada 100 W			un	1	1,00	1,00	
5	litro leite			un	1	1,00	1,00	
6	flata milho verde			un	1	0,65	0,65	
7	macarrão laganha			un	1	2,50	2,50	
8	tody 120 gr			un	1	1,20	1,20	
9	creme leite nestle			un	3	1,85	5,55	
10	mucarela kilo 700 gr			K	1	0,70	4,90	
11	presunto kilo 700 gr			K	1	0,60	4,20	
12	st. guido			cl	2	0,50	1,00	
13	gelatina			un	1	1,20	1,20	
14	gelatina			un	4	0,35	1,40	
15	leite moca nestle			un	2	1,60	3,20	

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
				34,70

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 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) 26 / 11 / 199

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 02.456.397/0001-95
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 000185

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

NOTA FIS
☐ SAÍDA Modelo 1 4ªCAAM/DAM/DAE DA
Fls 1441
1ª Via – Destinatário / Emitente N.º 000188

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	DATA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba		26.11.99
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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNIDADE.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
1	Arroz Camila B.J. 1 Kl 5			Cx	4	4,50	18,00	
2	Café 1 Kl			Kl	1	7,80	7,80	
3	Azeitona 500 gr			un	2	3,50	7,00	
4	Molho de Helmbins 500 gr			un	2	3,50	7,00	
5	Sardinha			un	3	1,00	3,00	
6	Atum			un	3	1,50	4,50	
7	Oleo gloria 900 ml			un	1	3,50	3,50	
8	Fubada 800 gr			un	2	2,50	5,00	
9	Vinho sol 1,2 Lt			un	1	3,00	3,00	
10	Desodorante Niva			un	1	5,00	5,00	
11	Sabonete dux luxo			un	3	0,80	2,40	
12								
13								
14								
15								

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 66,20

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

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) 26 / 11 / 99
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 000188

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

NÚMERO DO EMPENHO: 1.853,00

4ªCAAM/DAM/DAE

Fls: 1442

FICHA: 118.0

VALOR R$: 102,10

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: COMERCIO DE DOCES JUNINHO LTDA - 597,9
MUNICÍPIO: RUA 32 2590
ESTADO: BARRETOS SP
C.G.C. / C.P.F.: 46.697.397/0001-13
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 102,10 CENTO DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUPLEX, BALOES E BALAS SORTIDAS A SEREM UTILIZADAS E CONSUMIDAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

55.00

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$: 9.752,78	DESPESA BRUTA: R$: 102,10	EMISSÃO: 30 / 11 / 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$: 102,10	DESCONTOS: R$:	
SALDO DISPONÍVEL R$: 9.650,68	DESPESA LÍQUIDA: R$: 102,10	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.

08/12/99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A

Nº CHEQUE: 2814 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 08/12/99

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 14/12/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

JUNINHO A DOCE VIDA

COMÉRCIO DE DOCES JUNINHO LTDA.

Balas, Doces, Caramelos, Chocolates,
Mini-brinquedos e Artigos Para Festas

Fone: (017) 322-6655 - Fone/Fax: (017) 322-5566

Rua 32 Nº 2590 - B. Aeroporto - CEP 14783-213 - Barretos-SP

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

4ªCAAM/DAM/DAE Fls 1443

SÉRIE 2 Nº 236

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CGC	4 a Via
Venda	6.32		46.697.397/0001-13	Fisco Origem
			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204.035.487.114	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	08-12-99
ENDEREÇO: Praça José Moisés Miziara Sobrinho	BAIRRO/DISTRITO	CEP: 38210-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08-12-99
MUNICÍPIO: Pirajuba	FONE/FAX: 034-426 1033	U F: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	Duplex		cx.	01	3.50	3.50	12%
	Balas estrelinha		cx.	04	5.80	23.20	12%
	Balas Simples Sortidas		cx.	12	1.70	20.40	12%
	Bala Sortida		cx.	50	0.50	55,00	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) 08/12/99

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
102,10	12,25			102,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				102,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		000.000

GRAFICA GRIFO LTDA. Avenida. 19 nº 568 - BARRETOS S.P. - Inscr. Est. 204.037.258.116 - CGC 51.430.452/0001-44 - S. bls. 25x5 – 126 a 250 – 06/98 – Aut. 7878

RECEBI(EMOS) de: COMÉRCIO DE DOCES JUNINHO LTDA, as Mercadorias Constantes na Nota Fiscal Serie 2 indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº 236

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

NÚMERO DO EMPENHO 1.552,00
4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1444

FICHA: 123.2

VALOR R$ 1.143,92

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: COOPERATIVA C.E.CIT.SAO PAULO - 200.6
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: 1.143,92 HUM MIL E CENTO QUARENTA TREIS REAIS E NOVENTA DOIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GUARANA, ACUCAR, E DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, 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 :	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA :	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3120.10 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 11.991,46	DESPESA BRUTA : R$ 1.143,92	30 11 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 1.143,92	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 10.847,54	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.143,92	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

14 12 99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 3857 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 14 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 11 01 2000

IDENTIDADE

ASSINATURA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

ENDEREÇO: BAIRRO:

MUNICÍPIO: U.F.:

TELEFONE: CEP:

SÉRIE - 2

4ª - VIA FISCO ORIGEM

C.N.P.J.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS

(Imposto desta Nota Fiscal recolhido através do Cupom Fiscal [illegible] do PDV [illegible])

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 acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 14/12/99

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE FORMULÁRIO 3889

FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIANTONI, 5.705 - UBERABA CENTRAL - CEP: 38.050-000 - FONE: (034) 337-1313 - CGC(MF) 25.000.000/0001-04 - INSC. EST. 250.000.000 - CRED/UBERABA

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES E CITRICULTORES DE SÃO PAULO

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA NÚMERO

ENDEREÇO: BAIRRO:

MUNICÍPIO: U.F.:

TELEFONE: CEP:

SÉRIE - 2

4ª - VIA FISCO ORIGEM

C.N.P.J.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS

(Imposto desta Nota Fiscal recolhido através do Cupom Fiscal [illegible] do PDV [illegible])

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 acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 14/12/99

servidor / funcionário

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE FORMULÁRIO 3890

FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIANTONI, 5.705 - UBERABA CENTRAL - CEP: 38.050-000 - FONE: (034) 337-1313 - CGC(MF) 25.000.000/0001-04 - INSC. EST. 250.000.000 - CRED/UBERABA

4ª CÂMARA/MDAE
Fls 1445

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1446

COOPERCITRUS

NOTA FISCAL

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

ENDEREÇO: AV. TENENTE-CEL. DA ROCHA, BAIRRO: JD. AMERICA
MUNICÍPIO: ARTEMIS U.F.:
TELEFONE: (0[illegible] CEP: 14.7[illegible]

C.N.P.J. 43.296.791/0021-3 — SÉRIE - 2

3ª - VIA FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST.SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda A VISTA.	5.12 - 5.[illegible]		244.053.298.[illegible]	00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18[illegible]	14/12/[illegible]

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PRAÇA JOSÉ LUIZES MILIANO SOBRINHO N.10	CENTRO	3821[illegible]	15/12/[illegible]

MUNICÍPIO	TELEFONE	U.F.	INSC. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	1[illegible]	16:32:[illegible]

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
1[illegible]200	GUARANA ANTARCT.PET		06	UN	6,000	1,67	0[illegible]	0%
1[illegible]200	COCA LIGHT PET 2LTS		06	UN	6,300	1,76	1[illegible]	26
1[illegible]300	COCA COLA PET 2 LTS		06	UN	6,000	1,79	[illegible]	7%
7[illegible]500	AR PUL ROSALI IPI 30		06	UN	13,000	3,28	3[illegible]	64
1[illegible]700	ACUCAR ROSE PIRA 5KG		02	UN	29,000	2,19	13[illegible]	40
2[illegible]000	FUBA VOVO 500GR		02	UN	1[illegible],000	0,39	[illegible]	20
1[illegible]000	FEIJAO CAR RURAL 1KG		02	UN	30,000	1,19	[illegible]	20
5[illegible]500	OLEO VELEIRO 900ML		02	UN	1[illegible],000	1,09	1[illegible]	40
3[illegible]500	CAFE PAULISTA 500G		02	UN	1[illegible],000	3,19	30[illegible]	06

(Imposto desta Nota foi recolhido atraves da Guia Fiscal 1358, do PDV 091)

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 01/03 - 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) 14 / 12 / 199[illegible]

Servidor / Funcionário

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 136398

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
14/12/199		

NOME FORMULÁRIOS LTDA. - R. DR. PEDRO ZIMMERMANN, 6.750 - TOURAVA CENTENÁRIO - CEP 89.030-000 - FONE (047) 337-1033 - C.G.C.(MF) 82.904.395/0001-04 - INSC. EST. 250.681.630 - CRF/DENICIADA

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

NÚMERO DO EMPENHO: 1.852.02

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1447

FICHA: 116.4

VALOR R$: 1.885.00

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:
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.725.553/0001-74

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.885.00 HUM MIL E OITOCENTOS OITENTA CINCO REAIS **********
****

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO NRO 1.852 DE 30.11.99

RESTOS A PAGAR 199

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$ 1.885.00

VALOR DO EMPENHO
R$ 1.885.00

SALDO DISPONÍVEL
R$

DESPESA BRUTA : R$

DESCONTOS : R$

DESPESA LÍQUIDA: R$

EMISSÃO
20 12 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.

10 12 99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO B; BRASIL

Nº CHEQUE 561236 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 10 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 20/01/2000 M-3 271 863
IDENTIDADE

ASSINATURA

Açougue Popular

Sérgio Bernardes Borges ME

Rua Marciano Martins nº 44 - Centro

CEP 38.210-000 - PIRAJUBA - Minas Gerais

Nota Fiscal

☐ SAIDA ☐ EI

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1 1448

Nº 000053

Modelo 1

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
VENDA			507.343.805.0060	00 / 00 / 00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CGC/CPF	Data da Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	10-12-99

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
PRAÇA 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 SUINA 1ª			KG	400	3,00	1200,00	
	BOVINA 2ª			KG	500	3,00	1500,00	
	BOVINA 1ª			KG	450	2,50	1125,00	

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) 10/12/99

Servidor / Funcionário

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

10/12/99

RESPONSAVE

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			4825,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4825,00

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
2150	CARNE				

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 000053

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE EMP

NÚMERO DO EMPENHO: 1.910.00

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1449

FICHA: 116.4

VALOR R$: 139,63

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:
ENDEREÇO: JOAO PAULO MELLUCCI - ME
MUNICÍPIO: R.MARCIANO MARTINS, 157
ESTADO: PIRAJUA
C.G.C. / C.P.F.: MG
25.933.177/0001-71

285.9

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 139.63 CENTO TRINTA NOVE REAIS E SESSENTA TREIS CENTAVOS *
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARROZ, CAFE, FEIJAO E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM CONSUMIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL OSCAR DE CASTRO, 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$	506,84	DESPESA BRUTA : R$	139,63
VALOR DO EMPENHO R$	139,63	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	367,21	DESPESA LÍQUIDA: R$	139,63

20 12 99 EMISSÃO
DATA
CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

20,12,99
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 3844 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 20,12,99
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 04,01,2000
MG-631.298-
IDENTIDADE
ASSINATURA

SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA

JOÃO PAULO MELLUCCI «EPP»

RUA MARCIANO MARTINS Nº 157 — CENTRO — FONE: (34) 426-1182
CEP 38.210-000 — PIRAJUBA — MINAS GERAIS

NOTA FISCAL Nº 000036

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 1450

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA

5ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

CNPJ: 25.933.177/0001-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507.581805.0072
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Munic Riranjeo		18428847/0001-3	20/12/1
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Jose M.M.Sobrinho			20/12
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Pirajuba - MG -	426.1033		13.30

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Compras -							
Arroz 0 diamante ouro II				20 Pcs	3.29	65.80	
Cafe Ouro 500g				3 Pcs	6.98	20.94	
Feijão Carioca				6 Pcs	1.20	7.20	
Macarrão Padrinho 500g				10 Pcs	1.89	15.90	
Extrato tomate marata 350g				10 Pcs	0.99	9.90	
Sal				3 Pcs	0.35	1.05	
Açucar				6 Pcs	2.64	15.84	

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) 20/12/199

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
				139.63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				139.63

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. – 01 Bloco de 25x5 de 000.026 a 000.050 – AIDF 00.168.415.1999 da AF/II/Frutal – 08/99 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE **JOÃO PAULO MELLUCCI «EPP»**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL - MODELO 1** INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL Nº**
		000036

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 1451

FICHA: 116.4

NÚMERO DO EMPENHO: 1.850.00

VALOR R$: 542.20

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 542.20 QUINHENTOS QUARENTA DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS ***
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM CONSUMIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.LAZARO ROSA MUNIZ. E ESCOLA CORONEL OSCAR DE CASTRO. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

RESTOS A PAGAR 199

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$ 5.447,44	DESPESA BRUTA : R$ 542,20	EMISSÃO 30 / 11 / 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 542,20	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.905,24	DESPESA LÍQUIDA: R$ 542,20	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 / 12 / 99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 003883 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 06 / 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 18 / 01 / 2000 — 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

NOTA FISCAL

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1452

SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.035

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: Prefeitura Municipal Pirajuba		CGC/CPF: 18.428.847/0001-37	DATA DA EMISSÃO: 06-12-99
ENDEREÇO: Pça José Moisés M. Salomão	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
	Pão			UN	5422	0,10	542.20	

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) 06/12/99

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
				542.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA** 542.20

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 Ramarali 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 AFNI 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 000.035

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 EMI

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 7 1453

NÚMERO DO EMPENHO: 43.00

FICHA: 128.7

VALOR R$: 1.087,00

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: SO ELETRICA COM.M.ELETRICOS LTDA-ME - 788.3
MUNICÍPIO: AV.RIO DE JANEIRO 1.238
ESTADO FRUTAL
C.G.C. / C.P.F.: MG 01.509.399/0001-01

VENCTO:
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.087,00 HUM MIL E OITENTA SETE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.LAZARO R.MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, 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:	

SALDO ANTERIOR R$ 6.600,00	DESPESA BRUTA : R$ 1.087,00	EMISSÃO 8 / 1 / 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$ 1.087,00	DESCONTOS : R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.513,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 1.087,00	

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.

__/__/__ DATA — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 053152 CONTA Nº 000188-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM __/__/__

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 20/01/99 — IDENTIDADE 1.178.647 MG

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1454

Só Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda. ME

CGC(MF): 01.509.399/0001-01 - Insc. Est.:271.197073.0023

Telefone: (034) 421-3600

Av. Rio de Janeiro nº 1.238 - B. Nº Srª Aparecida
38.200-000 — FRUTAL - MG

Nota Fiscal de Servic

Nº 000.034
1ª Via - Destinatário

SÉRIE «I»

Data de Emissão: 19/01/99

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA.

Endereço: Pça. José Moisés Miziara Sobinho, nº 10

Cidade: PIRAJUBA. Estado: M.G.

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

Natureza da Operação: Telefone:

Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Total
Referente a serviços prestados de Eletricidade na Escola Municipal LÁZARO ROSA MUNIZ e OSCAR JOSÉ DE CASTRO.		1.087,00
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 / Funcionario	**TOTAL**	1.087,00

Gráfica Rápida Ltda. - Frutal - MG - 01 Talão 50x3 de 000.001 à 000.050 - Aut. 0138 — 01/97 - Válida para uso até 08/01/98

Comp. 098 | Banco 048 | Ag. 0229 | 5 | C1 0 | Conta 000488-7 | C2 9 | 00 | Cheque n.º 053152 | C3 9 | Cr$ =1.087,00=

Pague por este Cheque a quantia de HUM MI-,OITENTA E SETE 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[illegible]

NÚMERO DO EMPENHO [illegible] 48.00

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1455

VALOR R$

FICHA: 116.4 — 25.00

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: BAZAR RIBEIRO LTDA - ME - 117.7
MUNICÍPIO: PCA. MANOEL TERRA S/N-BOX 2/3 VENCTO:
ESTADO UBERABA DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG NRO LICITACAO:
25.430.324/0001-60

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 25.00 VINTE CINCO REAIS **********

HISTÓRICO

2117

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES A SEREM UTILIZADOS NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.LAZARO R.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$ 3.300,00	DESPESA BRUTA : R$ 25.00	EMISSÃO 12, 1, 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 25.00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 3.275,00	DESPESA LÍQUIDA: R$ 25.00	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.

13,01,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 235719 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 13,01,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 19,02,99

M.1.129.678. (IDENTIDADE)

ASSINATURA

Bazar Ribeiro Ltda. - M E

Pça. Manoel Terra Bx 02/Bx 03 - B. Estados Unidos
Fone: (034) 333-2223 - Cep 38.015-050 - Uberaba - MG

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1456

CGC (MF) 25 420 324/0001-00 Insc. Est. 701.040160 0069

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D1 — 1.ª Via — Cliente

Data 13/01/99 Nº 004890

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal Pirajuba

End Praça José M. M. Sobrinho

CGC Insc Est.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
	Semente p/ Horta		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 ou prestados

Pirajuba(MG) 13/01/99

Para Venda de Mercadorias sujeitas ao ICMS SEFAZ/MG / Fazendário TOTAL R$ 25,00

Aurenes Guimarães-ME - Gráf. Gutemberg - R. Floriano Peixoto, 74 - Centro - Uberaba-MG - Cep 38.010-190
Fone: (034) 332-3562 - Inscrição Estadual 701.044379.0097 - CGC 25.432.303/0001-04 - 20 blocos 50x3
004851 a 005850 - N. F. Série D1 - Impresso em 26/11/98 - Aut. AF Uberaba 002672131998 em 19/11/98
Solicitação Nº 0200508796

=25,00=

VINTE 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 EMP[illegible]

NÚMERO DO EMPENHO: 59.00

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1457

FICHA: 128.7

VALOR R$: 88,35

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:
ENDEREÇO: CIA TELEFONES BRASIL CENTRAL - 163.0
MUNICÍPIO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604
ESTADO: UBERLANDIA
C.G.C. / C.P.F.: MG 25.759.572/0001-80

VENCTO: 27/01/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 88,35 OITENTA OITO REAIS E TRINTA CINCO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

16,47

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$ 5.513,00	DESPESA BRUTA : R$ 88,35	EMISSÃO 12, 1, 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 88,35	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 5.424,65	DESPESA LÍQUIDA: R$ 88,35	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.

12,01,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 000017 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 12,01,99

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 02,02,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

EMPENHO CONFORME CONTRATO ANEXO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
CONTROLE INTERNO

TELECOM

(SP) 310.075.[illegible] - (MS) 28257 60

GINASIO EST SERGIO PACHECO 009723
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261047/1
PÁGINAS: 0001/0002
CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES: AGO - 00828 SET - 00841 OUT - 00815 NOV - 00697

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	7,53
INTERURBANO	5,96
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	1,05
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	11,20

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acórdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 12/01/99
Servidor / Funcionário
95[illegible]3077 0011-00C-CTBI

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

RECEBIDO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
13/01/99	25/02/99	NÃO	27/01/99	46,47

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA
43,39	10,83	

TELECOM

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CGC (MF) 25.759.072/0001-90
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310.075.166.111 - (MS) 28257 60

GINASIO EST SERGIO PACHECO 009723
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261047/1
PÁGINA: 0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		20,73	25
02	01.99				SERVICO MEDIDO 00094 PULSOS LEIT. 04308		7,53	25
03	01.01				MUL.29/12/98 08/01/99		2,64	
04	01.01				JUR.12/98 PG.08/01/99		0,44	
05	28.12				REC. FEDERAL0006300780300 150426		0,37	25
06	28.12				REC. FEDERAL0007300780300 145858		0,37	25
07	28.12				REC. FEDERAL0008300780300 151404		0,37	25
08	28.12				REC. FEDERAL0009300780300 150529		0,37	25
09	28.12				REC. FEDERAL0009300780300 150812		0,37	25
10	28.12				REC. FEDERAL0009300780300 151851		0,37	25
11	28.12				REC. FEDERAL0012300780300 150225		0,44	25
12	28.12				REC. FEDERAL0014300780300 144550		0,55	25
13	28.12				REC. FEDERAL0014300780300 145709		0,55	25
14	28.12				REC. FEDERAL0018300780300 145247		0,71	25
15	28.12				REC. FEDERAL0021300780300 144951		0,81	25
16	28.12				REC. FEDERAL0021300780300 151110		0,81	25
17	29.12				REC. FEDERAL0004300780300 175722		0,37	25
18	29.12				REC. FEDERAL0006300780300 175510		0,37	25
19	29.12				REC. FEDERAL0007300780300 175405		0,37	25
20	29.12				REC. FEDERAL0011300780300 131722		0,44	25
21	29.12				REC. FEDERAL0012300780300 175225		0,48	25
22	10.12	13h31m46s	3.9	DDD	FRUTAL	344214650-	0,29	25
23	10.12	15h12m47s	1.0	DDD	FRUTAL	344217114-	0,15	25
24	11.12	15h48m56s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,15	25
25	14.12	10h48m30s	10.3	DDD	FRUTAL	344214650-	1,53	25
26	14.12	10h24m41s	2.7	DDD	UBERABA	343335682-	1,01	25
27	14.12	08h29m18s	1.9	DDD	UBERLANDIA	342322060-	0,36	25
28	14.12	08h28m00s	1.0	DDD	UBERLANDIA	342324544-	0,17	25
29	16.12	18h44m00s	4.6	DDD	FRUTAL	344214990-	0,35	25
30	17.12	09h01m46s	1.8	DDD	PLANURA	344271215-	0,27	25
31	17.12	10h13m38s	1.0	DDD	PLANURA	344271408-	0,15	25
32	17.12	20h19m17s	1.2	DDD	PLANURA	344271408-	0,08	25
33	18.12	12h28m23s	1.7	DDD	FRUTAL	344236081-	0,12	25
34	22.12	08h43m54s	1.5	DDD	FRUTAL	344218027-	0,11	25
35	22.12	08h47m03s	1.0	DDD	FRUTAL	344219063-	0,07	25
36	23.12	15h11m19s	1.0	DDD	FRUTAL	344217114-	0,15	25
37	23.12	14h17m34s	1.5	DDD	HONOROPOLIS	344141125-	0,40	25
38	16.12	11h20m12s	1.0	DDC	FRUTAL	344590830-	0,15	25
39	21.12	08h06m26s	1.5	DDC	CONCEICAO DAS ALA	343213027-	0,28	25
40	07.01	13h33m40s	1.0	DDC	CONCEICAO DAS ALA	343213078-	0,17	25
41				V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0000.5		0,17	25
42	16.12	14h27m12s	1.1	V2	UBERABA	0349789376	0,88	25
					TOTAL A PAGAR R$		46,47	

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1458

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 009724
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261077/3
PÁGINAS: 0001/0002
CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES: AGO - 00558 SET - 00539 OUT - 00608 NOV - 00762

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	9,53
INTERURBANO	7,31
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	1,76
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2,55

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

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
13/01/99	25/02/99	NÃO	27/01/99	41,88
BASE DE CÁLCULO ICMS: 39,33	VALOR DO ICMS: 9,84	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 009724
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261077/3
PÁGINA: 0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		20,73	25
02	01.99				SERVICO MEDIDO 00119 PULSOS LEIT. 03419		9,53	25
03	01.01				MUL.29/12/98 08/01/99		2,18	
04	01.01				JUR.12/98 PG.08/01/99		0,37	
05	21.12	20h04m57s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261025-	0,07	25
06	21.12	20h05m43s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261025-	0,07	25
07	21.12	20h12m08s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261025-	0,07	25
08	11.12	11h05m54s	5.6	DDD	UBERABA	343148111-	2,09	25
09	14.12	13h08m25s	1.4	DDD	UBERLANDIA	342116801-	0,27	25
10	15.12	09h05m49s	1.0	DDD	PLANURA	344271136-	0,15	25
11	16.12	12h49m09s	1.9	DDD	UBERABA	343148980-	0,36	25
12	18.12	08h26m14s	1.0	DDD	PLANURA	344271033-	0,07	25
13	18.12	08h57m00s	2.9	DDD	UBERABA	343322775-	0,53	25
14	21.12	10h03m28s	9.7	DDD	UBERABA	343364466-	3,63	25
15				V1	CHAMADA LOCAL CELULAR	0004.1	1,36	25
16	17.12	20h50m19s	0.5	V2	UBERLANDIA	0349767000	0,40	25

TOTAL A PAGAR R$ 41,88

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1459

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

NÚMERO DO EMPENHO 114.01

NOTA DE EMPENHO 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 1460

FICHA: 103.8

VALOR R$ 961,74

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 VENCTO:
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 961,74 NOVECENTOS SESSENTA UM REAIS E SETENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO NRO 114 DE 27.01.99

1.969,84

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:	3111.01 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 2.874,80	DESPESA BRUTA : R$	EMISSÃO 26/2/99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 961,74	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 1.913,06	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.

__/__/__ (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 __/__/__

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 IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 26/02/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA MG

JUNTADA DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE VERSO

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

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 1461

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO: 114.00

FICHA: 103.8

VALOR R$: 2.874,80

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:
ENDEREÇO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.874,80 DOIS MIL E OITOCENTOS SETENTA QUATRO REAIS E OITENT
A CENTAVOS **********

HISTÓRICO

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

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:	3111.01 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	7.266,29	DESPESA BRUTA : R$	2.874,80
VALOR DO EMPENHO R$	2.874,80	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.391,49	DESPESA LÍQUIDA: R$	2.874,80

EMISSÃO: 27 / 1 / 99 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

27/01/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

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 27/01/99

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 ___/___/___

ASSINATURA

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

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T GUIMARAES			CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	147,32
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	141,71
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO			CARGO: 53 - JARDINEIRO			PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,80	260	TOTAL VENCIM/TO	245,17
004	H.EXT.50%	40,00	46,20					262	TOTAL DESCONTOS	9,80
005	H.EXT.100%	20,00	30,61					264	TOTAL LIQUIDO	235,37
								265	BASE IRF SALAR	245,17
								268	BASE INSS	245,17
FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA			CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I			HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	178	INSS	8,00	24,18	260	TOTAL VENCIM/TO	302,26
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96					262	TOTAL DESCONTOS	24,18
								264	TOTAL LIQUIDO	278,08
								265	BASE IRF SALAR	302,26
								268	BASE INSS	302,26
FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO			CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	BENGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	238,52
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262	TOTAL DESCONTOS	11,53
062	FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12					264	TOTAL LIQUIDO	226,99
								265	BASE IRF SALAR	168,36
								268	BASE INSS	168,36
FUNC: 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
								270	BASE FGTS	140,30
								271	VALOR FGTS	11,22
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA			CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II			PADRAO:007/II			HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES			CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	154,34

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 1463

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: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES (CONTINUACAO....)							
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	8,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,83
						264 TOTAL LIQUIDO	137,51
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS		CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP		PADRAO:025/IV		HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	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: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	178 INSS	8,00	13,47	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	13,47
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	168,93
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
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
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	222,15
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	210,62
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	46,77					
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1464

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
	********** V E N C I M E N T O S **********				********** D E S C O N T O S **********				***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC:	279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA		(CONTINUACAO....)							
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	178	INSS	8,00	11,22	260	TOTAL VENCIN/TO	140,30
								262	TOTAL DESCONTOS	11,22
								264	TOTAL LIQUIDO	129,08
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
								270	BASE FGTS	140,30
								271	VALOR FGTS	11,22
TOTAL FUNC:	13	TOTAL VENCIMENTOS:	2.874,80		TOTAL DESCONTOS:		230,86		TOTAL LIQUIDO:	2.643,94

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1465

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 1.999 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGUL ITIDO EM 31/01/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
VENCIMENTOS					
001 SALARIO BASE	2400,00	2.406,82			
004 H.EXT.50%	40,00	46,20			
005 H.EXT.100%	20,00	30,61			
014 DIF.SALARIO		28,06			
015 COMPL. SALARIAL		28,06			
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96			
048 SAL.FAMILIA EST	10,00	70,28			
062 FERIAS 1/3 C.F.	176,00	102,89			
DESCONTOS					
164 BEMGE SEGUROS		9,60			
170 FUNDO PREV.MUN.	20,00	34,48			
178 INSS	59,00	186,78			

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 11
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 10
- IMPOSTO RENDA 4

TOTALIZACAO

260 TOTAL VENCIM/TO		2.874,80
262 TOTAL DESCONTOS		230,86
264 TOTAL LIQUIDO		2.643,94
265 BASE IRF SALAR		2.701,71
268 BASE INSS		2.701,71
270 BASE FGTS		589,26
271 VALOR FGTS		47,13
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		6,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		1.031,82
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		1.031,82
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		82,53
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		206,36
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		10,31
308 INSS -REG.GER.EST.-QTD FUNC		1,00
309 REG.GER.EST.-BASE SEG		947,70
310 REG.GER.EST.-BASE EMP		947,70
311 REG.GER.EST.-VR. SEG		104,25
312 REG.GER.EST.-VR. EMPR		189,54
313 REG.GER.EST.-AC. TRAB		28,43

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 1.999 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DESP.LAZER EMITIDO EM 31/01/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	15445,00	20.221,75			
004 H.EXT.50%	140,00	235,50			
005 H.EXT.100%	40,00	61,22			
007 CARGO COMISSAO	60,00	2.035,38			
014 DIF.SALARIO		56,12			
015 COMPL. SALARIAL		262,21			
019 INSALUBRIDADE	100,00	252,54			
024 ADIC.NOTURNO	468,00	485,88			
030 BONIFICACAO		28,00			
035 QUINQUENIO	60,00	84,18			
041 SAL.FAMILIA VLR		56,16			
048 SAL.FAMILIA EST	89,00	624,78			
057 GRATIFIC. 2/3	133,34	187,08			
062 FERIAS 1/3 C.F.	800,00	914,52			
D E S C O N T O S					
164 BEMGE SEGUROS		136,80			
170 FUNDO PREV.MUN.	188,00	420,13			
178 INSS	451,00	1.280,72			
181 IRRF	3,00	15,15			
A B O N A C O E S					
046 SAL.FAMILIA CLT	15,00	123,75			
A B A T I M E N T O S					
171 FALTAS EM DIAS	220,00	128,61			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		25.585,32			
261 TOTAL ABONACOES		123,75			
262 TOTAL DESCONTOS		1.852,80			
263 TOTAL ABATIM/TO		128,61			
264 TOTAL LIQUIDO		23.647,66			
BASE IRF SALAR		23.781,25			
268 BASE INSS		23.781,25			
270 BASE FGTS		7.095,58			
271 VALOR FGTS		567,67			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		52,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		12.430,99			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		12.633,99			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.106,91			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.526,79			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		126,31			
308 INSS -REG.GER.EST.-QTD FUNC		2,00			
309 REG.GER.EST.-BASE SEG		1.580,88			
310 REG.GER.EST.-BASE EMP		1.580,88			
311 REG.GER.EST.-VR. SEG		173,81			
312 REG.GER.EST.-VR. EMPR		316,01			
313 REG.GER.EST.-AC. TRAB		47,48			
330		1,00			
331		224,48			

-----Q U A N T I D A D E S-----

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	100
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	104
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) 27 / 01 / 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 SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 114.02

4ªCAAM/DAM/DAE

Fls 1467

FICHA: 103.8

VALOR R$ 1.913,06

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

FORNECEDOR: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
ENDEREÇO: PIRAJUBA
MUNICÍPIO: PIRAJUBA VENCTO:
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.913,06 HUM MIL E NOVECENTOS TREZE REAIS E SEIS CENTAVOS **
****

HISTÓRICO

SUB-EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO NRO 114 DE 27.01.99

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:	3111.01 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR
R$ 1.913,06

VALOR DO EMPENHO
R$ 1.913,06

SALDO DISPONÍVEL
R$

DESPESA BRUTA : R$

DESCONTOS : R$

DESPESA LÍQUIDA: R$

EMISSÃO
26, 2, 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.

/ / 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 / /

12/3/1999

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, 999

IDENTIDADE

ASSINATURA

CÓPIA DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME ORIGINAL

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 1468

NÚMERO DO EMPENHO: 114.00

FICHA: 103.8

VALOR R$: 2.874,80

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:
ENDEREÇO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.874,80 DOIS MIL E OITOCENTOS SETENTA QUATRO REAIS E OITENT
A CENTAVOS **********

HISTÓRICO

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

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$	7.266,29	DESPESA BRUTA: R$	2.874,80
VALOR DO EMPENHO R$	2.874,80	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.391,49	DESPESA LÍQUIDA: R$	2.874,80

EMISSÃO: 27 / 1 / 99 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

27/01/99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO

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 27/01/99

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 ___/___/___

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1469

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
045 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	245,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	9,00
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	236,17
						265 BASE IRF SALAR	245,17
						268 BASE INSS	245,17
FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA	CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I			HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	178 INSS	8,00	24,18	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
007 ADIC.NOTURNO	156,00	161,76				262 TOTAL DESCONTOS	24,18
						264 TOTAL LIQUIDO	278,08
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,60	260 TOTAL VENCIM/TO	238,52
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,33
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12				264 TOTAL LIQUIDO	226,99
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 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
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA	CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II		PADRAO:007/II			HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	134,34

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1470

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/JANEIRO 20.06.07 P.C.-FUNCS. ENSI FI 31/01/97

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES (CONTINUACAO....)							
046 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 INSS	8,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,83
						264 TOTAL LIQUIDO	137,51
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MONIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:023/IV						HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 INSS	11,00	104,25	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
046 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	104,25
						264 TOTAL LIQUIDO	857,49
						265 BASE IRF SALAR	747,70
						268 BASE INSS	747,70
FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 INSS	8,00	13,47	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	13,47
046 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	168,93
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
						270 BASE FGTS	168,36
						271 VALOR FGTS	13,47
FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 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
						270 BASE FGTS	140,30
						271 VALOR FGTS	11,22
FUNC: 89 - RONILDA TONAZ DE L CARVALHO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	222,15
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,33
046 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	210,82
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	46,77				263 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 98 - SINGEL PINHEIRO DA SILVA CARGO: 58 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I						HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1471

COD	DESCRICAO	VENCIMENTOS RAZAO	VENCIMENTOS VALOR	COD	DESCRICAO	DESCONTOS RAZAO	DESCONTOS VALOR	COD	TOTAIS / BASES DESCRICAO	TOTAIS / BASES VALOR
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA (CONTINUACAO...)										
001	SALARIO BASE	30,00	140,32	178	INSS	8,00	11,22	260	TOTAL VENCIM/TO	140,32
								262	TOTAL DESCONTOS	11,22
								264	TOTAL LIQUIDO	129,08
								265	BASE IRF SALAR	140,32
								268	BASE INSS	140,32
								270	BASE FGTS	140,32
								271	VALOR FGTS	11,22
TOTAL FUNC: 13		TOTAL VENCIMENTOS:	2.874,80		TOTAL DESCONTOS:		230,86		TOTAL LIQUIDO:	2.643,94

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1472

FF5FB311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 1,995 20.06.07 - F.C.-FJNDS. ENSINO REGULAR ... ...30 EM 31/01/95

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	2400,00	2.406,82			
004 H.EXT.50%	40,00	46,23			
005 H.EXT.100%	20,00	30,61			
014 DIF.SALARIO		28,06			
013 COMPL. SALARIAL		28,26			
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,76			
048 SAL.FAMILIA EST	10,00	70,28			
042 FERIAS 1/3 C.P.	176,00	182,53			
D E S C O N T O S					
164 SEMSE SEGUROS		7,60			
170 FUNDO PREV.MUN.	20,00	34,46			
178 INSS	99,00	186,78			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	11
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
AFDEENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
AUX. MATERNIDADE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	12
IMPOSTO RENDA	4

T O T A L I Z A C A O

260	TOTAL VENCIMENTO	2.874,30
262	TOTAL DESCONTOS	230,86
264	TOTAL LIQUIDO	2.643,74
265	BASE IRF SALAR	2,701,71
268	BASE INSS	2.701,71
270	BASE FGTS	589,26
271	VALOR FGTS	47,13
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	6,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG	1,831,32
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP	1,831,82
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG	82,33
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR	226,36
326	REG.GER.CLT.-AC. TRAB	18,31
306	INSS -REG.GER.EST.-QTD FUNC	1,00
309	REG.GER.EST.-BASE SEG	947,70
310	REG.GER.EST.-BASE EMP	947,70
311	REG.GER.EST.-VR. SEG	104,23
312	REG.GER.EST.-VR. EMPR	189,54
313	REG.GER.EST.-AC. TRAB	28,43

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

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[illegible]

NÚMERO DO EMPENHO: 63.00

4ªCAAM/DAM/DAE

Fls 7 1473

VALOR R$: 710,55

FICHA: 128.7

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

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

VENCTO: 02/02/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 710,55 SETECENTOS DEZ REAIS E CINCOENTA CINCO CENTAVOS ***
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JAN/99, DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.

111,18

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$ 5.424,65	DESPESA BRUTA: R$ 710,55	EMISSÃO 12/1/99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 710,55	DESCONTOS: R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.714,10	DESPESA LÍQUIDA: R$ 710,55	

LIQUIDAÇÃO

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

12.01.99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A
Nº CHEQUE 000537 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 12.01.99

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 0[illegible]/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

CEMIG

Insc. Est. 062.002160.0057

Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1474

Nome e Endereço	NÚMERO DA CONTA	VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310 21 03 00000	02/02/99

Fatura	Datas Leitura	Datas Emissão	Datas Apres.	Mês / Ano
245308	11/01	12/01	18/01	JAN / 99

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
		2.678,85	18	482,15

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	28.714
IMPORTE KWH	3.068,16
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	74,40
ACRESCIMO MORATORIO	50,80

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 30/03/99

ASSINATURA DE ATENDIMENTO

FONE:800-2-196 LIG. GRATUITA 24 HORAS/DIA

VALOR A PAGAR
**********3.193,36

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

Ronilo 509,86

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

MULTIFORMAS - LASER COD. 4790617 REVISÃO 1 - 03/97

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
85310 21 03 00000	01/99	00	245308	02/02/99	**********3.193,36

SEM VALOR COMO RECIBO

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO
AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

83680000031-4 93360015824-2 53080059853-0 10210300000-0

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	01	99	21	03	4	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	05800	00	11/01/99	05	05	0	22	AFD951011932	1	40848	42051

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1203	0	1203

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

IMPORTE	182,19	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	3,10
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL ➤	192,31

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07006	00	11/01/99	05	05	0	22	AEU936009109	1	30377	30741

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	364	0	364

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

IMPORTE	55,12	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1,23
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL ➤	63,37

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	11/01/99	05	05	0	21	ABB988064285	1	167	241

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	74	0	74

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

IMPORTE	11,20	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,12
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,10	VALOR TOTAL ➤	13,42

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08202	00	11/01/99	05	05	0	22	AEP925011335	1	13038	13038

OC.	MENSAGEM	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	6,20	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,12
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,42	VALOR TOTAL ➤	6,74

Reparo 50886

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

FTSR38 -

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	01	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	11/01/99	05	05	0	21	AAM701048088	1	4404	4474

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	70	0	70

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

IMPORTE	10,59	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,12
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,10	VALOR TOTAL ➤	12,81

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	11/01/99	05	01	3	40	USM020000000	0	0	0

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
32		0	18581	18581

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

IMPORTE	1.591,39	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	26,09
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	VALOR TOTAL ➤	1.617,48

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

OC.	MENSAGEM	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	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO

NOME: — ENDEREÇO:

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

Reparo 50886

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

FTSR38 -

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

4ºCAAM/DAMIDAE
Fls 1475

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	01	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	11/01/99	05	05	0	21	ABR971043506	1	285	287

OC. 28 — MENSAGEM: A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA

CONSUMO: MEDIDO 2 | ESTIMADO 0 | FATURADO 2

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

IMPORTE	4,53	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,07
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,42	VALOR TOTAL ➤	5,02

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	11/01/99	05	05	0	22	AEU886000435	1	5491	5516

OC. 28 — MENSAGEM: A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA

CONSUMO: MEDIDO 25 | ESTIMADO 0 | FATURADO 25

NOME: PMP - BANHEIRO PUBLICO — ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL — PIRAJUBA

IMPORTE	7,56	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,12
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,42	VALOR TOTAL ➤	8,10

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	11/01/99	05	05	0	23	BKC848000583	40	3466	3501

OC. 27 — MENSAGEM:

CONSUMO: MEDIDO 1400 | ESTIMADO 0 | FATURADO 1400

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

IMPORTE	212,02	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	3,57
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL ➤	222,61

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	11/01/99	05	05	0	22	ADL708000256	1	191	862

OC. 02 — MENSAGEM: CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE

CONSUMO: MEDIDO 671 | ESTIMADO 0 | FATURADO 671

NOME: PMP -GINASIO MINICIPAL — ENDEREÇO: PCA MARIA JORGE MIZIARA — PIRAJUBA

IMPORTE	101,62	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	2,54
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL ➤	111,18

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSR38 - 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	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	11/01/99	05	05	0	22	ADK704000201	1	7300	8835

OC. 28 — MENSAGEM: A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA

CONSUMO: MEDIDO 1535 | ESTIMADO 0 | FATURADO 1535

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

IMPORTE	232,47	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	3,38
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL ➤	242,87

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	11/01/99	05	05	0	21	ABN935044905	1	575	575

OC. 28 — MENSAGEM: CONSUMO COBRADO PELA TAXA MINIMA

CONSUMO: MEDIDO 0 | ESTIMADO 0 | FATURADO 0

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

IMPORTE	3,72	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,07
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,42	VALOR TOTAL ➤	4,21

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	11/01/99	05	05	1	23	AHP891008843	1	33634	36639

OC. 02 — MENSAGEM: CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE

CONSUMO: MEDIDO 3005 | ESTIMADO 0 | FATURADO 3005

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

IMPORTE	373,19	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	7,30
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL ➤	387,51

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	11/01/99	05	05	0	23	AGA704020461	1	9544	9768

OC. 28 — MENSAGEM: A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA

CONSUMO: MEDIDO 224 | ESTIMADO 0 | FATURADO 224

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

IMPORTE	33,91	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,57
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1198
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,32	VALOR TOTAL ➤	40,80

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSR38 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ª CAAMD/AMDAE
Fls 1476

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

NÚMERO DO EMPENHO: 167.00

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1477

VALOR R$: 104.42

FICHA: 128.7

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CIA TELEFONES BRASIL CENTRAL - 163.0
MUNICÍPIO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604 VENCTO: 26/02/99
ESTADO: UBERLANDIA DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG NRO LICITACAO:
25.759.572/0001-80

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 104,42 CENTO QUATRO REAIS E QUARENTA DOIS CENTAVOS *******
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.426/1077/1047, DA AREA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.

54,09

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$ 4.558,54	DESPESA BRUTA: R$ 104,42	EMISSÃO 10, 2, 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 104,42	DESCONTOS: R$	CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$ 4.454,12	DESPESA LÍQUIDA: R$ 104,42	

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.

10,02,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 461506 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 10/02/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 09, 03, 99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
QUITAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/540 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.1[illegible] - (MS) 28257 80

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 009486
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	SET - 00539	OUT - 00608	NOV - 00762 DEZ - 00209

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	15,39
INTERURBANO	11,08
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	2,25
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,88

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 / 02 / 99

Servidor / Funcionario

50,33R13983383 30/580C-CTBi

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 (QUINZE) DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PROXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
13/02/99	29/02/99	NÃO	26/02/99	50,33
BASE DE CÁLCULO ICMS: 49,45	VALOR DO ICMS: 12,35	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/540 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.196.111 - (MS) 28257 80

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 009486
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		20,73	25
02	02.99				SERVICO MEDIDO 00192 PULSOS - LEIT. 03701		15,39	25
03	01.02				MUL.27/01/99 03/02/99		0,79	
04	01.02				JUR.01/99 PG:03/02/99		0,09	
05	09.02	18h40m29s	1.0	DDC	ABAETE	000000001-	0,25	25
06	09.02	18h47m27s	1.0	DDC	ABAETE	000000001-	0,25	25
07	09.02	19h18m59s	3.4	DDC	ABAETE	000000001-	10,84	25
08	11.01	10h24m40s	3.2	DDD	ITUIUTABA	342681556-	1,19	25
09	11.01	10h28m57s	7.9	DDD	UBERABA	343337711-	2,95	25
10	18.01	14h03m12s	2.8	DDD	PLANURA	344272030-	0,41	25
11	27.01	14h31m17s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
12	28.01	09h26m34s	2.8	DDD	UBERABA	343337711-	1,05	25
13	03.02	14h04m01s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221453-	0,37	25
14	03.02	14h24m52s	1.0	DDD	PLANURA	344271176-	0,15	25
15	04.02	09h41m54s	3.5	DDD	UBERABA	343337711-	1,29	25
16	05.02	10h02m12s	1.0	DDD	PLANURA	344271094-	0,15	25
17	08.02	14h19m50s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221453-	0,37	25
18	10.02	21h43m01s	3.3	DDD	UBERABA	343324689-	0,31	25
19	11.02	10h00m32s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221144-	0,37	25
20	11.02	09h59m04s	1.1	DDD	CAMPO FLORIDO	343221314-	0,41	25
21	18.01	15h22m30s	1.4	DDD	CAMPINA VERDE	344121545-	0,35	25
22				V1	CHAMADA LOCAL CELULAR	0004.4	1,53	25
23	27.01	15h26m56s	0.9	V2	UBERABA	0349781709	0,72	25

TOTAL A PAGAR R$ 50,33

4ºCAAM/DAMIDAE
Fls 1478

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC. EST (MG) 702 06238 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

GINASIO EST SERGIO PACHECO 009485
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES				
6 PRJ 4261047/1	0001/0002	SET - 00841	OUT - 00815	NOV - 00697	DEZ - 00184	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	18,99
INTERURBANO	9,69
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	3,71
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,97

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) 22/02/99

Servidor/ Funcionario

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
13/02/99	29/02/99	NÃO	26/02/99	54,09
BASE DE CÁLCULO ICMS: 53,12	VALOR DO ICMS: 13,26	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		

CTBC TELECOM
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC. EST (MG) 702 06238 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

GINASIO EST SERGIO PACHECO 009485
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINA
6 PRJ 4261047/1	0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		20,73	25
02	02.99				SERVICO MEDIDO 00237 PULSOS LEIT. 04635		18,99	25
03	01.02				MUL.27/01/99 03/02/99		0,87	
04	01.02				JUR.01/99 PG.03/02/99		0,10	
05	11.01	19h47m48s	1.7	DDD	FRUTAL	344236081-	0,12	25
06	13.01	13h57m54s	15.9	DDD	UBERABA	343120101-	5,55	25
07	25.01	08h06m57s	2.4	DDD	FRUTAL	344218569-	0,17	25
08	28.01	10h51m18s	1.2	DDD	UBERABA	343337711-	0,44	25
09	03.02	15h45m41s	1.0	DDD	UBERABA	343362722-	0,37	25
10	10.02	19h10m39s	1.1	DDD	UBERABA	343323852-	0,21	25
11	11.02	09h08m22s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221135-	0,37	25
12	12.02	13h36m12s	2.0	DDD	COLOMBIA	173351146-	0,25	25
13	28.01	16h01m18s	3.1	DDC	UBERABA	343128534-	1,16	25
14	29.01	14h10m19s	2.8	DDC	UBERABA	343128534-	1,05	25
15				V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0000.5		0,17	25
16	02.02	10h24m37s	0.6	V2	UBERABA	0349723725	0,48	25
17	03.02	10h35m05s	0.5	V2	UBERABA	0349723725	0,40	25
18	03.02	15h21m21s	0.5	V2	UBERABA	0349723725	0,40	25
19	04.02	15h19m11s	0.9	V2	UBERABA	0349723725	0,72	25
20	09.02	13h50m04s	0.7	V2	UBERABA	0349723725	0,57	25
21	09.02	13h11m45s	0.7	V2	UBERABA	0349789376	0,57	25
22	09.02	13h10m49s	0.5	V2	UBERABA	0349789395	0,40	25
					TOTAL A PAGAR R$		54,09	

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1479

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[illegible]

NÚMERO DO EMPENHO: 195.00

4ª CAAM/DAM/DAE

Fls 1480

FICHA: 128.7

VALOR R$: 792,90

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

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

VENCTO: 06/03/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 792,90 SETECENTOS NOVENTA DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS **
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES FEV/99 AS DEPEDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

128,81

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$	4.370,91	DESPESA BRUTA: R$	792,90
VALOR DO EMPENHO R$	792,90	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	3.578,01	DESPESA LÍQUIDA: R$	792,90

EMISSÃO: 19 / 2 / 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.

19/02/99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A

Nº CHEQUE: 461507 CONTA Nº: 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 19/02/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 09/03/99

IDENTIDADE: 5088-6

ASSINATURA

Insc. Est. 062.002160.0057

Companhia Energética de Minas Gerais

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1481

Nome e Endereço	NÚMERO DA CONTA	VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310 21 03 00000	06/03/99

Fatura	Datas Leitura	Emissão	Apres.	Mês / Ano
245308	10/02	11/02	19/02	FEV / 99

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
		2.586,72	18	465,55

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	28.115
IMPORTE KWH	2.986,32
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	66,32
ACRESCIMO MORATORIO	49,68

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

VALOR A PAGAR
**********3.102,32

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

Renato 50886-1

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 / 02 / 99
Servidor / Funcionario

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA
85310 21 03 00000	02/99	00	245308

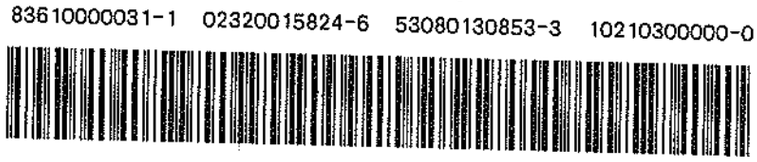
VENCIMENTO 06/03/99

VALOR A PAGAR **********3.102,32

SEM VALOR COMO RECIBO

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO
AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

83610000031-1 02320015824-6 53080130853-3 10210300000-0



EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
REVISÃO A - 05/96
MULTIFORMAS - LASER COD. 47909617

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG

Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	02	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	10/02/99	05	05	0	22	AFD951011932	1	42051	43626

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1575	0	1575

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

IMPORTE	238,52	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	2,84
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL	248,38

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07006	00	10/02/99	05	05	0	22	AEU936009109	1	30741	31299

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	558	0	558

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

IMPORTE	84,49	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,95
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL	92,46

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/02/99	05	05	0	21	ABB988054286	1	241	311

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	70	0	70

NOME	ENDEREÇO	
PREFEITURA M.PIRAJUBA	RUA MALAQUIAS TIAGO	PIRAJUBA

IMPORTE	10,59	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,20
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,10	VALOR TOTAL	12,89

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08202	00	10/02/99	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	6,20	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,12
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,42	VALOR TOTAL	6,74

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSR35 - 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	02	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	10/02/99	05	05	0	21	AAM701046088	1	4474	4600

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	126	0	126

NOME	ENDEREÇO	
PMP-ESCOLA SUPLENCIA	RUA JOSE CANDIDO 242	PIRAJUBA

IMPORTE	19,07	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,11
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4,21	VALOR TOTAL	23,39

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/02/99	06	01	3	40	USM020000000	0	0	0

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
32		0	18581	18581

NOME	ENDEREÇO	
PMP - ILUMINACAO PUBLICA	PC PROFESSOR ANIBAL 72	PIRAJUBA

IMPORTE	1.591,39	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	26,09
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	VALOR TOTAL	1.617,48

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

FTSR38 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ºCAAM/DAMIDAE
Fls 1482

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG

Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	02	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	10/02/99	05	05	0	21	ABR971043505	1	287	305

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	18	0	18

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

IMPORTE	4,53	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,07
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,42	VALOR TOTAL	5,02

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00303	00	10/02/99	05	05	0	22	AEU886000435	1	5516	5551

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	35	0	35

NOME: PMP - BANHEIRO PUBLICO — ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL — PIRAJUBA

IMPORTE	7,56	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,12
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,05	VALOR TOTAL	8,73

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/02/99	05	05	0	23	BKC843000583	40	3501	3533

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	193,85	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	3,17
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL	204,04

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/02/99	05	05	0	22	ADL708000256	1	862	1655

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	793	0	793

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

IMPORTE	120,09	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1,70
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL	128,81

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSR38 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG

Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	02	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	10/02/99	05	05	0	22	ADK704000201	1	6835	366

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
37	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1531	0	1531

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

IMPORTE	231,86	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	2,85
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL	241,73

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/02/99	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	3,72	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,07
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,42	VALOR TOTAL	4,21

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	10/02/99	05	05	1	23	AHP891008843	1	36639	39627

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	2988	0	2988

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

IMPORTE	371,07	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	7,49
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,02	VALOR TOTAL	385,56

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/02/99	05	05	0	23	AGA704020461	1	9768	9954

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	186	0	186

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

IMPORTE	28,15	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,51
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1298
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4,21	VALOR TOTAL	32,87

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSR38 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1483

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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1484

NÚMERO DO EMPENHO: 258.00

FICHA: 103.8

VALOR R$: 2.816,87

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:
ENDEREÇO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.816,87 DOIS MIL E OITOCENTOS DEZESSEIS REAIS E OITENTA SET
E CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES FEV/99.

1.835,01

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$	3.554,75	DESPESA BRUTA : R$ 2.816,87	26 2 99 EMISSÃO / DATA
VALOR DO EMPENHO R$	2.816,87	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	737,88	DESPESA LÍQUIDA: R$ 2.816,87	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.

26/01/99
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 / /

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 30/03/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

NOTA DE EMPENHO CONFORME ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 1485

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: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA	CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	178 INSS	8,00	24,18	262 TOTAL DESCONTOS	28,98
						264 TOTAL LIQUIDO	273,28
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
						264 TOTAL LIQUIDO	170,87
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 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: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA	CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II			PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES	CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	8,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,83
						264 TOTAL LIQUIDO	137,51

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1486

********** 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: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES (CONTINUACAO....)

						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70

001 SALARIO BASE	30,00	947,70	178 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70

FUNC: 260 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 [illegible]IO BASE	30,00	140,30	178 INSS	8,00	14,82	260 TOTAL VENCIM/TO	199,38
014 DIF.SALARIO		16,90				262 TOTAL DESCONTOS	14,82
015 COMPL. SALARIAL		28,06				264 TOTAL LIQUIDO	184,48
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04					
						265 BASE IRF SALAR	185,26
						268 BASE INSS	185,26

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 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			178 INSS	8,00	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 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	203,44
014 DIF.SALARIO		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	7,85	262 TOTAL DESCONTOS	12,65
015 COMPL. SALARIAL		28,06				264 TOTAL LIQUIDO	190,79
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					
						265 BASE IRF SALAR	196,42
						268 BASE INSS	196,42

FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1487

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 1.999 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSINO RE EMITIDO EM 28/02/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	2400,00	2.406,82
004	H.EXT.50%	40,00	46,20
005	H.EXT.100%	20,00	30,61
014	DIF.SALARIO		44,96
015	COMPL. SALARIAL		56,12
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96
048	SAL.FAMILIA EST	10,00	70,20
	DESCONTOS		
164	BEMGE SEGUROS		19,20
170	FUNDO PREV.MUN.	24,00	73,50
178	INSS	48,00	83,88

COD	HISTORICO	VALOR
	TOTALIZACAO	
260	TOTAL VENCIM/TO	2.816,87
262	TOTAL DESCONTOS	176,58
264	TOTAL LIQUIDO	2.640,29
265	BASE IRF SALAR	2.746,67
268	BASE INSS	2.746,67
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	6,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG	1.048,72
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP	1.048,72
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG	83,88
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR	209,74
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB	10,48
330		1,00
331		947,70

QUANTIDADES

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	11
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
	DISPENSADOS	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	10
	IMPOSTO RENDA	4

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1488

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 1.999 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CULT.DEL ...DO EM 28/02/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	15216,00	20.046,35
004	H.EXT.50%	180,00	281,70
005	H.EXT.100%	60,00	91,83
007	CARGO COMISSAO	60,00	2.035,38
014	DIF.SALARIO		115,11
015	COMPL. SALARIAL		318,33
019	INSALUBRIDADE	170,00	238,51
024	ADIC.NOTURNO	468,00	485,88
030	BONIFICACAO		56,06
035	QUINQUENIO	60,00	84,18
041	SAL.FAMILIA VLR		56,16
048	SAL.FAMILIA EST	88,00	617,76
057	GRATIFIC. 2/3	133,34	187,08
062	FERIAS 1/3 C.F.	352,00	224,48
	DESCONTOS		
164	BEMGE SEGUROS		163,20
170	FUNDO PREV.MUN.	192,00	462,27
178	INSS	422,00	1.098,53
181	IRRF	3,00	15,15
	ABONACOES		
046	SAL.FAMILIA CLT	14,00	114,95
	ABATIMENTOS		
171	FALTAS EM DIAS	369,60	224,48
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		24.838,81
261	TOTAL ABONACOES		114,95
262	TOTAL DESCONTOS		1.739,15
263	TOTAL ABATIM/TO		224,48
264	TOTAL LIQUIDO		22.990,13
265	BASE IRF SALAR		23.715,93
269	BASE INSS		23.715,93
270	BASE FGTS		5.039,62
271	VALOR FGTS		403,22
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		50,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		11.638,72
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		11.841,72
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.028,97
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.368,33
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		118,40
308	INSS -REG.GER.EST.-QTD FUNC		1,00
309	REG.GER.EST.-BASE SEG		632,38
310	REG.GER.EST.-BASE EMP		632,38
311	REG.GER.EST.-VR. SEG		69,56
312	REG.GER.EST.-VR. EMPR		126,47
313	REG.GER.EST.-AC. TRAB		18,97
330			3,00
331			1.804,56

A) FUNCIONARIOS

ATIVOS	99
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	

B) DEPENDENTES

SAL. FAMILIA	102
IMPOSTO RENDA	79

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) 26/02/99

Servidor - Funcionario

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1489

NÚMERO DO EMPENHO: 523.00

FICHA: 128.7

VALOR R$: 150,58

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: 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: 29/03/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 150,58 CENTO CINCOENTA REAIS E CINCOENTA OITO CENTAVOS ***
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.426/1047 E 1077 DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME REQUISICAO ANEXA.

66,00

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$	3.535,89	DESPESA BRUTA: R$ 150,58	10 / 3 / 99 EMISSÃO (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$	150,58	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	3.385,31	DESPESA LÍQUIDA: R$ 150,58	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.

10,03,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 0007 — CONTA Nº [illegible]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 10,03,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 09,04,99

PREFEITURA ... PIRAJUBA - MG

IDENTIDADE

ASSINATURA

QUITAÇÃO DESTE NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

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) 25.758.572/0001-60
INSC EST (MG) 702 002305-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.166.111 - (MS) 28257 60

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1 1490

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

005291

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261077/3	0001/0003	OUT - 00608	NOV - 00762	DEZ - 00209 JAN - 00282

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	35,03
INTERURBANO	24,83
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	2,80
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1,19

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 / 99
Servidor Funcionario

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
16/03/99	28/04/99	NÃO	29/03/99	84,58
BASE DE CÁLCULO ICMS: 83,39	VALOR DO ICMS: 20,79	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		

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 005291
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA

6 PRJ 4261077/3 0002/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		20,73	25
02	03.99				SERVICO MEDIDO 00437 PULSOS LEIT. 04228		35,03	25
03	01.03				MUL.26/02/99 10/03/99		0,99	
04	01.03				JUR.02/99 PG.10/03/99		0,20	
05	18.02	20h18m07s	1.3	DDC	ABAETE	000000001-	0,32	25
06	22.02	20h21m00s	1.4	DDC	ABAETE	000000001-	0,35	25
07	25.02	17h49m21s	1.1	DDC	ABAETE	000000001-	0,55	25
08	25.02	18h52m43s	1.0	DDC	ABAETE	000000001-	0,25	25
09	05.03	19h21m56s	2.0	DDC	ABAETE	000000001-	0,49	25
10	26.02	08h11m30s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261125-	0,07	25
11	03.03	17h13m48s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261125-	0,15	25
12	12.03	10h18m22s	3.0	MAM	UBERABA	343366661	1,12	25
13	09.02	21h53m33s	1.0	DDD	APARECIDA DE MINA	344251151-	0,04	25
14	12.02	08h42m08s	1.8	DDD	PLANURA	344272072-	0,13	25
15	18.02	13h44m00s	3.1	DDD	CAMPO FLORIDO	343221181-	0,59	25
16	18.02	20h19m38s	1.0	DDD	PLANURA	344271200-	0,07	25
17	18.02	13h42m21s	1.0	DDD	UBERABA	343321181-	0,17	25
18	18.02	13h14m55s	2.3	DDD	UBERABA	343337711-	0,43	25
19	19.02	10h51m52s	1.8	DDD	CAMPO FLORIDO	343221430-	0,68	25
20	19.02	13h08m03s	3.3	DDD	UBERABA	343337711-	0,63	25
21	19.02	14h48m46s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
22	22.02	13h45m08s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221181-	0,17	25
23	22.02	13h33m00s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221249-	0,17	25
24	22.02	13h45m46s	8.4	DDD	CAMPO FLORIDO	343221356-	1,56	25
25	22.02	13h41m48s	1.0	DDD	UBERABA	343331121-	0,17	25
26	22.02	13h39m12s	1.0	DDD	UBERABA	343331243-	0,17	25
27	22.02	09h21m28s	4.3	DDD	UBERABA	343337711-	1,60	25
28	23.02	13h17m41s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221181-	0,17	25
29	23.02	13h18m48s	4.6	DDD	CAMPO FLORIDO	343221356-	0,85	25
30	25.02	21h00m29s	8.0	DDD	UBERABA	343322775-	0,75	25
31	25.02	15h54m34s	1.8	DDD	UBERABA	343337711-	0,68	25
32	26.02	17h26m44s	1.4	DDD	UBERABA	343122106-	0,52	25
33	26.02	17h28m37s	1.0	DDD	UBERABA	343320295-	0,37	25
34	02.03	14h56m23s	1.0	DDD	COMENDADOR GOMES	344231212-	0,16	25
35	02.03	15h30m16s	1.0	DDD	PLANURA	344271033-	0,15	25
36	04.03	13h02m37s	1.0	DDD	UBERABA	343331177-	0,17	25
37	04.03	13h04m24s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,17	25
38	04.03	14h49m14s	1.5	DDD	UBERABA	343337711-	0,55	25
39	05.03	14h31m41s	2.0	DDD	GUAIRA	173313212-	0,49	25
40	09.03	21h53m16s	8.5	DDD	FRUTAL	344214650-	0,32	25
41	09.03	12h21m10s	2.2	DDD	UBERABA	343327653-	0,41	25
42	09.03	14h54m49s	1.0	DDD	UBERABA	343335724-	0,37	25
43	09.03	15h29m34s	1.0	DDD	UBERABA	343335724-	0,37	25
44	11.03	10h39m27s	1.0	DDD	UBERABA	343124955-	0,37	25
45	11.03	10h26m56s	1.8	DDD	UBERABA	343332100-	0,68	25
46	11.03	10h25m31s	1.0	DDD	UBERABA	343335522-	0,37	25
47	11.03	12h58m40s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,17	25
48	11.03	13h48m58s	2.7	DDD	UBERABA	343337711-	0,49	25
49	11.03	14h02m10s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
50	11.03	11h16m36s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,37	25

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 005291
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA

6 PRJ 4261077/3 0003/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01	11.03	11h20m26s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,37	25
02	11.03	11h21m09s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,37	25
03	11.03	11h22m18s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,37	25
04	11.03	11h23m24s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,37	25
05	11.03	11h46m06s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,17	25
06	11.03	13h29m01s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,17	25
07	11.03	13h29m56s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,17	25
08	11.03	13h30m52s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,17	25
09	11.03	13h31m32s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,37	25
10	11.03	14h08m31s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,37	25
11	11.03	14h09m43s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,37	25
12	11.03	14h16m14s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	1,56	25
13	11.03	09h20m16s	4.2	DDD	UBERLANDIA	342174376-	0,07	25
14	22.02	18h35m27s	1.0	DDC	PLANURA	344272183-	2,80	25
15	22.02			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0008.0			

TOTAL A PAGAR R$ 84,58

4º CÂM/DAM/DAE
Fls 1491

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOAO PINHEIRO, 626/661 - UBERLANDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.180.111 - (MS) 28257 60

GINASIO EST SERGIO PACHECO 010084
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261047/1	0001/0002	OUT - 00815	DEZ - 00184	
		NOV - 00697	JAN - 00327	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	28,69
INTERURBANO	7,92
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	7,39
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1,27

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de acôrdo com os Artigos 63 e 80 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 10 / 03 / 99

Servidor / Funcionario

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PROXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
16/03/99	28/04/99	NÃO	29/03/99	66,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA
64,73	16,18	

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. 075.180.111 - (MS) 28257 60

GINASIO EST SERGIO PACHECO 010084
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINA
6 PRJ 4261047/1	0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		20,73	25
02	03.99				SERVICO MEDIDO 00358 PULSOS LEIT. 05083		28,69	25
03	01.03				MUL.26/02/99 10/03/99		1,06	
04	01.03				JUR.02/99 PG.10/03/99		0,21	
05	10.03	12h55m01s	1.3	DDD	BARRETOS	173222099-	0,16	25
06	18.02	13h47m10s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,07	25
07	19.02	13h42m40s	3.2	DDD	FRUTAL	344236081-	0,24	25
08	22.02	16h27m21s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,15	25
09	24.02	15h10m36s	2.5	DDD	UBERABA	343323033-	0,92	25
10	24.02	14h17m21s	1.0	DDD	UBERABA	343323223-	0,37	25
11	24.02	15h39m36s	2.9	DDD	UBERABA	343323223-	1,08	25
12	24.02	15h38m15s	1.0	DDD	UBERABA	343323323-	0,37	25
13	24.02	15h15m25s	1.0	DDD	UBERABA	343323808-	0,37	25
14	26.02	20h54m17s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,07	25
15	02.03	16h00m02s	5.2	DDD	FRUTAL	344214650-	0,77	25
16	02.03	15h23m26s	1.0	DDD	FRUTAL	344218923-	0,15	25
17	02.03	15h19m07s	1.0	DDD	FRUTAL	344218975-	0,15	25
18	02.03	15h24m03s	3.6	DDD	FRUTAL	344219275-	0,53	25
19	04.03	12h30m07s	4.1	DDD	FRUTAL	344214650-	0,31	25
20	05.03	20h51m11s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,07	25
21	05.03	13h48m12s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,07	25
22	05.03	15h21m20s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,15	25
23	08.03	19h28m03s	1.9	DDD	PLANURA	344271408-	0,13	25
24	10.03	12h50m16s	1.6	DDD	FRUTAL	344214650-	0,12	25
25	11.03	14h15m48s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,15	25
26	11.03	14h10m25s	4.4	DDD	FRUTAL	344219637-	0,67	25
27	22.02	18h36m51s	1.6	DDD	PLANURA	344272183-	0,12	25
28	04.03	13h42m17s	1.0	DDD	CONCEICAO DAS ALA	343213167-	0,17	25
29	04.03	13h44m33s	1.3	DDD	CONCEICAO DAS ALA	343213167-	0,25	25
30	04.03	13h57m23s	1.6	DDD	CONCEICAO DAS ALA	343213167-	0,31	25
31	23.02			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0003,9		1,37	25
32	11.02	13h54m44s	1.2	V2	UBERABA	0349789376	0,97	25
33	18.02	13h43m35s	1.9	V2	UBERABA	0349789376	1,52	25
34	22.02	14h36m55s	0.7	V2	UBERABA	0349789376	0,57	25
35	03.03	19h26m58s	1.8	V2	UBERABA	0349785815	1,44	25
36	08.03	13h45m55s	0.5	V2	UBERABA	0349723725	0,40	25
37	08.03	13h46m48s	0.5	V2	UBERABA	0349723725	0,40	25
38	08.03	13h47m43s	0.9	V2	UBERABA	0349723725	0,72	25
						TOTAL A PAGAR R$	66,00	

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1492

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ADM. DE 1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEJ 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 7 1493

NÚMERO DO EMPENHO 397.00

VALOR R$

FICHA: 109.6 — 2.950,51

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: 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: 2.950,51 DOIS MIL E NOVECENTOS CINCOENTA REAIS E CINCOENTA U
M CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE FOLHA GLOBAL MES MARC/99, CONFORME RELATORIO ANEXO.

2.045,51

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:	2.053 - GABINETE SECRETARIA EDUCACAO
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.10 PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	8.991,00	DESPESA BRUTA : R$	2.950,51
VALOR DO EMPENHO R$	2.950,51	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	6.040,49	DESPESA LÍQUIDA: R$	2.950,51

22 3 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.

22/03/99 — 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 ___/___/___

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 IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO.

EM 30/04/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

QUITAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1494

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T GUIMARAES	**CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR**		**PADRAO:001/I**			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	147,32
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO	**CARGO: 53 - JARDINEIRO**		**PADRAO:002/I**			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,80	260 TOTAL VENCIM/TO	245,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,20				262 TOTAL DESCONTOS	9,80
005 H.EXT.100%	20,00	30,61				264 TOTAL LIQUIDO	235,37
						265 BASE IRF SALAR	245,17
						268 BASE INSS	245,17
FUNC: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA	**CARGO: 47 - VIGIA**		**PADRAO:001/I**			HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	178 INSS	8,00	24,18	262 TOTAL DESCONTOS	28,98
						264 TOTAL LIQUIDO	273,28
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO	**CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR**		**PADRAO:002/I**			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	294,65
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,02
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25				264 TOTAL LIQUIDO	278,63
						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	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: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA	**CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II**		**PADRAO:007/II**			HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES	**CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS**		**PADRAO:001/I**			HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIM/TO	154,34
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	178 INSS	8,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,83
						264 TOTAL LIQUIDO	137,51

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1495

********** 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: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70							
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	40,56	260 TOTAL VENCIM/TO	1.028,09
014 DIF.SALARIO		66,35				262 TOTAL DESCONTOS	40,56
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	987,53
						265 BASE IRF SALAR	1.014,05
						268 BASE INSS	1.014,05
280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30							
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	178 INSS	8,00	13,47	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	13,47
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	168,93
						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 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			178 INSS	8,00	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 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
015 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36							
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 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	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	11,2
						264 TOTAL LIQUIDO	129,0
						265 BASE IRF SALAR	140
						268 BASE INSS	140

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 1.999 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSINO REGULAR MUNICIPI EMITIDO EM 31/03/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	V E N C I M E N T O S		
001	SALARIO BASE	2400,00	2.486,82
004	H.EXT.50%	40,00	46,20
005	H.EXT.100%	20,00	30,61
014	DIF.SALARIO		66,35
015	COMPL. SALARIAL		56,12
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96
048	SAL.FAMILIA EST	10,00	70,20
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25
	D E S C O N T O S		
164	BEMGE SEGUROS		19,20
170	FUNDO PREV.MUN.	24,00	79,53
178	INSS	48,00	82,53

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	T O T A L I Z A C A O		
260	TOTAL VENCIM/TO		2.950,51
262	TOTAL DESCONTOS		181,26
264	TOTAL LIQUIDO		2.769,25
265	BASE IRF SALAR		2.880,31
268	BASE INSS		2.880,31
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		6,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		1.031,82
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		1.031,82
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		82,53
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		206,36
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		10,31
330			1,00
331			1.014,05

Q U A N T I D A D E S

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	11
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
	DISPENSADOS	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	10
	IMPOSTO RENDA	4

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls. 7 1497

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MARCO DE 1.999 20.06.00 - SECRET. MUNIC.E... EMITIDO EM 31/03/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	14832,00	20.192,49			
004 H.EXT.50%	180,00	281,70			
005 H.EXT.100%	60,00	91,83			
007 CARGO COMISSAO	60,00	2.035,38			
014 DIF.SALARIO		264,53			
015 COMPL. SALARIAL		402,51			
019 INSALUBRIDADE	150,00	210,45			
024 ADIC.NOTURNO	468,00	485,88			
030 BONIFICACAO		28,00			
035 QUINQUENIO	60,00	84,18			
041 SAL.FAMILIA VLR		56,16			
048 SAL.FAMILIA EST	84,00	589,68			
057 GRATIFIC. 2/3	200,01	299,33			
D E S C O N T O S					
[illegible]ENGE SEGUROS		153,60			
170 FUNDO PREV.MUN.	188,00	461,86			
178 INSS	420,00	1.073,68			
181 IRRF	3,00	15,15			
A B O N A C O E S					
046 SAL.FAMILIA CLT	20,00	166,66			
A B A T I M E N T O S					
171 FALTAS EM DIAS	131,20	163,89			
T O T A L I Z A C A O					
260 TOTAL VENCIM/TO		25.022,12			
261 TOTAL ABONACOES		166,66			
262 TOTAL DESCONTOS		1.704,29			
263 TOTAL ABATIM/TO		163,89			
264 TOTAL LIQUIDO		23.320,60			
265 BASE IRF SALAR		24.212,39			
268 BASE INSS		24.212,39			
[illegible]ASE FGTS		5.649,11			
271 VALOR FGTS		451,98			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		51,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		12.134,50			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		12.337,50			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.073,68			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.467,49			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		123,35			
330		4,00			
331		2.642,41			

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	99
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	104
IMPOSTO RENDA	79

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) 22/03/99

Servidor / Funcionario

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 4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 1498

NÚMERO DO EMPENHO: 479.00

FICHA: 116.4

VALOR R$: 71,50

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: RONALDO SOARES JUNIOR BARRETOS-ME - 455.6
ENDEREÇO: AV. 17 NR. 1299 - CENTRO
MUNICÍPIO: BARRETOS
ESTADO: SP
C.G.C. / C.P.F.: 01.576.508/0001-03

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 71,50 SETENTA UM REAIS E CINCOENTA CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SE REM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO RO SA MUNIZ. CONFORME REQUISI-CAO 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$	9.547,65	DESPESA BRUTA: R$	71,50
VALOR DO EMPENHO R$	71,50	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	9.476,15	DESPESA LÍQUIDA: R$	71,50

EMISSÃO: 12 / 4 / 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.

19,04,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 560990 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 19,04,99

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 20,04,99

M-3-393.498
IDENTIDADE

ASSINATURA

PALACIO DA LIMPEZA -

Ronaldo Soares Junior Barretos - ME

AVENIDA 17 N.o 1299 — CENTRO — BARRETOS - S P

NO[illegible]L

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 7 1499

Nº 750

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

3.a VIA
Fisco Destino

CGC
01.576.508/0001-03

INSC. ESTADUAL
204 085 182 116-ME

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Pirajuba			19428817 0001 47	19/04/99
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
Praça José Mariano Salgado		Centro	38210	19/04/99
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Pirajuba		MG		

FATURA

Dados do Produto

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	C.F.	Sit. Tr.	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	ALIQ. ICMS
	Rodo 40 cm.			un.	7	1.50	10.50	
	rodo 60 cm			un	6	3.00	18.00	
	vassoura de nylon			un.	3	2.00	6.00	
	pá			un.	11	2.50	10.00	
	pano alvejado			un.	20	1.35	27.00	

RECEBEMOS
Em 19 / abril / 1999
Luciano Carneiro

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) 19 / 04 / 99
Servidor / Funcionário

CALCULOS DOS IMPOSTOS

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	Valor do ICMS Substituição	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				71,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				71,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEICULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

ESPOGRAF - Esposto Artes Graficas Ltda. - Rua 22, 1220 - Barretos - I. E. 206046043113 - CGC 56228141/0001-10 - 05 tls. 651 a 900 - 50x4 - 09/98 Aut. 2295

Recebi/emos de RONALDO SOARES JUNIOR BARRETOS ME
os produtos constantes da Nota Fiscal Fatura - Série 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR	Nº 750

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1500

NÚMERO DO EMPENHO: 481.00

VALOR R$: 25.30

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: FERSEM AGRICOLA COM.REPRES.LTDA - 848.4
ENDEREÇO: AV.43 N.400
MUNICÍPIO: BARRETOS
ESTADO: SP
C.G.C. / C.P.F.: 55.426.852/0001-37
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 25,30 VINTE CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE HORTALICAS A SEREM UTILIZADAS NA HORTA DA 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:	

SALDO ANTERIOR R$	9.476,15	DESPESA BRUTA : R$	25,30
VALOR DO EMPENHO R$	25,30	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	9.450,85	DESPESA LÍQUIDA: R$	25,30

12 4 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.

19,04,99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 560989 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 19,04,99

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 20,04,99

4.24.346.128-96 — IDENTIDADE

ASSINATURA

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 7 1501



Fersem AGRÍCOLA

produtos veterinários, fertilizantes, sementes, defensivos rações, ferramentas

Fone (017) 322-3330
Fax (017) 322 3999

Fersem Agricola Com. e Repres. Ltda.

Av. 43 N. 400 - V. Baroni - Barretos-SP

AVENIDA 43 N.o 400 - CEP 14780-425

Município: BARRETOS - Est. São Paulo
Insc. no CGC (MF) 55 426 852/0001-37
Insc. Estadual 204 043 727 118
Nat. da Oper.: NF de Venda a Consumidor

Via de Transporte: Terrestre

Data da Emissão: 19/04/99

LATICINIO

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

2.a VIA — SÉRIE D-1

Nº 29744

Nome da Firma: Prefeitura Mun. Pirajuba

Endereço: Praca Jose Moises Pereira n:10

Município: Pirajuba Est.: MG

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS - R$ UNITÁRIO	PREÇOS - R$ TOTAL
8	Kg	Sem. Hortaliça		
229	Kg	" "		

ANULADA 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

CONDIÇÕES:

Pirajuba(MG) 19/04/99

SUB-TOTAL

Recebi(emos) de Fersem Agricola Com. e Representações Ltda., os produtos desta Nota Fiscal. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES

DESCONTO

Data 19/04/99 Assinatura

TOTAL DA NOTA

Gráfica Grifo Ltda. - Av. 19 N. 568 - Barretos SP - Insc. 244037258116 - CGC 51430452/0001 44 - 20 Ils. 50x4 - 29501 e 30500 - 7/97 - Aut. 7341

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 1502

NÚMERO DO EMPENHO: 468.00

FICHA: 147.8

VALOR R$: 275.00

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: PRO-AR COMERCIO VENTILADORES LTDA - 846.8
ENDEREÇO: AV.DR.FERNANDO COSTA 282/286
MUNICÍPIO: SAO JOSE RIO PRE
ESTADO: SP
C.G.C. / C.P.F.: 61.219.788/0001-16

VENCTO: 19/05/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 275,00 DUZENTOS SETENTA CINCO REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE TE
TO DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PRO
FESSOR 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:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	1.008 - INVESTIMENTOS NO SETOR EDUCACI
CATEGORIA ECONÔMICA:	4000 - DESPESAS DE CAPITAL
ELEMENTO:	4120.04 EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	7.625,00	DESPESA BRUTA: R$	275,00	29 3 99	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	275,00	DESCONTOS: R$		DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$	7.350,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	275,00	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.

19,04,99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 0008 16 — 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 19,04,99

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 18,05,99

MG 13693.06

IDENTIDADE

ASSINATURA

PRO-AR COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA.

PRO-AR

VENTILADORES DE TETO - EXAUSTORES
CIRCULADORES DE AR
FONE/FAX: (017) 224-3322
Av. Dr. Fernando Costa, n.º 282/286 - Vila Maceno - CEP 15061-000
São José do Rio Preto - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL Nº 1377

☐ ENTRADA ☒ SAÍDA

4ºCAAM/DAM/DAE io
Fls 7 1503

C.G.C. 61.219.788/0001-16

Inscr. Estadual 647.169.717.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

Natureza da Operação	CFOP	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
Venda	612	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social	C.G.C./CPF	Data da Emissão
Prefeitura Municipal de Pirajuba	18.428.847/0001-37	19/04/99
Endereço	**Bairro/Destino**	**CEP**
Rua José Moisés Mizjara Sobrinho, 30		Data da Saída / Entrada 19/04/99
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**
Pirajuba		M.G Isento

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	Situação Tribut.	Qtde.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	PRODUTOS ICMS	PRODUTOS IPI
	Ventilador de teto		05	pc	55.00	275.00	—/—	

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA-MG
- CONTROLE DO PATRIMÔNIO -
Nº 1032 a 1036
Declaramos que o bem acima foi lançado no controle do patrimônio desta Prefeitura Municipal.
Pirajuba-MG 19 de 04 de 1999
João Cantarelli
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) 19/04/99
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
—/—	—/—			
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				275.00

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

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Este documento não Transf. Crédito de I.C.M.S.	

Gráfica Santa Edwiges - A. ROBERTO DE C. SILVA - ME - R. Luiz Figueiredo Filho, 1670 - I.E. 647.270.589.116-ME - CGC 01.480.908/0001-02 - S. J. Rio Preto - SP - 20 Talões de 1.001 a 1.500 - Mod. 1 - Aut. 058 - 03/98

Recebi(emos) de PRO-AR COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Nº 1377

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

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1504

NÚMERO DO EMPENHO 490.00

VALOR R$

FICHA: 128.7 — 210,15

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: 29/04/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 210,15 DUZENTOS DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO NR.426/1047 E 1077 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISICAO ANEXA.

96,00

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$	3.121,31	DESPESA BRUTA : R$ 210,15	12 4 99 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$	210,15	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	2.911,16	DESPESA LÍQUIDA: R$ 210,15	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

12,04,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561006 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 12,04,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 04,05,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

JUNTADO A ESTA NOTA DE EMPENHO SEGUE ANEXO

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 520/540 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.750.572/0001-00
INSC EST (MG) 702 002305-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.166.111 - (MS) 28257 50

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1505

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

005915

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261047/1
PÁGINAS: 0001/0003
CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES: NOV - 00697 DEZ - 00184 JAN - 00327 FEV - 00448

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	48,65
INTERURBANO	17,06
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	7,97
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1,59

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) 12/04/1999
Servidor / Funcionario

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER BLOQUEADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
17/04/99	27/05/99	NÃO	29/04/99	96,00
BASE DE CÁLCULO ICMS: 94,41	VALOR DO ICMS: 23,61	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		

CEP 35400-058 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 EST SERGIO PACHECO 005915
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		20,73	25
02	04.99				SERVICO MEDIDO 00607 PULSOS LEIT. 05780		48,55	25
03	01.04				MUL.29/03/99 12/04/99		1,29	
04	01.04				JUR.03/99 PG.12/04/99		0,30	
05	30.03	20h59m41s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	314217071-	0,25	25
06	30.03	21h01m46s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	314217071-	0,12	25
07	25.03	20h07m13s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344251075-	0,07	25
08	08.04	12h45m56s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344251025-	0,07	25
09	12.03	13h29m39s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,07	25
10	13.03	14h35m28s	1.0	DDD	UBERABA	343364127-	0,09	25
11	13.03	14h32m09s	1.0	DDD	UBERABA	343365790-	0,09	25
12	16.03	20h21m56s	1.6	DDD	FRUTAL	344218928-	0,12	25
13	16.03	10h22m17s	1.1	DDD	UBERABA	343337711-	0,41	25
14	16.03	16h50m11s	1.7	DDD	UBERLANDIA	342125044-	0,64	25
15	17.03	08h54m18s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,17	25
16	17.03	13h21m52s	1.4	DDD	UBERABA	343337711-	0,27	25
17	18.03	21h38m14s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,04	25
18	18.03	18h39m52s	1.0	DDD	UBERABA	343368428-	0,17	25
19	19.03	15h37m52s	4.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,60	25
20	19.03	21h20m25s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,04	25
21	19.03	22h52m48s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,04	25
22	25.03	12h13m39s	3.3	DDD	FRUTAL	344214650-	0,25	25
23	25.03	21h08m22s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,04	25
24	26.03	21h55m59s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,04	25
25	26.03	22h45m07s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,04	25
26	27.03	13h23m15s	1.0	DDD	COLOMBIA	173351587-	0,12	25
27	29.03	14h12m28s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,15	25
28	30.03	14h48m07s	6.2	DDD	FRUTAL	344211159-	0,92	25
29	30.03	14h26m12s	1.5	DDD	FRUTAL	344218808-	0,23	25
30	31.03	08h48m15s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,17	25
31	31.03	09h01m30s	9.7	DDD	UBERABA	343337711-	3,63	25
32	31.03	10h22m52s	10.4	DDD	UBERABA	343337711-	3,88	25
33	05.04	12h48m49s	2.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,15	25
34	06.04	08h04m21s	3.0	DDD	FRUTAL	344219062-	0,23	25
35	06.04	08h43m06s	5.3	DDD	FRUTAL	344219062-	0,40	25
36	06.04	08h41m18s	1.5	DDD	FRUTAL	344235194-	0,11	25
37	08.04	12h20m14s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,07	25
38	08.04	21h42m48s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,04	25
39	08.04	21h58m43s	2.5	DDD	UBERABA	343323852-	0,24	25
40	13.04	20h59m32s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,07	25
41	14.04	09h06m24s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
42	14.04	09h14m26s	4.9	DDD	UBERABA	343337711-	1,83	25
43	16.03	09h58m12s	1.0	DDC	FRUTAL	344590830-	0,15	25
44	07.04	19h03m05s	1.5	DDC	CONCEICAO DAS ALA	343211814-	0,28	25
45	07.04	19h05m09s	2.1	DDC	CONCEICAO DAS ALA	343211814-	0,39	25
46	12.03			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0007.2		2,37	25
47	11.03	20h56m09s	0.2	V2	BELO HORIZ	319765271-	0,40	25
48	12.03	13h23m02s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,40	25
49	17.03	14h51m59s	1.4	V2	UBERABA	0349609888	1,12	25
50	18.03	18h37m03s	1.3	V2	UBERABA	0349723725	1,04	25

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

GINASIO EST SERGIO PACHECO 005915
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	19.03	19h19m46s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,40	25
02	23.03	13h19m54s	1.3	V2	UBERABA	0349609888	1,04	25
03	26.03	19h26m31s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,40	25
04	09.04	12h28m32s	0.5	V2	CONC. ALAG	0349683151	0,40	25
05	09.04	13h02m20s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,40	25

TOTAL A PAGAR R$ 96,00

4ª CAAMMDAMIDAE
Fls 1506

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) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.0823/5-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075. 186.111 - (MS) 28257 60

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 7 1507

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

005916

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261077/3	0001/0003	NOV - 00762	JAN - 00282	
		DEZ - 00209	FEV - 00527	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	50,83
INTERURBANO	37,00
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	3,53
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2,06

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) 12/04/99

Servidor Funcionario

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
17/04/99	27/05/99	NÃO	29/04/99	114,15
BASE DE CÁLCULO ICMS: 112,09	VALOR DO ICMS: 27,94	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		

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 005916
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA
6 PRJ 4261077/3 0002/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		20,73	25
02	04.99				SERVICO MEDIDO 00634 PULSOS LEIT. 04952		50,83	25
03	01.04				MUL.29/03/99 12/04/99		1,67	
04	01.04				JUR.03/99 PG.12/04/99		0,39	
05	16.03	13h44m18s	1.0	DDD	BARRETOS	173223369-	0,12	25
06	18.03	12h52m20s	2.0	DDD	ABAETE	375411198-	0,49	25
07	18.03	12h20m01s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312902520-	0,25	25
08	18.03	12h20m59s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312902520-	0,25	25
09	19.03	13h52m33s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312905000-	0,25	25
10	19.03	13h51m08s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312905070-	0,25	25
11	23.03	09h12m32s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312236407-	0,49	25
12	23.03	08h27m11s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312375050-	0,25	25
13	23.03	08h28m04s	7.7	DDD	BELO HORIZONTE	312375050-	1,92	25
14	23.03	09h05m02s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312413666-	0,49	25
15	23.03	09h05m21s	1.0	DDD	SAO PAULO	112428411-	0,49	25
16	07.04	08h50m10s	1.0	DDD	BARRETOS	173224709-	0,12	25
17	30.03	18h13m12s	1.0	DDC	FERNANDOPOLIS	000000001-	0,17	25
18	25.03	21h15m31s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261125-	0,04	25
19	25.03	21h17m47s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261125-	0,04	25
20	31.03	20h48m35s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261125-	0,07	25
21	05.04	11h57m14s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261125-	0,15	25
22	11.03	10h26m35s	1.0	DDD	UBERABA	343332100-	0,37	25
23	12.03	10h09m05s	1.0	DDD	UBERABA	343366661-	0,37	25
24	15.03	19h17m29s	1.0	DDD	UBERABA	343150034-	0,17	25
25	16.03	12h54m05s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221181-	0,17	25
26	16.03	12h47m05s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221243-	0,17	25
27	16.03	13h24m50s	3.4	DDD	CAMPO FLORIDO	343221356-	0,54	25
28	16.03	17h25m34s	1.7	DDD	FRUTAL	344236000-	0,25	25
29	16.03	11h48m43s	10.9	DDD	UBERABA	343322775-	4,07	25
30	16.03	10h17m39s	2.3	DDD	UBERABA	343337711-	0,85	25
31	17.03	16h48m45s	3.1	DDD	UBERABA	343332100-	1,16	25
32	18.03	13h52m50s	2.0	DDD	UBERABA	343128532-	0,37	25
33	18.03	13h55m46s	1.6	DDD	UBERABA	343148980-	0,31	25
34	18.03	14h06m49s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
35	18.03	14h21m07s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
36	18.03	15h16m06s	1.5	DDD	UBERABA	343337711-	0,55	25
37	18.03	15h51m31s	3.9	DDD	UBERABA	343337711-	1,45	25
38	18.03	13h10m58s	3.1	DDD	UBERLANDIA	342116801-	0,59	25
39	19.03	11h44m22s	1.0	DDD	UBERABA	343121102-	0,37	25
40	19.03	11h46m09s	2.1	DDD	UBERABA	343324900-	0,79	25
41	19.03	10h05m50s	8.3	DDD	UBERABA	343332100-	3,09	25
42	19.03	11h51m55s	1.3	DDD	UBERABA	343361333-	0,48	25
43	19.03	13h02m11s	1.3	DDD	UBERABA	343368108-	0,25	25
44	23.03	12h11m28s	1.8	DDD	UBERLANDIA	342116801-	0,33	25
45	23.03	12h13m40s	2.7	DDD	UBERLANDIA	342116801-	0,49	25
46	25.03	11h14m38s	1.0	DDD	UBERABA	343124955-	0,37	25
47	25.03	11h24m27s	1.0	DDD	UBERABA	343124955-	0,37	25
48	25.03	08h43m07s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,17	25
49	25.03	08h46m02s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,17	25
50	25.03	13h12m27s	1.6	DDD	UBERABA	343337711-	0,31	25

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 005916
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA
6 PRJ 4261077/3 0003/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01	26.03	08h33m40s	2.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
02	29.03	14h16m13s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
03	30.03	06h51m41s	1.4	DDD	UBERABA	343150034-	0,12	25
04	30.03	09h48m09s	1.0	DDD	UBERABA	343326500-	0,37	25
05	30.03	15h13m43s	1.0	DDD	UBERABA	343331375-	0,37	25
06	31.03	09h49m14s	1.0	DDD	FRUTAL	344590280-	0,15	25
07	31.03	17h28m37s	2.5	DDD	UBERABA	343368108-	0,92	25
08	06.04	08h36m59s	2.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221453-	0,37	25
09	07.04	09h03m44s	1.3	DDD	CAMPO FLORIDO	343221310-	0,48	25
10	07.04	19h58m34s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221310-	0,17	25
11	07.04	13h04m05s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221453-	0,17	25
12	07.04	14h03m01s	1.0	DDD	COMENDADOR GOMES	344231108-	0,15	25
13	07.04	10h33m51s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
14	07.04	13h16m33s	2.3	DDD	UBERABA	343337711-	0,43	25
15	08.04	16h31m02s	1.4	DDD	CAMPO FLORIDO	343221310-	0,52	25
16	08.04	16h03m24s	5.0	DDD	FRUTAL	344217572-	0,75	25
17	08.04	18h04m55s	1.0	DDD	UBERABA	343322775-	0,17	25
18	08.04	14h13m50s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
19	08.04	14h19m14s	1.4	DDD	UBERABA	343337711-	0,52	25
20	08.04	15h39m44s	4.1	DDD	UBERABA	343337711-	1,53	25
21	09.04	12h30m45s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221453-	0,17	25
22	09.04	13h32m35s	1.0	DDD	FRUTAL	344217572-	0,07	25
23	09.04	12h56m48s	2.6	DDD	FRUTAL	344218181-	0,20	25
24	12.04	08h45m14s	5.9	DDD	UBERABA	343337711-	1,11	25
25	13.04	18h15m22s	1.0	DDD	UBERABA	343322775-	0,17	25
26	13.04	22h06m49s	1.0	DDD	UBERABA	343322775-	0,09	25
27	23.03	14h04m27s	1.0	DDC	UBERABA	343368108-	0,37	25
28	23.03	14h05m56s	2.4	DDC	UBERABA	343368108-	0,89	25
29	15.03			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0009.4		3,13	25
30	25.03	15h18m27s	0.5	V2	PATOS DE M	0349686671	0,40	25

TOTAL A PAGAR R$ 114,15

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 1508

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

NÚMERO DO EMPENHO: 504.00

4ºCAAM/DAM/DAE

Fls 1509

VALOR R$

FICHA: 128.7 — 703.38

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

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

VENCTO: 04/05/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 703,38 SETECENTOS TREIS REAIS E TRINTA OITO CENTAVOS *****
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES 04/99 DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AODEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

192,26

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$	2.658,61	DESPESA BRUTA: R$ 703,38	12 4 99 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$	703,38	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	1.955,23	DESPESA LÍQUIDA: R$ 703,38	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

12,04,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Carta de credito

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 12,04,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 04, 05, 99

IDENTIDADE

Minas 38491 7

ASSINATURA

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1510

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	04/05/99

Fatura	Datas Leitura	Emissão	Apres.	Mês / Ano
245308	12/04	13/04	19/04	ABR / 99

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
20040408000102		2.530,52	18	455,43

APLIC. PARC. DAS RESOLUCOES 113 DE 15/04/1998 E 58 DE 07/04/1999
ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	26.707
IMPORTE KWH	2.863,64
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	70,66
ACRESCIMO MORATORIO	59,65

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

VALOR A PAGAR
**********2.993,95

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

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) 12 / 04 / 99
Servidor / Funcionario

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
85310 21 03 00000	04/99	00	245308	04/05/99	**********2.993,95

Taxiens 38491-7
06/05/99

83680000029-8 93950015824-0 53080300853-7 10210300000-0



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 CÓD. 47909617

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	04	99	21	03

PÁGINA DE	ATÉ
1	5

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1511

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00209	00	12/04/99	05	05	0	21	ABR971043506	1	313	322

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	9	0	9

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

IMPORTE	4,64	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,09
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 0299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,48	VALOR TOTAL ➨	6,21

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	12/04/99	05	05	0	22	AEU686000435	1	5567	5576

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	9	0	9

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

IMPORTE	7,75	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,15
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 0299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,48	VALOR TOTAL ➨	8,38

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	12/04/99	05	05	0	23	BKC848000583	40	3578	3601

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
27		920	0	920

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

IMPORTE	142,76	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	3,87
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 0299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➨	154,79

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	12/04/99	05	05	0	22	ADL708000256	1	2372	3543

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1171	0	1171

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

IMPORTE	181,70	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	2,40
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO 0299	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➨	192,26

FTSR38 - 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	04	99	21	03	3	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	03005	00	12/04/99	05	05	0	23	BMP871001352	40	1856	1869

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	520	0	520

NOME: PMP - PARQUE AGROPEC. — ENDEREÇO: R SIDEHAN ROSA MUNIZ — PIRAJUBA

IMPORTE	80,69	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,24
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➤	89,09

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	04003	00	12/04/99	05	05	0	22	AEP925016671	1	33218	33218

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-GINASIO POLIESPORTIVO — ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 41 — PIRAJUBA

IMPORTE	6,36	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,50
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,48	VALOR TOTAL ➤	7,34

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	05000	00	12/04/99	05	05	0	22	ADB707002195	1	3863	3863

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

NOME: PMP-POSTO DE SAUDE — ENDEREÇO: R. AMBROSINO D. SILVA 12 — PIRAJUBA

IMPORTE	6,36	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,12
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,48	VALOR TOTAL ➤	6,96

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06008	00	12/04/99	05	05	0	22	AEP925011471	1	8494	8494

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

NOME: PMF - CAMPO FUTEBOL — ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO — PIRAJUBA

IMPORTE	6,36	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,62
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,48	VALOR TOTAL ➤	7,46

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSR38 - 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	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	12/04/99	05	05	0	22	ADK704000201	1	1771	3200

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1429	0	1429

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

IMPORTE	221,75	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	4,63
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➤	234,64

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	12/04/99	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	3,81	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,07
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,48	VALOR TOTAL ➤	4,36

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	12/04/99	05	05	1	23	AHP891008843	1	39881	42269

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	2388	0	2388

NOME: E.M.C.E.I. OSCAR CASTRO PMP — ENDEREÇO: PCA MARIA J MIZIARA 365CO — PIRAJUBA

IMPORTE	303,87	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	7,42
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➤	319,46

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	12/04/99	05	05	0	23	AGA704020461	1	159	435

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	276	0	276

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

IMPORTE	42,82	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,56
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,34	VALOR TOTAL ➤	50,72

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSR38 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1512

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	04	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	12/04/99	05	05	0	21	AAM701048088	1	4706	4798

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	92	0	92

NOME: PMP - ESCOLA SUPLICY — ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 242 PIRAJUBA

IMPORTE	14,26	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,38
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,44	VALOR TOTAL ➤	17,08

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	12/04/99	06	01	3	40	USM020000000	0	0	0

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
32		0	18581	18581

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

IMPORTE	1.630,58	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	31,82
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	VALOR TOTAL ➤	1.662,40

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

FTSR38 - 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	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	12/04/99	05	05	0	22	AFD951011932	1	44980	45977

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	997	0	997

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

IMPORTE	154,70	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	4,77
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➤	167,63

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07006	00	12/04/99	05	05	0	22	AEU936009109	1	31927	32202

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	275	0	275

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

IMPORTE	42,67	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	1,68
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7,34	VALOR TOTAL ➤	51,69

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	12/04/99	05	05	0	21	ABB988064286	1	374	414

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	40	0	40

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

IMPORTE	6,20	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,21
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,22	VALOR TOTAL ➤	7,63

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08202	00	12/04/99	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	6,36	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,12
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0299
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,48	VALOR TOTAL ➤	6,96

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSR38 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4ªCAAM/DAMIDAE
Fls 1513

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 1514

NÚMERO DO EMPENHO: 507.00

VALOR R$: 845.62

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: KEROLLEN COM.E REPRESENTACOES LTDA - 850.7
MUNICÍPIO: PCA N.SENHORA DA CONCEICAO
ESTADO: CONTAGEM MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.525.578/0001-61

VENCTO: 16/05/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 845.62 OITOCENTOS QUARENTA CINCO REAIS E SESSENTA DOIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DA ESCOLAMUNICIPAL 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:	

SALDO ANTERIOR R$	9.450,85	DESPESA BRUTA : R$	845,62
VALOR DO EMPENHO R$	845,62	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	8.605,23	DESPESA LÍQUIDA: R$	845,62

EMISSÃO
12 / 4 / 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.

16/04/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000822 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 16/04/99

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 18/05/99

M4.815.115 SSP/MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ENDEREÇO PRAÇA PROFESSOR ANIBAL 10

CIDADE PIRAJUBA-MG

INSC. C.G.C. 18.428.847/0001-37 INSC. EST. ISENTO

4ºCAAM/DAM/DAE Fls 1515

NOTA FISCAL FATURA

Nº 000721

QUANTIDADE	UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
03	cx		Caneta marca texto		45,00
01	cx		erroes		25,00
05	un		rolo de durex grande		17,50
04	cx		grampo 26/6		11,12
01	un		Agenda de endereço		22,00
500	un		Caderneta escolar		725,00

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) 16/04/99

Servidor / Funcionario

DESPESAS ACESSÓRIAS POR CONTA DO DESTINATÁRIO — FRETE — TOTAL — COD. CLIENTE

CONDIÇÕES — VENCIMENTO — VENDEDOR — PEDIDO Nº

TRANSP. POR

ENDEREÇO

VEÍC. PLACA — MUNICÍPIO — ESTADO

SUB-TOTAL		845,62
DESPESAS		
TOTAL R$		845,62
ICMS JÁ INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE	18%	152,22

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES — MARCA — NÚMERO — QUANTIDADE — ESPÉCIE — PESO LÍQUIDO — PESO BRUTO — DATA DA SAÍDA

OBSERVAÇÕES

GRÁFICA CASA NOVA - EPP, RUA PAU D'ARCO, 18 - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - BELO HORIZONTE - MG - CGC 86.406.717/0001-53
INSC. MUNICIPAL 109.850/001-3 - 04 BLOCOS 50 X 04 VIAS - 000701 A 000900 - NOTA FISCAL FATURA - AF CONTAGEM - MG - AUT. 0069999 EM 19/03/99 - IMPRESSO EM 25/03/99

3ª VIA - Fisco

Kerollen

Comércio e Representações Ltda.

TELEFAX: (031) 241-6819

PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 79 - B. NOVO ELDORADO
CGC 00.525.578/0001-61 - INSC. EST. 186983.144-0032-
CEP 30140-0001 - CONTAGEM - MG

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
VIA DE TRANSPORTE: RDO;
DATA DA EMISSÃO 16.04.99

N. FISCAL FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000721	845,62	000721	C/AP.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE — ATÉ

COND. ESPECIAIS — EMISSÃO

KEROLLEN - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ENDEREÇO: PRAÇA PROFESSOR ANIBAL 10

MUNICÍPIO/ESTADO: PIRAJUBA-MG

PÇA. PAGTO/VEND.: A MESMA

INSCRIÇÃO CGC: 18.428.847/0001-37 INSC.ESTADUAL ISENTO

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXX

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 1516

NÚMERO DO EMPENHO 580.00

FICHA: 103.8

VALOR R$ 2.884,16

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: 2.884,16 DOIS MIL E OITOCENTOS OITENTA QUATRO REAIS E DEZESS
EIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE ABRIL/99, DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DO ENSINO REGULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

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$ 14.901,14	DESPESA BRUTA : R$	2.884,16	30 4 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 2.884,16	DESCONTOS : R$		/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 12.016,98	DESPESA LÍQUIDA: R$	2.884,16	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.

30,04,99 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 / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 28,05,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

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	9,80	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: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA	CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	178 INSS	8,00	24,18	262 TOTAL DESCONTOS	28,98
						264 TOTAL LIQUIDO	273,28
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	294,65
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,02
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25				264 TOTAL LIQUIDO	278,63
						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	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: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA	CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II			PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 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

4ªCAAM/DAM/DAE
Fls 1518

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
		********** VENCIMENTOS **********		********** DESCONTOS **********		***** TOTAIS / BASES *****	
FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES		(CONTINUACAO....)					
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS		CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP		PADRAO:025/IV		HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
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 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06	178 INSS	8,00	13,47	262 TOTAL DESCONTOS	18,27
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	164,13
						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 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			178 INSS	8,00	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 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
015 COMPL. SALARIAL		29,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 98 - SINGEL PINHEIRO DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 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	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	129,08
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 1.999 20.06.07 - F.C.-FUNCS. ENSINO F

4ºCAAM/DAM/DAE
Fls 1319

EMITIDO EM 30/04/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	2400,00	2.406,82			
004 H.EXT.50%	40,00	46,20			
005 H.EXT.100%	20,00	30,61			
015 COMPL. SALARIAL		56,12			
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96			
048 SAL.FAMILIA EST	10,00	70,20			
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25			
D E S C O N T O S					
164 BEMGE SEGUROS		24,00			
170 FUNDO PREV.MUN.	20,00	71,26			
178 INSS	48,00	82,53			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	11
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	10
IMPOSTO RENDA	4

T O T A L I Z A C A O

260 TOTAL VENCIM/TO		2.884,16
262 TOTAL DESCONTOS		177,79
264 TOTAL LIQUIDO		2.706,37
265 BASE IRF SALAR		2.813,96
268 BASE INSS		2.813,96
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		6,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		1.031,82
303 REG.GER.CLT.-BASE ENP		1.031,82
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		82,53
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		206,36
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		10,31
330		1,00
331		947,70

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 30 04 99

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 09 1520

NRO DO EMPENHO: 690.00

FICHA: 128.7

VALOR R$: 101.10

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: 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: 27/05/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 101,10 CENTO UM REAIS E DEZ CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO NR.426/1077 E 1047, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORONEL OSCAR DE CASTRO E PROF.LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

45,54

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$	871,48	DESPESA BRUTA: R$	101,10
VALOR DO EMPENHO R$	101,10	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	770,38	DESPESA LÍQUIDA: R$	101,10

EMISSÃO: 10 / 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.

10/05/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000842 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 10/05/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 28/05/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

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) 25.750.572/0001-80
INSC.EST (MG) 702 062385.0010 - (GO) 10 153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1521

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

005236

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261077/3	0001/0003	DEZ - 00209	FEV - 00527	
		JAN - 00282	MAR - 00380	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	5,76
INTERURBANO	23,99
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	2,65
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2,43

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 / 99

Servidor Responsável

0003405 - CTBC

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
15/05/99	28/06/99	NÃO	27/05/99	55,56
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
53,13	13,28			

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 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 005236
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA
6 PRJ 4261077/3 0002/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		20,73	25
02	05.99				SERVICO MEDIDO 00072 PULSOS LEIT. 04770		5,76	25
03	01.05				MUL.29/04/99 04/05/99		2,24	
04	01.05				JUR.04/99 PG.04/05/99		0,19	
05	16.04	18h41m28s	1.0	DDD	ARAGUARI	342426226-	0,17	25
06	16.04	10h12m05s	1.1	DDD	BELO HORIZONTE	312132316-	0,55	25
07	28.04	12h48m28s	2.1	DDD	BELO HORIZONTE	313399408-	0,52	25
08	05.05	12h19m56s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312905000-	0,25	25
09	05.05	12h20m41s	1.2	DDD	BELO HORIZONTE	312905225-	0,31	25
10	05.05	12h22m23s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312905225-	0,25	25
11	05.05	11h55m10s	7.3	DDD	BELO HORIZONTE	313353141-	3,64	25
12	07.05	08h51m01s	2.0	DDD	BARRETOS	173224670-	0,25	25
13	14.04	20h52m23s	9.2	DDD	UBERABA	343322775-	1,72	25
14	14.04	14h48m45s	1.0	DDD	UBERABA	343331177-	0,37	25
15	14.04	14h49m43s	1.1	DDD	UBERABA	343337711-	0,41	25
16	15.04	13h36m35s	2.1	DDD	UBERABA	343332100-	0,39	25
17	16.04	14h29m17s	1.0	DDD	FRUTAL	344212771-	0,15	25
18	16.04	14h30m27s	1.0	DDD	FRUTAL	344218181-	0,15	25
19	16.04	14h30m57s	1.0	DDD	FRUTAL	344218181-	0,15	25
20	16.04	10h21m59s	1.0	DDD	UBERABA	343121310-	0,37	25
21	16.04	18h22m31s	1.0	DDD	UBERABA	343322775-	0,17	25
22	20.04	21h57m10s	1.0	DDD	UBERABA	343322772-	0,09	25
23	20.04	21h57m48s	1.0	DDD	UBERABA	343322775-	0,09	25
24	20.04	13h15m54s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,17	25
25	22.04	15h33m30s	2.1	DDD	FRUTAL	344590570-	0,32	25
26	22.04	08h13m29s	8.2	DDD	UBERABA	343337711-	1,53	25
27	23.04	14h11m42s	2.3	DDD	UBERLANDIA	342116801-	0,85	25
28	25.04	08h26m19s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,17	25
29	26.04	10h12m19s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
30	27.04	13h14m50s	1.0	DDD	UBERABA	343321257-	0,17	25
31	27.04	10h39m20s	3.2	DDD	UBERABA	343325710-	1,19	25
32	27.04	13h15m25s	3.7	DDD	UBERABA	343325710-	0,69	25
33	30.04	17h38m09s	2.1	DDD	FRUTAL	344219926-	0,32	25
34	30.04	17h17m30s	1.0	DDD	UBERLANDIA	342116801-	0,37	25
35	03.05	15h29m05s	1.0	DDD	COMENDADOR GOMES	344231183-	0,15	25
36	04.05	15h17m34s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
37	04.05	15h32m20s	1.1	DDD	UBERABA	343367711-	0,41	25
38	05.05	13h47m15s	1.0	DDD	UBERABA	343358108-	0,17	25
39	07.05	20h27m19s	1.7	DDD	FRUTAL	344590570-	0,12	25
40	10.05	09h37m18s	2.2	DDD	FRUTAL	344590280-	0,33	25
41	10.05	15h14m37s	1.3	DDD	UBERABA	343337711-	0,48	25
42	10.05	16h30m30s	4.1	DDD	UBERABA	343337711-	1,53	25
43	11.05	17h06m37s	6.4	DDD	FRUTAL	344216529-	0,96	25
44	14.04	15h27m28s	1.0	DDC	FRUTAL	344235513-	0,15	25
45	16.04	19h34m47s	1.0	DDC	UBERABA	343128379-	0,17	25
46	19.04	09h50m32s	1.0	DDC	FRUTAL	344218981-	0,15	25
47	19.04	10h06m17s	1.0	DDC	FRUTAL	344235513-	0,15	25
48	19.04	11h18m45s	1.0	DDC	FRUTAL	344235513-	0,15	25
49	19.04	10h09m58s	1.0	DDC	FRUTAL	344235894-	0,15	25
50	19.04	10h11m00s	1.0	DDC	FRUTAL	344235894-	0,15	25

TELECOM NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CGC DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 520/640 - 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

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 005236
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA
6 PRJ 4261077/3 0003/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01	19.04	11h23m45s	1.0	DDC	FRUTAL	344235894-	0,15	25
02	19.04	11h24m53s	1.0	DDC	FRUTAL	344235894-	0,15	25
03	19.04	11h26m35s	1.0	DDC	FRUTAL	344235894-	0,15	25
04	19.04	11h27m45s	1.0	DDC	FRUTAL	344235894-	0,15	25
05	19.04	11h30m10s	1.1	DDC	FRUTAL	344235894-	0,16	25
06	19.04	11h33m47s	1.0	DDC	FRUTAL	344235894-	0,15	25
07	19.04	11h35m05s	1.3	DDC	FRUTAL	344235894-	0,20	25
08	19.04	11h37m56s	2.3	DDC	FRUTAL	344235894-	0,35	25
09	20.04	18h44m29s	1.0	DDC	PLANURA	344272183-	0,07	25
10	20.04	18h45m24s	1.1	DDC	PLANURA	344272183-	0,08	25
11	22.04	18h47m17s	1.0	DDC	PLANURA	344272183-	0,07	25
12	23.04	18h45m00s	3.7	DDC	PLANURA	344272183-	0,28	25
13	27.04	18h40m25s	1.0	DDC	PLANURA	344272183-	0,07	25
14	28.04	18h47m23s	1.0	DDC	PLANURA	344272183-	0,07	25
15	10.05	16h23m06s	1.0	DDC	FRUTAL	344235894-	0,15	25
16	15.04			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0007.7		2,65	25

TOTAL A PAGAR R$ 55,56

4ª CAAM/DAMIDAE
Fls 1522

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620/940 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.750.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062365-0010 - (GO) 10.153059 S
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

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

005235

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261047/1	0001/0003	DEZ - 00184	FEV - 00448	
		JAN - 00327	MAR - 00389	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	1,60
INTERURBANO	15,71
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	5,45
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2,05

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 19 / 05 / 99

Servidor / Funcionário

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
15/05/99	28/06/99	NÃO	27/05/99	45,54
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
43,49	10,89			

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) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062365-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

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

005235

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261047/1

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		20,73	25
02	05.99				SERVICO MEDIDO 00020 PULSOS LEIT. 05582		1,60	25
03	01.05				MUL.29/04/99 04/05/99		1,89	
04	01.05				JUR.04/99 PG.04/05/99		0,16	
05	29.04	15h24m00s	2.3	DDD	BARRETOS	173220373-	0,57	25
06	14.04	16h22m45s	5.7	DDD	FRUTAL	344590802-	0,85	25
07	14.04	09h45m23s	2.5	DDD	UBERABA	343321417-	0,92	25
08	15.04	22h19m11s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,04	25
09	15.04	19h43m54s	1.0	DDD	FRUTAL	344216735-	0,07	25
10	15.04	19h45m11s	1.0	DDD	FRUTAL	344216735-	0,07	25
11	15.04	09h18m36s	3.8	DDD	UBERABA	343121869-	1,43	25
12	16.04	13h16m26s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,07	25
13	16.04	13h43m58s	4.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,31	25
14	16.04	18h44m46s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,07	25
15	20.04	21h36m19s	2.0	DDD	JARDINOPOLIS	167632153-	0,17	25
16	22.04	16h54m55s	2.3	DDD	CAMPO FLORIDO	343221535-	0,85	25
17	22.04	13h46m19s	1.2	DDD	FRUTAL	344214650-	0,08	25
18	22.04	13h58m09s	1.1	DDD	FRUTAL	344214650-	0,08	25
19	22.04	14h37m02s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,15	25
20	22.04	14h41m25s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,15	25
21	23.04	13h26m03s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,07	25
22	23.04	12h16m06s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,07	25
23	23.04	22h09m11s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,04	25
24	23.04	20h45m32s	1.0	DDD	UBERABA	343147555-	0,17	25
25	23.04	08h47m33s	1.0	DDD	UBERABA	343137028-	0,17	25
26	23.04	09h33m51s	1.5	DDD	UBERABA	343137028-	0,55	25
27	23.04	08h38m18s	1.9	DDD	UBERABA	343331639-	0,36	25
28	26.04	13h03m42s	1.0	DDD	FRUTAL	344219013-	0,07	25
29	26.04	16h05m55s	1.0	DDD	UBERABA	343323808-	0,37	25
30	28.04	13h28m22s	1.0	DDD	FRUTAL	344235144-	0,07	25
31	28.04	09h57m30s	1.7	DDD	UBERABA	343337711-	0,64	25
32	28.04	10h15m56s	5.3	DDD	UBERABA	343337711-	1,97	25
33	29.04	19h10m36s	3.3	DDD	FRUTAL	344214650-	0,25	25
34	29.04	12h12m16s	1.0	DDD	FRUTAL	344218888-	0,07	25
35	29.04	13h19m21s	1.3	DDD	FRUTAL	344218888-	0,09	25
36	29.04	13h03m39s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,07	25
37	29.04	16h03m23s	1.3	DDD	UBERABA	343321807-	0,48	25
38	29.04	10h00m46s	1.1	DDD	UBERABA	343337711-	0,41	25
39	30.04	16h03m04s	1.2	DDD	FRUTAL	344217477-	0,17	25
40	30.04	13h05m58s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,07	25
41	30.04	20h23m08s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,07	25
42	30.04	21h35m25s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,04	25
43	30.04	07h55m28s	1.0	DDD	UBERABA	343321417-	0,17	25
44	30.04	08h19m28s	1.1	DDD	UBERABA	343321417-	0,21	25
45	30.04	21h26m59s	1.0	DDD	UBERABA	343365790-	0,09	25
46	01.05	09h53m59s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,04	25
47	03.05	21h50m54s	1.6	DDD	CAMPO FLORIDO	343221490-	0,15	25
48	03.05	15h58m33s	2.4	DDD	UBERABA	343337711-	0,89	25
49	04.05	14h12m11s	1.3	DDD	FRUTAL	344214650-	0,20	25
50	05.05	14h36m34s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,15	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) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062365-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

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

005235

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261047/1

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01	06.05	13h39m39s	1.2	DDD	FRUTAL	344211159-	0,08	25
02	06.05	13h04m41s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,07	25
03	07.05	14h49m36s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,15	25
04	07.05	20h51m01s	1.0	DDD	FRUTAL	344236081-	0,07	25
05	10.05	12h41m25s	1.7	DDD	FRUTAL	344214650-	0,12	25
06	10.05	16h02m08s	1.0	DDD	UBERABA	343323808-	0,37	25
07	11.05	15h48m44s	1.0	DDD	FRUTAL	344219272-	0,15	25
08	11.05	20h36m14s	2.7	DDD	FRUTAL	344235032-	0,21	25
09	15.04	19h02m24s	2.2	DDC	PLANURA	344272183-	0,16	25
10	20.04	18h46m51s	1.0	DDC	PLANURA	344272183-	0,07	25
11	23.04	18h49m01s	1.0	DDC	PLANURA	344272183-	0,07	25
12	26.04	18h48m24s	1.0	DDC	PLANURA	344272183-	0,07	25
13	27.04	18h39m19s	1.0	DDC	PLANURA	344272183-	0,07	25
14	14.04			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR	0007.7	2,64	25
15	20.04	19h42m48s	2.8	V2	UBERABA	0349785815	2,24	25
16	05.05	14h01m39s	0.7	V2	UBERABA	0349609888	0,57	25

TOTAL A PAGAR R$ 45,54

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1524

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/DAMIDAE
Fls 1525

NÚMERO DO EMPENHO: 530.00

VALOR R$: 500,00

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 500,00 QUINHENTOS REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A REPOSICAO DAS MESMAS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. CONFORME RE-QUISICAO 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$	8.605,23	DESPESA BRUTA : R$	500,00
VALOR DO EMPENHO R$	500,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	8.105,23	DESPESA LÍQUIDA: R$	500,00

19 / 4 / 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.

23 / 04 / 99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000839 CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 23/04/99

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 25/05/99

IDENTIDADE 14434.904

ASSINATURA

Osvaldo Emerenciano Alves - ME

Rua Evaristo Lacerda, 45 — Centro
Pirajuba — Minas Gerais
Cep 38210-000

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1526

№ 000047

1.o Via - Destinatário/Emitente

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário	CGC / Insc. Estadual
Vendas	512		CGC 20.025.524/0001-44 Insc. Estadual 507.225895.0003

Data Limite p/ Emissão 00-00-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CGC/CPF	Data da Emissão
Prefeitura municipal de Pirajuba	18422847.0001-37	23.4.99
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**
Praça José M.M. Sobrinho Nº 10	centro	Data da Saída/Entrada 23.4.99
Município	**Fone/Fax** / **UF** / **Insc. Estadual**	Hora da Saída
Pirajuba	M.G	

Dados do Produto

Código Produto	Descrição dos Produtos	Clas. Fisc.	Situação Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Alíquota ICMS
	madeira Serrada em Peças caibro Ripa e taleiras			m³	3,05	400,00	1220,00	

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 23 / 04 / 199

Servidor / Funcionario

Cálculo do Imposto

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do 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**
				1220,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados Adicionais

Reservado ao Fisco

Operação isenta do ICMS nos termos do inciso I do Artigo 10 da Lei de n.º 10.992 de 29 de dezembro de 1992.
"Não Gera Direito a Crédito do Imposto".

Gráfica Memphis Ltda. - ME Rua Macapé, 115 Fone: 333-6373 Santa Marta Uberaba-MG CGC 42 995 829/0001-11 Insc. Est. 701 828005-0010
01 talão 60 x 5 000001 a 000050 Aut. 271 04470 96 Válida p/ uso até 00-00-00

Recebi(emos) da Osvaldo Emerenciano Alves - ME os Produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento — Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

№ 000047

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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1527

FICHA: 144.9

NÚMERO DO EMPENHO: 572.00

VALOR R$: 240.00

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: LEITAO IND. E COMERCIO LTDA.
MUNICÍPIO: AV. EDILSON LAMARTINE MENDES, 439 - 425.5
ESTADO UBERABA
C.G.C. / C.P.F.: MG 17.551.102/0001-06

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 240,00 DUZENTOS QUARENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA DE PUXAR AGUA SCH BC91, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME RE-QUISICAO 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$	6.600,00	DESPESA BRUTA : R$	240,00
VALOR DO EMPENHO R$	240,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	6.360,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	240,00

27 4 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.

27/04/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000781 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 27/04/99

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 11/05/99

M-1 30 592
IDENTIDADE

ASSINATURA

LEITÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

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 F

SAÍDA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1528

Nº [illegible]
SÉRIE 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.G.C.	3ª VIA FISCO
VENDAS DIVERSAS	5.102		17.551.102/0001-06	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/10/99
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.128560.0020	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.G.C. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.725.847/0001-37	27/04/1999
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
PCA.MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10		38210-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **U.F.** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PIRAJUBA	326-2072 / MG / ISENTA	27/04/1999
		HORA DA SAÍDA 15:43

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
000064	BOMBA ECH BC91 0,75CV MON		02	PC	1,0	251,50	251,50	18,0		

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA-MG
- CONTROLE DO PATRIMÔNIO -
Nº 1042
Declaramos que o bem acima foi lançado no controle do patrimônio desta Prefeitura Municipal.
Pirajuba-MG 27 de 04 de 1999
João Cantarelli
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) 27/04/99
Servidor / Funcionário

Valor do Desconto : 11,90

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		[illegible]		

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
198,67	35,40			251,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				239,60

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	RESERVADO AO FISCO
PCA.MOISES MIZIARA SOBRINHO, 10 PIRAJUBA MG 38210-000 Condição Pgto: A VISTA	

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 026698

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

DATA	ASSINATURA	NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº
/ /		[illegible]

Talerm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 Distr. Ind. Boura SP CGC/MF 54.842.406/0001-40 - I.E. 209.119.448.114 - I.M.34.954-14 - 26Mx4 Vias Num. de 000.001 a 050.000 Nota Fiscal Mod.1 Série 2 - AIDF Nº 701814396-2501963-008143/05 de 15/10/98 da AF 81 Uberaba-MG Data Impressão 21/10/9901291T-3049-P.M UBERABA Vol. p/ uso até 15/10/99

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

NOTA DE E[illegible]

NÚMERO DO EMPENHO 467.00

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1529

FICHA: 147.8

VALOR R$ 275.00

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: PRO-AR COMERCIO VENTILADORES LTDA - 846.8
MUNICÍPIO: AV.DR.FERNANDO COSTA 282/286
ESTADO SAO JOSE RIO PRE
C.G.C. / C.P.F.: SP 61.219.788/0001-16

VENCTO: 19/05/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 275,00 DUZENTOS SETENTA CINCO REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE TE
TO DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL PRO
FESSOR 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:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO/ATIVIDADE:	1.008 - INVESTIMENTOS NO SETOR EDUCACI
CATEGORIA ECONÔMICA:	4000 - DESPESAS DE CAPITAL
ELEMENTO:	4120.04 - EQUIPTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	7.900,00	DESPESA BRUTA: R$	275,00
VALOR DO EMPENHO R$	275,00	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	7.625,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	275,00

29 / 3 / 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.

19/04/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561042 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 19/04/99

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 16/06/99 MG 13643062 SP
IDENTIDADE

ASSINATURA

PRO-AR COMERCIO DE VENTILADORES LTDA.

VENTILADORES DE TETO - EXAUSTORES
CIRCULADORES DE AR
FONE/FAX: (017) 224-3322
Av. Dr. Fernando Costa, n.º 282/286 - Vila Maceno - CEP 15061-000
São José do Rio Preto - Estado de São Paulo

NOTA FISCAL Nº 1376

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1530

ENTRADA

3.a Via
Fisco/Destinatário

C.G.C. 61.219.788/0001-16

Natureza da Operação	CFOP	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	Insc. Estadual	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda	612		647.169.717.110	00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social	C.G.C./CPF	Data da Emissão
Prefeitura Municipal de Pirajuba	18.428.847/0001-37	19/04/99
Endereço	**Bairro/Destino**	**CEP**	**Data da Saída / Entrada**
Pça. José Moisés Mizara Feliciano, 10			19/04/99
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Pirajuba		M.G	Isento	

DADOS DO PRODUTO

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	Situação Tribut.	Qtde.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	PRODUTOS ICMS	PRODUTOS IPI
	Ventilador de teto		05	pç	55.00	275.00	-	

PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA MG
- CONTROLE DO PATRIMÔNIO -
Nº 1031, 1044 a 1047
Declaramos que o bem acima foi lançado no controle do patrimônio desta Prefeitura Municipal.
Pirajuba-MG de de 199
João Carlos Ferreira
RESPONSÁVEL

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 / 04 / 199
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**
				275.00

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

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Este documento não Transf. Crédito de I.C.M.S.	

Gráfica Santa Edwiges - A. ROBERTO DE C. SILVA - ME - R. Luiz Figueiredo Filho, 1670 - I.E. 647.270.589.116-ME - CGC 01.480.908/0001-02 - S. J. Rio Preto - SP - 20 Talões de 1.001 a 1.500 - Mod. 1 - Aut. 058 - 03/98

Recebi(emos) de **PRO-AR COMÉRCIO DE VENTILADORES LTDA.**, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Nº 1376

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 1531

FICHA: 134.2

NÚMERO DO EMPENHO: 770.00

VALOR R$: 1.230,00

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: JUAREZ FRANCISCO TEIXEIRA — 138.4
ENDEREÇO: PIRAJUBA MG
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.095.901/1167-04

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.230,00 HUM MIL E DUZENTOS TRINTA REAIS **********

****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02(DOIS) PORTOES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E 02(DOIS) PARA A ESCOLA CORONEL OSCAR DE CASTRO, INSCRITO SOB NR.11118944148 E RPA ANEXO.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	042 - ENSINO FUNDAMENTAL
SUB-PROGRAMA:	188 - ENSINO REGULAR
PROJETO ATIVIDADE:	2.046 - ADMIN.RECURSOS FUNDEF
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.09 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	4.355,96	DESPESA BRUTA : R$	1.230,00
VALOR DO EMPENHO R$	1.230,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	3.125,96	DESPESA LÍQUIDA: R$	1,230,00

25 / 5 / 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.

01,06,99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A 2-59-2

Nº CHEQUE 000-25 — CONTA Nº 2-59-2

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 01,06,99

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 10,06,99

07530854-9 IFP
IDENTIDADE

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
013	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Prefeitura M Piraúba

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 18 428 847 0001-37

DE fabricação de 041 quadros postes p/ escolas RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (hum mil duzentos e trinta reais) A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.230,00, 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: 111 8 944 148

NO CPF: 075506 54 . 9

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
Piraúba MG	01/06/99

SAF - 142

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R$ 1.230,00

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

SOMA R$ 1.230,00

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

R$

Piraúba(MG) 01 / 06 / 99

R$

R$

Servidor / Funcionário

VALOR LÍQUIDO R$ 1.230,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO: Juarez Teodoro Teixeira

tilibra CÓD. 15.236-6

4º CAAMIDAMIDAE
Fls 1532

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1533

CARNÊ PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES

PERTENCE AO SEGURADO ABAIXO IDENTIFICADO:

Nº DE INSCRIÇÃO										
1	1	1	1	8	9	4	4	1	4	8

NOME:
JUAREZ FRANCISCO TEIXEIRA -
R- PRAÇA SANTA TEREZINHA- 49
PIRAJUBA=MG.

ENDEREÇO:

LOCAL, DATA, RUBRICA E CARIMBO DO EMITENTE

19 AGO 1971

Paulo Alves Calistai
Chefe Secção Agência

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: 562.00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1534

VALOR R$

FICHA: 116.4

93,05

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: PAULO BERNARDES SANTANA ME - 859.4
ENDEREÇO: RUA ITAPAGIPE 1200
MUNICÍPIO: FRUTAL
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 16.722.894/0001-63
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 93,05 NOVENTA TREIS REAIS E CINCO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL DUPLEX, LAPIS E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA 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:	

SALDO ANTERIOR R$	7.600,55	DESPESA BRUTA : R$ 93,05	5 5 99 EMISSÃO (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$	93,05	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	7.507,50	DESPESA LÍQUIDA: R$ 93,05	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.

15,05,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 00207 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

IDENTIDADE 681 103

ASSINATURA

IMATI Papelaria e Cosméticos

PAULO BERNARDES SANTANA «ME»

RUA ITAPAGIPE,1200 — B. Nª SRª APARECIDA — FONE: (034) 421-8847
CEP 38.200-000 — FRUTAL — MINAS GERAIS

NOTA Nº 000109

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1535

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda de mercadorias			16.722.894/0001-63	00/00/0000
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 271.684591.0032	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura municipal de Pirajuba	18.428.847/0001-37	15/05/99
ENDEREÇO Rua Rroperson Anibal s/ nº — **BAIRRO/DISTRITO** — **CEP**		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/05/99
MUNICÍPIO Pirajuba — **FONE/FAX** 426 : 1033 — **UF** mg — **INSCRIÇÃO ESTADUAL** isento		HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS %
Papel duplex			un	114	0.30	34,20	
Livro ata 50 Folhas			un	02,	2.45	4,10	
Envelope 1 Selo			PCT	01	1.20	1,20	
Lapis de escrita			un	10	0,10	1,00	
Papel camurça			un	01	2,50	2,50	
Cola Tenaz, gde,			un	03	0,65	1,95	
Papel Laminado			un	10	0,30	3,00	
cartolina branca			un	10	0,25	2,50	
Papel Ofício 2,			PCT	04	7,20	28,80	
Grachá			un	60	0,25	15,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				93.05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				93.05

DECLARAÇÃO DE RECEBTA

Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 81 do IPI da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Servidor / Funcionário

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo	1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO			
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 (034) 421-8767 – I.E. 271.981757.0004 – CNPJ 01.421.131/0001-05 – FRUTAL - MG. – 03 Blocos de 25x5 de 000.101 a 000.175 – AIDF 00.052.569.1999 da UF 3-Frutal – 03/99 - Válido para uso até 00/00/0000

RECEBEMOS DE **PAULO BERNARDES SANTANA «ME»** OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL - MODELO 1** INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº
		000109

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

NÚMERO DO EMPENHO: 685,00

4º CAAM/DAM/DAE

Fls 1536

VALOR R$: 610,65

FICHA: 128.7

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - 162,7
MUNICÍPIO: AV. BARBACENA, 1200
ESTADO: BELO HORIZONTE
C.G.C. / C.P.F.: MG 17.155.730/0001-64

VENCTO: 01/06/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 610,65 SEISCENTOS DEZ REAIS E SESSENTA CINCO CENTAVOS ****
****

HISTÓRICO

REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO MES MAIO/99. DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME REQUISICAO ANEXA.

165,37

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 DU
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3132.01 - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$ 1.482,13	DESPESA BRUTA : R$ 610,65	EMISSÃO 10/5/99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 610,65	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 871,48	DESPESA LÍQUIDA: R$ 610,65	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.

10,05,99 (DATA) — SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE CARTA/CRÉDITO CONTA Nº Conta ele

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 10,05,99

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 01,06,99

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	01/06/99

Fatura	Leitura	Datas Emissão	Apres.	Mês / Ano
245308	10/05	11/05	17/05	MAI / 99

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Aliq.	Valor ICMS
20040408000102		2.897,53	18	521,49

APLICACAO INTEGRAL DA RESOLUCAO 58 DE 07/04/1999
ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	27.438
IMPORTE KWH	3.361,35
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	70,99

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

VALOR A PAGAR
**********3.432,34

GUARDAR ESTA FATURA PARA APRESENTAÇÃO NO PAGAMENTO

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 / 99

Funcionário

TALÃO CEMIG

CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA
85310 21 03 00000	05/99	00	245308

VENCIMENTO 01/06/99

VALOR A PAGAR **********3.432,34

26094-5

83650000034-1 32340015824-8 53080482853-7 10210300000-0

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 CÓD. 47909617

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	05	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	10/05/99	05	05	0	21	ABR971043506	1	322	353

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	31	0	31

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

IMPORTE	5,45	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,22	VALOR TOTAL ➤	6,67

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	10/05/99	05	05	0	22	AEU886000435	1	5576	5599

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

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

IMPORTE	8,79	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,48	VALOR TOTAL ➤	9,27

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/05/99	05	05	0	23	BKC848000583	40	3601	3631

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1200	0	1200

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

IMPORTE	211,26	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➤	219,42

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/05/99	05	05	0	22	ADL708000256	1	3543	4436

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
02	CASA FECHADA/VAZIA-LEITURA IMPEDIDA-COBRADO POR MEDIA-SUJEITO A CORTE	893	0	893

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

IMPORTE	157,21	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➤	165,37

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
FTSR38 -

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	05	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	10/05/99	05	05	0	22	ADK704000201	1	3200	4513

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1313	0	1313

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

IMPORTE	231,15	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➤	239,31

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/05/99	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	4,33	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,48	VALOR TOTAL ➤	4,81

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	10/05/99	05	05	1	23	AHP891008843	1	42269	45202

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	2933	0	2933

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

IMPORTE	423,43	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➤	431,59

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/05/99	05	05	0	23	AGA704020461	1	435	793

OC.	MENSAGEM	MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	358	0	358

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

IMPORTE	63,02	ACRÉSCIMO MORATÓRIO	0,00
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	0,00	JUROS MORATÓRIOS	0,00
SUBVENÇÃO	0,00	MESES ACRÉSCIMO MORATÓRIO	
TAXAS	0,00		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8,16	VALOR TOTAL ➤	71,18

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
FTSR38 -

4º CAAMI/DAMIDAE
Fls 1538

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

NÚMERO DO EMPENHO: 732.00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1 1539

VALOR R$: 59.50

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: BAZAR RIBEIRO LTDA - ME - 117.7
ENDEREÇO: PCA. MANOEL TERRA S/N-BOX 273
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 25.420.324/0001-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 59,50 CINCOENTA NOVE REAIS E CINCOENTA CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FACA, PEDRA, REGULADOR, PODAO E SEMENTES A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA E 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$ 6.585,05	DESPESA BRUTA: R$ 59,50	EMISSÃO DATA 24/5/99
VALOR DO EMPENHO R$ 59,50	DESCONTOS: R$	
SALDO DISPONÍVEL R$ 6.525,55	DESPESA LÍQUIDA: R$ 59,50	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.

07/06/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 00 11 99 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 07/06/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 08/06/99

M. 3.595.252
IDENTIDADE

ASSINATURA

Bazar Ribeiro Ltda. - M E

Pça. Manoel Terra Bx 02/Bx 03 - B. Estados Unidos
Fone: (034) 333-2223 - Cep 38.015-050 - Uberaba - MG

CGC (MF) 25 420 324/0001-00 Insc. Est. 701.040160 0069

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D1 — 1.ª Via — Cliente

Data 07/06/ 1999 Nº 005074

Ilmo. Sr. Prefeitura Municipal Pirajuba

End.

CGC Insc Est.

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
100	Cem. Votoran Grandes Lages		1500
100	" Bebedouro		500
50	" Cimentex		500
50	" Areia Lavada		450

RECEBEMOS

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de direito, de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320 que as mercadorias/serviços constantes nesta nota foram entregues/prestados

TOTAL R$ 2950

Data 07/06/99

João Batista Ribeiro

M.3.595.352

Servidor / Funcionário

Venda de Mercadorias isentas do ICMS

Gráfica Guttenberg Ltda. - ME - Rua Mariano Peixoto, 74 - Centro - Uberaba-MG - Cep 38.010-190
Insc. (034) 332-3682 - Inscrição Estadual 701.044379.0087 - CGC 25.432.303/0001-04 - 20 blocos 50x3
004851 a 005850 - N. F. Série D1 - Impresso em 28/11/98 - Aut. AF-Uberaba-092672/1998 em 19/11/98
Solicitação Nº 0200508796

BAZAR RIBEIRO LTDA. - ME

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1540

PRAÇA RA, S/N - BOX 02 E BOX 03
MERCADO MUNICIPAL - CEP 38015-050 - TELEFONE: 333-2223
UBERABA — MINAS GERAIS

Insc. Est. 701.040160.0069 - CGC(MF) 25.420324/0001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1ª Via SÉRIE D - Cliente

Uberaba 07/06/ 1999 Nº 008430

Ilmo Sr Prefeitura Municipal Pirajuba

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
4	Jogo fragmentado	200	800
1	Pia Capelinha	700	700
1	Regulador 093	900	900
1	Poltrona	600	600

RECEBEMOS

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de direito, de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320 que as mercadorias/serviços constantes nesta nota foram entregues/prestados

Data 07/06/99

João Batista Ribeiro

M.3.595.352

Total R$ 3000

Servidor / Funcionário

M & Z Editora e Gráfica Ltda. - ME - Rua Coronel da Silva Resende, 331
Bom Retiro - Insc. Est. 701.03[illegible]-0050 - CGC 0[illegible]/0001-75 - Uberaba - Blo. 50x3
007751 a 008750 - Aut. 001789011997 - SIDF 0[illegible] - 03-10-97 - Imp. 03-10-97

Comp.	Banco	Ag.	C1	Conta	C2	Cheque nº	C3	Cr$
033	048	0229 5	2	000488-7	9	001199	1	=59,50=

Pague por este Cheque a quantia de CINQUENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS.-:-:-:

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 1541

FICHA: 116.4

NÚMERO DO EMPENHO: 734.00

VALOR R$: 484,80

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:
ENDEREÇO: UAI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 404.8
MUNICÍPIO: RUA UBERLANDIA NR. 1076-N.S.APDA. VENCTO:
ESTADO FRUTAL DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG NRO LICITACAO:
26.283.424/0001-02

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 484,80 QUATROCENTOS OITENTA QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVO
S **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA, TUBO, LIXA, COLA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM E INCANACAO DA BOMBA P/PUXAR AGUA DO POCO ARTEZIANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME REQUISICAO A NEXA.

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$	6.525,55	DESPESA BRUTA : R$ 484,80	EMISSÃO 24 / 5 / 99 DATA
VALOR DO EMPENHO R$	484,80	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	6.040,75	DESPESA LÍQUIDA: R$ 484,80	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.

04/06/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561064 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 04/06/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 30/06/99

M. 787086-67
IDENTIDADE

ASSINATURA

UÁI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UÁI Materiais de Construção Ltda.
FONE: (034) 421-8663
Rua Uberlândia N.º 1.076 - Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 38.200-000 — F R U T A L - Estado de Minas Gerais

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1542

Nota Fiscal Saída

Nº 0056

CGC 26.283.424/0001-02

3ª VIA FISCO

Válida para 12/05/

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
Venda	512		271.652910.0034

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CGC/CPF	Data da Em
Prefeitura Municipal de Pirajuba			18.238.847/0001-37	04/05
Endereço	Bairro/Distrito	CEP		Data da Sai
Rua Dr. Moisés Miguel Abrahão 18				04/05
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Sai
Pirajuba		MG	Isento	

Fatura

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL
	Tij 32			PÇ	01		3,30
	Plus 32			PÇ	01		1,80
	Unitij 32 40			PÇ	01		5,50
	" 32			PÇ	01		3,30
	Pipe 25			PÇ	05		1,90
	Registro 25			PÇ	02		22,50
	Tel 25			PÇ	01		2,80
	Veda rosca			PÇ	02		5,00
	Adapt. azul			PÇ	02		2,80
	Bolsa 100			PÇ	01		263,00
	Base marquise 1145			PÇ	01		11,90

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
320,90	57,76			320,90
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				320,90

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**	**Número**	**Peso Bruto** / **Peso Líquido**

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de direito, de acôrdo com os Artigos 62 e 63 do Decreto 4320/64 que os serviços foram entregues e/ou prestados em 04/06/99
Servidor / Funcionário

Dados Adicionais (MG)

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA FRUTAL LTDA. - Rua Senador Gomes da Silva N.º 68 - Inscrição Estadual 271 297645.0020 - CGC 21.703.582/0001-42 — F R U T A L - Mi
10 Blocos 25x5 de 005626 a 005875 - Autorização 000925411999 de 12-05-99 - AF/II/Frutal - SRF/Baixo Rio Grande - Maio de 1999 - Válida para uso até 1

Recebi(emos) de: UÁI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
os produtos constantes da NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCA

Nº 005633

UÁI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UÁI Materiais de Construção Ltda.
FONE: (034) 421-8663
Rua Uberlândia N.º 1.076 - Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 38.200-000 — F R U T A L - Estado de Minas Gerais

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1543

Nº [illegible] Nº 0056

☒ Saída ☐ [illegible]da

CGC 26.283.424/0001-02

3ª VIA FISC

Válida para 12/05/

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
Venda	512		271.652910.0034

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CGC/CPF	Data da E
Prefeitura Municipal de Perajuba		18.138.847/0001-37	24/06
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Sa
Praça Manoel Miguel Serrinho 10			24/06
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
Perajuba		MG	Isento

Hora da Sa

Fatura

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL
	Pedra			Litro	4		2,88
	Tubo esg. 100 mm			Pç	24		68,00
	Luva			Pç	24		1,20
	Cola			Pç	2		2,00
	Cap. de 100			Pç	9		1,50
	Perda			Litro	5		3,60
	Tubo esg. 40 mm			Pç	24		44,16
	" " 32 mm			Pç	13		31,20
	Cap. c/ 40			Pç	13		3,25
	" c/ 32			Pç	2		1,60
	Cola Tenax			Pç	1		3,90
	Luva Joelho 32x1			Pç	01		1,36

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
63,80	28,50			163,80
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				163,80

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 acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados

Dados Adicionais

Perajuba(MG) 04 / 06 / 199

Servidor/Funcionário

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

U.A.I. Materiais de Construção Ltda

GRÁFICA FRUTAL LTDA. - Rua Senador Gomes da Silva N.º 68 - Inscrição Estadual 271.297e45.0020 - CGC 21.703.582/0001-42 — F R U T A L - M
10 Blocos 25x5 de 005626 a 005875 - Autorização 000925411999 de 12-05-99 - AF/II/Frutal - SRF/Baixo Rio Grande - Maio de 1999 - Válida para uso até

Recebi(emos) de: UÁI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
os produtos constantes da NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISC

Nº 00563

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 1544

FICHA: 144.9

NÚMERO DO EMPENHO: 735.00

VALOR R$: 250.00

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: UAI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 404.8
MUNICÍPIO: RUA UBERLANDIA NR. 1076-N.S.APDA.
ESTADO: FRUTAL
C.G.C. / C.P.F.: MG 25.283.424/0001-02

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 250,00 DUZENTOS CINCOENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA A SER UTILIZADA NO POCO SEMI ARTEZIANO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. CONFORMEREQUISICAO 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$	5.580,00	DESPESA BRUTA : R$	250,00
VALOR DO EMPENHO R$	250,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	5.330,00	DESPESA LÍQUIDA: R$	250,00

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.

04/06/99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 000856 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 04/06/99

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 07/06/99

M.G. 200.276
IDENTIDADE

Pedro José da Silva
ASSINATURA

UÁI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

UÁI Materiais de Construção Ltda.
FONE: (034) 421-8663
Rua Uberlândia N.º 1.076 - Bairro Nossa Senhora Aparecida
CEP 38.200-000 — F R U T A L - Estado de Minas Gerais

Nota
4º CAAM/DAM/DAE Fls 1545
☒ Saída ☐ Entrada
Nº 005

CGC 26.283.424/0001-02

3ª VIA FIS

Válida po 12/0

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
Venda	512		271.652910.0034

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social			CGC/CPF	Data da
Prefeitura Municipal de Pereguelo			18.428.247/0001-32	04/0
Endereço	Bairro/Distrito	CEP		Data da
Rua: Moisés Pio. Ferreira				04/0
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da
Pereguelo		MG	Isento	

Fatura

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL
	Bomba sapo 1,0cv			Pç	01		250,00

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) 04 / 06 / 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
250,00	45,00			250,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outros Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				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 Liquid

Dados Adicionais

	RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA FRUTAL LTDA. - Rua Senador Gomes da Silva N.º 68 - Inscrição Estadual 271 297645.0020 - CGC 21.703.582/0001-42 — F R U T A L -
10 Blocos 25x5 de 005626 a 005875 - Autorização 000925411999 de 12-05-99 - AF/Ii/Frutal - SRF/Baixo Rio Grande - Maio de 1999 - Válida para uso a

Recebi(emos) de: UÁI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
os produtos constantes da NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FIS

Nº 0056

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 1987 À 2000
O PRESENTE QUE SEJA FUTURO MERECE

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1546

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO DO EMPENHO 788.96

FICHA: 103.8

VALOR R$ 3.066,56

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: 3.066,56 TREIS MIL E SESSENTA SEIS REAIS E CINCOENTA SEIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.
, MES DE MAIO/99

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$	11.180,24	DESPESA BRUTA : R$	3.066,56
VALOR DO EMPENHO R$	3.066,56	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	8.113,68	DESPESA LÍQUIDA: R$	3.066,56

24 5 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.

14/05/99
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 ____/____/____
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 11/06/99
IDENTIDADE
ASSINATURA

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1547 O REGULAR MUNICIPI

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: 158 - ANGEL JOSE DA SILVA			CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:		140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	302,26
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	178	INSS	8,00	24,18	262	TOTAL DESCONTOS	28,98
								264	TOTAL LIQUIDO	273,28
								265	BASE IRF SALAR	302,26
								268	BASE INSS	302,26
FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO			CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:		168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	294,65
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262	TOTAL DESCONTOS	16,02
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25					264	TOTAL LIQUIDO	278,63
								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	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: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA			CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II			PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:		349,10
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 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

********* 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 *****	
D DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
NC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
NC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS		CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP		PADRAO:025/IV		HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70
1 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
8 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
[redacted]280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
1 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
5 COMPL. SALARIAL		28,06	178 INSS	8,00	13,47	262 TOTAL DESCONTOS	18,27
8 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	164,13
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
UNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
1 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			178 INSS	8,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,02
						264 TOTAL LIQUIDO	124,28
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
UNC: [redacted] 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
1 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
5 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
8 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
UNC: 214 - ROSELEI PAULA DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
01 SALARIO BASE	30,00	140,30	178 INSS	8,00	13,47	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
15 COMPL. SALARIAL		28,06				262 TOTAL DESCONTOS	13,47
48 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	168,93
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
UNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1549

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/MAIO 20.06.07 P.O GULAR MUNICIPI 31/05/99

COD DESCRICAO	RAZAO	VENCIMENTOS VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	DESCONTOS VALOR	COD DESCRICAO	TOTAIS / BASES VALOR
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	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	129,08
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
TOTAL FUNC: 14	TOTAL VENCIMENTOS:	3.066,56	TOTAL DESCONTOS:		191,26	TOTAL LIQUIDO:	2.875,30

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1550

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 1.999 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSIN I EMITIDO EM 31/05/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
----------V E N C I M E N T O S----------					
001 SALARIO BASE	2620,00	2.547,12			
004 H.EXT.50%	40,00	46,20			
005 H.EXT.100%	20,00	30,61			
015 COMPL. SALARIAL		84,18			
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96			
048 SAL.FAMILIA EST	12,00	84,24			
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25			
----------D E S C O N T O S----------					
164 BEMGE SEGUROS		24,00			
170 FUNDO PREV.MUN.	20,00	71,26			
178 INSS	56,00	96,00			

----------T O T A L I Z A C A O----------	
260 TOTAL VENCIM/TO	3.066,56
262 TOTAL DESCONTOS	191,26
264 TOTAL LIQUIDO	2.875,30
265 BASE IRF SALAR	2.982,32
268 BASE INSS	2.982,32
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	7,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG	1.200,18
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP	1.200,18
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG	96,00
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR	240,03
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB	12,00
330	1,00
331	947,70

-----Q U A N T I D A D E S-----	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	12
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	12
IMPOSTO RENDA	4

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

PAGINA 21

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1551

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 1.999 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDU EMITIDO EM 31/05/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	14681,00	19.918,27
004	H.EXT.50%	180,00	281,70
005	H.EXT.100%	60,00	91,83
007	CARGO COMISSAO	60,00	2.035,38
014	DIF.SALARIO		59,08
015	COMPL. SALARIAL		616,46
019	INSALUBRIDADE	140,00	196,42
022	SAL.MATERNIDADE	100,00	174,46
024	ADIC.NOTURNO	468,00	485,88
030	BONIFICACAO		28,00
035	QUINQUENIO	60,00	84,18
041	SAL.FAMILIA VLR		56,16
048	SAL.FAMILIA EST	87,00	610,74
057	GRATIFIC. 2/3	200,01	299,33
062	FERIAS 1/3 C.F.	88,00	60,00
	DESCONTOS		
164	BENGE SEGUROS		199,20
170	FUNDO PREV.MUN.	184,00	457,47
178	INSS	420,00	1.100,55
181	IRRF	3,00	15,15
	ABONACOES		
046	SAL.FAMILIA CLT	21,00	173,25
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		24.998,69
261	TOTAL ABONACOES		173,25
262	TOTAL DESCONTOS		1.772,37
264	TOTAL LIQUIDO		23.399,57
265	BASE IRF SALAR		24.270,99
268	BASE INSS		24.270,99
270	BASE FGTS		5.662,72
271	VALOR FGTS		453,07
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		51,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		12,464,40
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		12.667,40
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.100,55
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.533,47
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		126,66
330			4,00
331			2.436,94

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	98
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/RENUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	108
IMPOSTO RENDA	78

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/ 06/ 99

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 | 4º CAAM/DAM/DAE Fls 1552

NÚMERO DO EMPENHO: 769.00

VALOR R$: 249,27

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: 867.5
ENDEREÇO: SIMAPE SOC.IMP.MERC.INDUSTRIAL LTDA -
MUNICÍPIO: RUA BARAO DE DUPRAT 171 VENCTO:
ESTADO: SAO PAULO DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: SP NRO LICITACAO:
61.999.199/0003-60

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 249,27 DUZENTOS QUARENTA NOVE REAIS E VINTE SETE CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ISOPOR, PAPEL, PINCEL E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL PROF.LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, 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$	1.990,45	DESPESA BRUTA : R$	249,27
VALOR DO EMPENHO R$	249,27	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	1.741,18	DESPESA LÍQUIDA: R$	249,27

EMISSÃO: 25 / 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.

01 / 06 / 99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 00220 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 09/06/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

EMPENHO CONFORME CONSTANTE DESTA NOTA DE EMPENHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG - DEPTO. FINANÇAS

M Inovação

BIC

ontact VULCAN

HELIOS Carbex

ABER-CASTELL

Gillette

Pritt Cola em bastão Henkel

REPORT A MARCA DO PAPEL

SIMAPE

Sociedade Importadora Mercantil Industrial Ltda.

RUA BARAO DE DUPRAT, 171 PFC-510 LOJA DUPRAT
CENTRO - SAO PAULO SP 01025001

NOTA FISCAL - FATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1553 ADA

[ ] SAÍDA

Nº 049617

3ª VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA A NAO CONTRIBUINTE	619	

CGC: 61.999.189/0003-66

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 108.583.229.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.G.C. / C.P.F.
PREF MUN DE PIRAJUBA - A48		18.428.047/0001-37
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
PCA JOSE MOISES MISIARA SOBRINHO 19	CENTRO	38210-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**
PIRAJUBA	034.4261033	MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 01/06/99

DATA DA SAÍDA / ENTRADA:

HORA DA SAÍDA:

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	OBS.:
	VIDE NOTA FINAL					

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IPI
009196	ISOPOR 10 MM C/25		00	CX	1	10,85	10,85	18		
017237	PAPEL LEMBRETE TANQIO C/700 FLS		00	CX	1	1,60	1,60	18		
001220	PINCEL 1100-P PTA PILOT		00	DZ	1	8,43	8,43	18		
001192	REABASTECEDOR PILOT PTA C/12		00	DZ	1	17,88	17,88	18		
013227	COLA DE ISOPOR PLAST 40 GR		00	DZ	1	4,60	4,60	18		
007698	PAPEL DE SEDA RIACHO LRJ C/100		00	PT	2	3,81	7,62	18		
007692	PAPEL DE SEDA RIACHO AMO C/100		00	PT	1	3,81	3,81	18		
007687	PAPEL DE SEDA RIACHO VDE C/100		00	PT	1	3,81	3,81	18		
007691	PAPEL DE SEDA RIACHO VMA C/100		00	PT	2	3,81	7,62	18		
014841	FITA PLASTICA CRISTAL PP 48X50 C/06		00	PT	3	6,25	18,75	18		
015021	TINTA GOUACHE CORFIX 500ML REF.25 VERD		00	UN	2	2,72	5,44	18		
015017	TINTA GOUACHE CORFIX 500ML REF. 13 VER		00	UN	2	2,72	5,44	18		
015003	TINTA GOUACHE CORFIX 250ML REF.03 AMA		00	UN	4	1,57	6,28	18		
015009	TINTA GOUACHE CORFIX 250ML REF.25 AZUL		00	UN	4	1,57	6,28	18		
014561	CANETA ESF COMPACTOR TOP 2000 PTA		00	CX	1	9,38	9,38	18		
007801	PERCEVEJO LATONADO PRAYDNN C/24		00	CX	1	14,69	14,69	18		
002202	CARTAO PINTADO FOSCO ABASS VMA C20		00	PT	1	3,80	3,80	18		
530057	PRATO PAPELAO N03 EMEPRATOS C/10		00	PT	22	0,24	5,28	18		
600144	LIXEIRA REF.101		00	UN	2	4,90	9,80	18		
600702	GLITTER VERDE POTE C/200 GRAMAS		00	PT	1	8,30	8,30	18		
600705	GLITTER VERMELHO POTE C/200 GRAMAS		00	PT	1	8,30	8,30	18		
600701	GLITTER LARANJA POTE C/200 GRAMAS		00	PT	1	8,30	8,30	18		
600704	GLITTER PINK POTE C/200 GRAMAS		00	PT	1	8,30	8,30	18		

CONTINUA... 1/2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁL. DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT.	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	

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 / 06 / 99

Servidor / Funcionario

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

COD. DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL	
A-4801.00.10 G-4820.10.01 B-4801.11.00 H-4820.20.01 C-4810.29.00 I-4820.30.00 D-4811.90.00 J-4821.10.00 E-4820.10.00 K-4823.59.00 F-4819.50.00 L-4911.99.00 M-4016.99.00	01- PROD. NACIONAL TRIB. 02-PROD. NAC. NÃO TRIB. 03-PROD. ESTR. IMP. DIRETA 04-N/FABR. NÃO TRIB.

S/PEDIDO: N/PEDIDO: VEND.:

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 142396

Tildorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Ind. Bauru SP I.CGC(MF) 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 30Mx4 vias Num. 140.001 a 170.000 Nota Fiscal Fatura
AIDF Nº 030958/SP - 02/99 - Obs: Ajuste SINIEF 03/94 - Decreto 39725/94

RECEBI(EMOS) DE SIMAPE SOCIEDADE IMPORTADORA MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - FATURA Nº

SIMAPE
Sociedade Importadora Mercantil Industrial Ltda.

M Inovação

BIC

Contact Vulcan

HELIOS Carbex

FABER-CASTELL

Gillette

Pritt Cola em bastão Henkel

REPORT A MARCA DO PAPEL

SIMAPE

FONE: (011)-227-9900 FAX:(011)-228-2855

Sociedade Importadora Mercantil Industrial Ltda.

RUA BARAO DE DUPRAT, 171 PCE-319 LOJA DUPRAT
CENTRO - SAO PAULO SP 01025001

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1554

Nº 047617

CGC 61.999.199/0003-60

3ª VIA FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDAS/NAO CONTRIBUINTE	619		108.383.229.112

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.G.C. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE PIRAJUBA - A4B	18.428.847/0001-37	01/06/99

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PCA JOSE MOISES MISIARA SOBRINHO 10	CENTRO	38210-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA	034.4261033	MG	ISENTA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	OBS.:
	A VISTA					

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
600697	GLITER ROXO POTE C/200 GRS		00	PT	1	8,30	8,30	18		
600707	GLITTER ROSA POTE C/200 GRAMAS		00	PT	1	8,30	8,30	18		
600102	COLA BRANCA 1 LT. CAPITANI		00	CX	4	2,85	11,40	18		
600708	GLITTER VERDE POTE C/200 GRAMAS		00	PT	1	8,30	8,30	18		
600699	GLITER ROXO POTE C/200 GRS		00	PT	1	8,30	8,30	18		
018476	PAPEL KRAFT MIX BOBINA 60CM		00	ROS	1	16,30	16,30	18		
007694	PAPEL DE SEDA RIACHO ROX C/100		00	PT	1	3,81	3,81	18		

01/06/99

FINAL..... 2/ 2

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁL. DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
249,27	44,86			249,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				249,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT.	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.G.C. / C.P.F.
O PROPRIO	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

COD. DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL		
A-4801.00.10	G-4820.10.01	
B-4801.11.00	H-4820.20.01	
C-4810.29.00	I-4820.30.00	
D-4811.90.00	J-4821.10.00	
E-4820.10.00	K-4823.59.00	
F-4819.50.00	L-4911.99.00	
	M-4016.99.00	

01- PROD. NACIONAL TRIB.	0,00
02-PROD. NAC. NÃO TRIB.	249,27
03-PROD. ESTR. IMP. DIRETA	0,00
04-N/FABR. NÃO TRIB.	0,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 01/06/99

Servidor / Funcionario

RESERVADO AO FISCO

S/PEDIDO: N/PEDIDO: 392355 VEND.:

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 142397

Tiliform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - Distr. Ind. Bauru SP I.CGC(MF) 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 30Mx4 vias Num. 140.001 a 170.000 Nota Fiscal Fatura AIDF Nº 030958/SP - 02/99 - Obs: Ajuste SINIEF 03/94 - Decreto 39725/94

SIMAPE
Sociedade Importadora Mercantil Industrial Ltda.

RECEBI(EMOS) DE SIMAPE SOCIEDADE IMPORTADORA MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL - FATURA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL - FATURA
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº

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 1555

NÚMERO DO EMPENHO: 780.00

FICHA: 116.4

VALOR R$: 573,81

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: COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP - 869.1
ENDEREÇO: AV.BARAO DO RIO BRANCO 1511
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.065.982/0001-62
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 573,81 QUINHENTOS SETENTA TREIS REAIS E OITENTA UM CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE CHAVE, BRACO P/LUMINARIA E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO DOS MESMOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, 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$	1.375,48	DESPESA BRUTA : R$	573,81
VALOR DO EMPENHO R$	573,81	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	801,67	DESPESA LÍQUIDA: R$	573,81

25 5 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.

08/06/99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A

Nº CHEQUE: 001249 CONTA Nº: 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 08/06/99

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 17/06/99

M.G. 31 706?
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 027620 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	5.10	ISENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.G.C. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]			18.[illegible]/0001-37	08/08/07
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
AV. JOSÉ MARIA ALKIMIM Nº 68	CENTRO			08/08/07
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº:
DESDOBRADA EM DUPLICATAS.
PORTADOR:

VENCIMENTO	A	B	C	D	E
	A VISTA				
VALOR	573,81				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
[illegible]						

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
0,00	0,00			481,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00			573,81

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

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 62 e 63 da [illegible] que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 08 / 08 / 07
Servidor / Funcionário

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 007420

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 Série 1 Nº 027620

PC PRINT INFORMÁTICA LTDA. Rua Eng. Sérgio Shigaro Pereira, 95 Dist. Peruíbe Caixa Sp. CGC/MF 59.[illegible]/0001-54 I.E. 241.015.880.115 - (0XX34)3344-1565 - 1 VIA - AUTORIZAÇÃO DE USO 000/2001 - 1 A 5.000 - 1 V. F. Fax Mod 1 Série 1 - AIDF/MG Est. 002/2001 1 a 1000 - 1 V. F. Fax Mod 1 Série 1 - AIDF/MG Est. 002/2001 1 a 1000

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. 01/1997 À 2000
O PRESENTE QUE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMP

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1557

NÚMERO DO EMPENHO: 794.00

VALOR R$: 355,00

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: J.H.GABELLINE MAT. CONSTRUCOES LTDA - 473.4
ENDEREÇO: AV.BARAO DO RIO BRANCO, 1064-S.BENE
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 54.519.855/0002-33

VENCTO: 28/06/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 355,00 TREZENTOS CINCOENTA CINCO REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATEX, ESMALTE E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, 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$	1.156,67	DESPESA BRUTA : R$	355,00
VALOR DO EMPENHO R$	355,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	801,67	DESPESA LÍQUIDA: R$	355,00

25 / 5 / 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.

08/06/99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/AA

Nº CHEQUE 00225 CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 08/06/99

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 5/06/99

M.G. 3.193.037 SSP

IDENTIDADE

ASSINATURA



J.H. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. BARÃO DO RIO BRANCO 1.064 - SÃO BENEDITO
UBERABA - MG
FONE / FAX: (034) 336-6500
CEP 38.020-300

UBERTINTAS
O MUNDO DAS TINTAS

NOTA FISCAL FATURA Nº 043205 01/01

4º CAAM/DAM/DAE RADA
Fls 1558

CGC 34.519.855/0002-33

3ª VIA FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	5102		701.582121-0020	09/11/2001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA			18.438.947/0001-57	08/04/99
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA JOSE MOTTES MATTARA SOBRINHO N.10	CENTRO	38210000		08/04/99
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA	(034) 3431377?	MG		14:32

FATURA

DESD. DAS DUPLICATAS	LET.	VENCIMENTO	VALOR	LET.	VENCIMENTO	VALOR	LET.	VENCIMENTO	VALOR
	1	28/06/99	355,00						

LOCAL DE COBRANÇA / PÇA DE PAGTO.
PRAÇA JOSE MOTTES MATTARA SOBRINHO N.10 -CENTRO -38210000 -PIRAJUBA -MG Peddgo 38.426

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
ACFOVEFU	LATEX ACRI - L18 BRANCO NEVE FOSCO	FUTURA	1579	06	LA	2,00	68,90		137,80	0
CFOAREFU	LATEX ACRI - L18 AREIA FOSCO	FUTURA	1579	06	LA	1,00	65,17		65,17	0
2796	ESM GIANT - GL VERDE	SUVINIL	1574	06	GL	1,00	23,79		23,79	0
01016	ESM GIANT - GL BRANCO	FUTUBRIT	1574	06	GL	1,00	17,59		17,59	0
00000MA	MASSA ACRILICA - GL	FUTURA	1579	06	GL	1,00	10,86		10,86	0
01202	VERNIZ - GL	OTTO BAUMGAR	1574	06	GL	1,00	8,17		8,17	0
10015	THINNER LEMON 1001 - GL	TEMPO	1574	06	GL	1,00	9,83		9,83	0
00PRISA	SELADOR ACRILICO - GL	FUTURA	1574	06	GL	2,00	11,38		22,76	0
04301	LIXA D'AGUA N.120	CARBORUNDUM	1512	00	FL	1,00	0,93		0,93	0
4729	GRAFITE BRANCA - L18	N. TINTAS	1579	06	LA	2,00	28,45		56,90	0

CFOP/Aliq: 5949 SUBS 512 18,00
Base: 355,00 2,15
Valor: 63,90 0,39

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) 01 / 06 / 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 APROX. TOTAL DOS TRIBUTOS
2,15	0,39	0,00		
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.00	DIVERSOS	DIVERSOS		355,00	355,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Isento Art.pela Port CAT n.32/76, art.32º Imposto recolhido p/ substituicao conf.Art. 562 do RICMS, Decreto 35.020/94 Vendedor: 111-FAUSTO	M3 183.037 SEPMG

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 047114

Centauro Graf. e Edit. Ltda., Rua Tapajós, 383 - V. Brasília - CGC: 02111102/0001-00 - Insc. Est.: 1009992880-3 - 1. Mun. 1600254-2 - CAD ICMS: 126.006.289 - Ap. de Gráfica/Cio - Data da Impressão: 25/11/98 - 15.000x4 - Num. de 040.001 a 055.000 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - AIDF 000256/10811998 de 02/11/98 - AFIB - Uberaba

RECEBEMOS DE J.H. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA Nº 043205 01/01

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 D

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1559

FICHA: 116.4

NÚMERO DO EMPENHO
314.00

VALOR R$
10.70

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: MF-MINASFERTIL COM.E REPRES.LTDA - 853.6
MUNICÍPIO: AV.EUVALDO LODI 546
ESTADO FRUTAL-MG
C.G.C. / C.P.F.: MG
02.717.622/0001-60

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 10,70 DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)LATA DE DIMETOATO INSETICIDA A SER UTILIZADO NA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ. CONFORME REQUISICAO A NEXA.

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$	602,37	DESPESA BRUTA : R$	10,70
VALOR DO EMPENHO R$	10,70	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	591,67	DESPESA LÍQUIDA: R$	10,70

31 5 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.

02,06,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561038 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 02,06,99

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 18,06,99

M9119556
IDENTIDADE

ASSINATURA

NOVA DEM. SOCIAL
MF- Minasferti Com. e Repres. Ltda.

MF Minasferti
faz Diferença no Campo

RKL - Comércio e Representação Ltda.

Av. Euvaldo Lodi nº 546 - Fone (034) 421-9697
CEP 38.200-000 - FRUTAL - Minas Gerais

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1560

MODELO 1 — Fisco

Nº 000222

CGC / MF: 02.717.622/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05 / 10 / 1999

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda	5.12		271.883.855.0010

Destinatário / Remetente

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Piraúba			18436847/0001-37	02.06.99
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua José M. Miguel Sob. 10				02.06.99
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Piraúba	426-1033	MG		

Dados do Produto

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Dimetoato			LT	01	10.70	10.70	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

Piraúba (MG) 02 / 06 / 99

Servidor / Funcionário

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.70	1.92			10.70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				10.70

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados Adicionais

	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
10 bls. 25x5 de 000001 a 000250 - Aut. 002273411998 de 05/10/98 da AF / II / Frutal - SRF / Baixo Rio Grande - 10 / 98 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 05 / 10 / 99

RECEBEMOS DE: *RKL - Comércio e Representação Ltda.*
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02 / 06 / 99	

NOTA FISCAL MODELO 1

Nº 000222

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

NRO DO EMPENHO 525.00
4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1561
VALOR R$ 705,86

FICHA: 128.7

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

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

VENCTO: 21/06/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 705,86 SETECENTOS CINCO REAIS E OITENTA SEIS CENTAVOS ***
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MES DE JUNHO/99, DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO E REQUISICAO ANEXA.

52461 13.75

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$	771,38	DESPESA BRUTA : R$	705,86	1 6 99	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	705,86	DESCONTOS : R$		DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$	65,52	DESPESA LÍQUIDA: R$	705,86	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.

01,06,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 561051 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 01,06,99

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 18, 06, 99

ASSINATURA

IDENTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

QUITAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1562

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

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 05 321

Endereço do Imóvel	TF	Número da Fatura
PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10 CENTRO PIRAJUBA MG	2	001.99.17990581-9

Prod. Economias/Categorias res. com. ind. pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas Leitura Emissão Próx. Leitura	Mês/Ref.
A E	N		GROE/DTFL	374	00 00 0000 10/06/1999 00	06/1999

Volumes Faturados Mês/Ano Volume-m3 CF Período	Código e Descrição de Lançamentos	Valor
06/1999 05/1999 04/1999 03/1999 02/1999 01/1999	005 AGUA 395 ATRASO PAGTO	1759,29 86,37

TPS PS Hidrômetro Leit.Anterior Leit.Atual Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
	21/06/1999	********R$1.845,66

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 FACIL DE VOCE PAGAR A CONTA!
VOCE NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILAS NO SEU BANCO

"NAO PREVENIR E DESTRUIR A VIDA"
SEMANA DE PREVENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS 1999

COLERA: COM HIGIENE E AGUA TRATADA VOCE NAO PEGA

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

82670000018-3 45660019100-5 19917990581-5 93150700562-3

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Para os devidos fins de direito com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64, atesto que os serviços foram entregues e/ou prestados

Pirajuba(MG) 06 / 99

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561051	6	=1.845,66=

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL,OITOCENTOS QUARENTA E CINCO REAIS,SESSENTA E SEIS 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: 199179905819 Referencia: 06/1999 Data Emissao: 10/06/99 Data Vencto: 21/06/99

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)	CF	Num.Pre-Fatura
00012624641	PM PIRAJUBA/ALMOXARIFADO		PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO155						0		0	15	0 1
A 01	B50NO025066	9	191	200		1 28/05/1999	GROE 872		315070056010244060	RAPE			199175214170
07/06/1999 395			REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -				1,25						
	00199107249451												
07/06/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3				12,50				13,75		
00012624624	PM PIRAJUBA/CAMPO		R JORGE ANTONIO BICHUETE 115						0		0	108	0 2
A 01	B50LO286536	108	3414	3522		1 28/05/1999			315070056010251060	RAPE			199175214374
07/06/1999 395			REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -				3,15						
	00199107249656												
07/06/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	108,00 m3				133,75				136,90		
	CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO												
00024423378	PM PIRAJUBA/ESCOLA		R REINALDO CABRINI 0						0		0	46	0 2
A 01	B50LO722410	46	383	429		1 28/05/1999			315070056010278020	RAPE			199175214901
07/06/1999 395			REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -				1,25						
	00199107250182												
07/06/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	46,00 m3				52,51				53,76		
	CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO												
00006125565	PM PIRAJUBA/CEMITERIO		R JOSE SOUKEF 0						0		0	114	0 4
A 01	B98LO141907	94	3972	94		7 28/05/1999	873		315070056010315100	RAPE			199176813875
08/06/1999 395			REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -				9,96						
	00199109513831												
08/06/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	114,00 m3				141,62				151,58		
	CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO												
00014891522	PM PIRAJUBA		R ANTONIO ALVES DE BRITO 101						0		0	15	0 1
A 01	B50LO522147	0	1627	1627		1 28/05/1999			315070056010347040	RAPE			199176818770
08/06/1999 395			REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -				1,25						
	00199109522929												
08/06/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3				12,50				13,75		
00012624632	PM PIRAJUBA/G.ESPORTES		R JOSE CANDIDO 41						0		0	15	0 1
A 01	B84NO397872	3	133	136		1 28/05/1999			315070056010351160	RAPE			199176819067
08/06/1999 395			REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -				1,25						
	00199109523216												
08/06/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3				12,50				13,75		
00006128475	PM PIRAJUBA		R LINDOLFO BORGES 58						0		0	25	0 2

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1563

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: 199179905819 Referencia: 06/1999 Data Emissao: 10/06/99 Data Vencto: 21/06/99

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		
A	01 B50N0030826	25	1900	1925		1 31/05/1999	GROE	874	315070056010518100	RAPE	199178974906
	09/06/1999 395		REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -						2,13		
		00199110727229									
	09/06/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.RESIDENCIAL	25,00 m3						17,46		19,59
00006124470	PM PIRAJUBA		R JOAO MOYSES MIZIARA	12					0	0	10 0 1
A	01 A98L0090826	10	61	71		1 31/05/1999			315070056010524020	RAPE	199178979631
	09/06/1999 395		REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -						1,31		
		00199110727440									
	09/06/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.COMERCIAL	10,00 m3						8,74		10,05
00006125093	PM PIRAJUBA/ESCOLA		PR MARIA JORGE MIZIARA	0	LG A				0	0	15 0 1
A	01 B86L0480548	3	70	73		1 31/05/1999			315070056010527040	RAPE	199178979797
	09/06/1999 395		REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -						1,25		
		00199110727601									
	09/06/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3						12,50		13,75
00006125085	PM PIRAJUBA/ESCOLA		PR MARIA JORGE MIZIARA	365	LG B				0	0	301 0 2
A	01 B50N0013819	301	2963	3264		1 31/05/1999			315070056010527060	RAPE	199178979801
	09/06/1999 395		REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -						9,70		
		00199110727610									
	09/06/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	301,00 m3						386,66		396,36
	CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO										
00006124593	PM PIRAJUBA/PRACA		PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO		JD				0	0	240 0 2
A	01 E50T0380633	240	2438	2678		1 31/05/1999			315070056010537120	RAPE	199178980094
	09/06/1999 395		REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -						10,02		
		00199110727903									
	09/06/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.RESIDENCIAL	117,50 m3						160,29		
	09/06/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	122,50 m3						152,75		323,06
	CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO										
00006125077	PM PIRAJUBA/ESCOLA		PR MARIA JORGE MIZIARA	365					0	0	180 0 2
A	01 R50U0615333	180	2570	2750		1 31/05/1999			315070056010540020	RAPE	199178983701
	09/06/1999 395		REFERENTE AO MES 04/1999 FATURA -						13,89		
		00199110728004									
	09/06/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	180,00 m3						228,10		241,99
00006124682	PM PIRAJUBA SEDE		PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI10						0	0	75 0 2
A	01 C50S5066125	75	5707	5782		1 31/05/1999			315070056010544040	RAPE	199178983859

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1564

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 1565

NÚMERO DO EMPENHO: 604.00

FICHA: 104.1

VALOR R$: 182.39

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: JOANA MARIA BORGES - 871.4
MUNICÍPIO: PIRAJUBA MG
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: MG 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 167.80 CENTO SESSENTA SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS ******
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS VENCIMENTOS MES DE MAIO/99, COMO PAJEM NA CRECHE MUNICIPAL.

ÓRGÃO:	20 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	20.06 - SEC.MUN. EDUC.,C.DESP. LAZER
FUNÇÃO:	008 - EDUCACAO E CULTURA
PROGRAMA:	041 - EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 A
SUB-PROGRAMA:	185 - CRECHE
PROJETO ATIVIDADE:	2.025 - FUNC. SISTEMA DE CRECHE MUNICI
CATEGORIA ECONÔMICA:	3000 - DESPESAS CORRENTES
ELEMENTO:	3111.02 - PESSOAL CIVIL
SUB-ELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	7.794,54	DESPESA BRUTA : R$	182,39
VALOR DO EMPENHO R$	182,39	INSS DESCONTOS : R$	14,59
SALDO DISPONÍVEL R$	7.612,15	DESPESA LÍQUIDA: R$	167,80

EMISSÃO
25 / 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.

25/05/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRAZIL S/A

Nº CHEQUE 561040 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 25/05/99

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 18/06/99

IDENTIDADE

Joana Maria Borges
ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1566

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

Código Nome do Funcionário

JOANA MARIA BORGES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

PAJEM DE CRECHE

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	SALARIO BASE	30	168,36	
	INSALUBRIDADE		14,03	
	INSS			14,59

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 / 05 / 99

Servidor / Funcionário

Total de Vencimentos: 182,39

Total de Descontos: 14,59

Valor Líquido: 167,80

Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Joana Maria Borges
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01-6-99
DATA

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: 859.00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1567

FICHA: 128.7

VALOR R$: 197.96

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: 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: 28/06/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 197,96 CENTO NOVENTA SETE REAIS E NOVENTA SEIS CENTAVOS **
****

HISTÓRICO

94.27

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.426/1077 E 426/1047, DA ESCOLA CORONELOSCAR DE CASTRO E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ, CONFORME FATURA 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:	

SALDO ANTERIOR R$	5.065,52	DESPESA BRUTA : R$	197,96
VALOR DO EMPENHO R$	197,96	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.867,56	DESPESA LÍQUIDA: R$	197,96

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.

01/06/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A
Nº CHEQUE: 001254 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 01/06/99

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 25/06/99

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - IDENTIDADE

NOTA DE EMPENHO CONFORME ORIGINAL ANEXO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1568

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) 25.769.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 002385-0010 - (GO) 10.153050 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

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

005436

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261077/3	0001/0003	JAN - 00282 FEV - 00527	MAR - 00380 ABR - 00162	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	46,09
INTERURBANO	31,75
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	4,05
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1,07

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 / 06 / 99

Servidor Civil/Militar

001083C-CTBI

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
15/06/99	26/07/99	NÃO	28/06/99	103,69
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
102,62	25,64			

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. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 005436
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		20,73	25
02	06.99				SERVICO MEDIDO 00575 PULSOS LEIT. 05435		46,09	25
03	01.06				MUL.27/05/99 28/05/99		1,06	
04	01.06				JUR.05/99 PG.28/05/99		0,01	
05	20.05	14h15m48s	1.0	DDD	COLINA	173411113-	0,25	25
06	20.05	16h04m40s	2.1	DDD	COLINA	173411134-	0,52	25
07	26.05	10h09m37s	2.4	DDD	IBIA	345313570-	0,89	25
08	01.06	12h59m40s	4.3	DDD	BELO HORIZONTE	312012496-	1,07	25
09	01.06	10h24m26s	3.3	DDD	BELO HORIZONTE	312126929-	1,64	25
10	01.06	10h30m27s	2.3	DDD	BELO HORIZONTE	312126929-	1,15	25
11	01.06	12h49m07s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312126929-	0,25	25
12	01.06	12h50m58s	4.9	DDD	BELO HORIZONTE	312126929-	1,21	25
13	01.06	13h06m37s	5.1	DDD	BELO HORIZONTE	312126929-	1,27	25
14	02.06	10h58m41s	2.2	DDD	BELO HORIZONTE	314330400-	1,09	25
15	07.06	16h18m45s	1.9	DDD	BELO HORIZONTE	312131001-	0,93	25
16	07.06	16h20m57s	1.8	DDD	BELO HORIZONTE	312131001-	0,89	25
17	07.06	16h23m14s	1.0	DDD	BELO HORIZONTE	312131001-	0,49	25
18	01.06	20h00m24s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261125-	0,07	25
19	07.06	18h01m05s	3.0	MAM	PIRAJUBA	344261059	0,23	25
20	12.05	13h54m56s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	343221453-	0,17	25
21	12.05	09h45m20s	1.0	DDD	UBERABA	343337711-	0,37	25
22	12.05	10h18m41s	1.4	DDD	UBERABA	343337711-	0,52	25
23	14.05	10h45m01s	2.6	DDD	FRUTAL	344214650-	0,39	25
24	14.05	11h07m42s	3.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,44	25
25	17.05	08h52m26s	1.0	DDD	UBERABA	343333235-	0,17	25
26	17.05	14h57m16s	1.8	DDD	UBERABA	343337711-	0,68	25
27	17.05	14h59m41s	5.1	DDD	UBERABA	343337711-	1,91	25
28	18.05	14h11m47s	1.7	DDD	UBERLANDIA	342116801-	0,64	25
29	20.05	15h57m43s	1.0	DDD	FRUTAL	344214455-	0,16	25
30	20.05	15h58m11s	2.3	DDD	FRUTAL	344218022-	0,35	25
31	20.05	15h56m43s	1.0	DDD	FRUTAL	344218262-	0,15	25
32	25.05	17h24m11s	1.0	DDD	FRUTAL	344219926-	0,15	25
33	25.05	19h28m57s	1.9	DDD	UBERABA	343322775-	0,36	25
34	25.05	14h05m11s	1.0	DDD	UBERLANDIA	342116801-	0,37	25
35	25.05	14h06m30s	1.4	DDD	UBERLANDIA	342166143-	0,52	25
36	31.05	10h22m06s	1.3	DDD	FRUTAL	344590280-	0,20	25
37	31.05	21h03m07s	1.9	DDD	UBERABA	343154047-	0,17	25
38	31.05	15h52m19s	1.6	DDD	UBERABA	343154759-	0,60	25
39	31.05	21h59m20s	2.3	DDD	UBERABA	343323852-	0,23	25
40	01.06	09h37m47s	3.2	DDD	PLANURA	344271215-	0,48	25
41	01.06	10h34m10s	1.0	DDD	UBERABA	343339239-	0,37	25
42	01.06	10h37m15s	2.8	DDD	UBERABA	343339239-	1,05	25
43	02.06	13h12m43s	1.2	DDD	FRUTAL	344235050-	0,08	25
44	02.06	20h54m09s	6.4	DDD	UBERABA	343322775-	1,19	25
45	02.06	19h18m33s	4.8	DDD	UBERABA	343331135-	0,89	25
46	02.06	15h19m08s	3.4	DDD	UBERABA	343337711-	1,27	25
47	02.06	16h37m11s	2.1	DDD	UBERABA	343368108-	0,79	25
48	07.06	15h28m00s	3.5	DDD	CAMPO FLORIDO	343221121-	1,29	25
49	07.06	15h34m19s	1.5	DDD	CAMPO FLORIDO	343221144-	0,55	25
50	07.06	15h25m47s	1.5	DDD	CAMPO FLORIDO	343221181-	0,55	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. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 005436
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261077/3

PÁGINA: 0003/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01	07.06	15h03m33s	1.0	DDD	PLANURA	344271215-	0,15	25
02	07.06	15h36m44s	1.1	DDD	UBERABA	343326600-	0,41	25
03	07.06	17h55m12s	3.9	DDD	UBERABA	343368108-	1,45	25
04	08.06	14h31m39s	1.0	DDD	UBERABA	343122239-	0,37	25
05	08.06	15h22m39s	1.0	DDD	UBERABA	343122239-	0,37	25
06	07.05			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR	0011.7	4,05	25

TOTAL A PAGAR R$ 103,69

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1569

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 620 - 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 EST SERGIO PACHECO
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

010352

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261047/1
PÁGINAS: 0001/0002
CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES: JAN - 00327 FEV - 00448 MAR - 00389 ABR - 00110

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	20,73
SERVIÇO MEDIDO	35,91
INTERURBANO	20,12
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	16,63
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,88

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 pela(o) DOC-CTBC

Pirajuba(MG) 01/06/1999

Servidor / Funcionário

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
15/06/99	26/07/99	NÃO	28/06/99	94,27
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
93,39	23,34			

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) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

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

010352

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261047/1
PÁGINA: 0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		20,73	25
02	06.99				SERVICO MEDIDO 00448 PULSOS LEIT. 06120		35,91	25
03	01.06				MUL.27/05/99 28/05/99		0,87	
04	01.06				JUR.05/99 PG.28/05/99		0,01	
05	25.05	13h14m07s	1.0	DDD	ITAPOLIS	163623395-	0,17	25
06	27.05	19h33m14s	8.1	DDD	BELO HORIZONTE	312615233-	2,01	25
07	28.05	18h50m28s	1.0	DLC	PIRAJUBA	344261125-	0,07	25
08	12.05	14h41m10s	1.0	DDD	CONCEICAO DAS ALA	343213329-	0,37	25
09	12.05	14h01m47s	2.4	DDD	FRUTAL	344214650-	0,36	25
10	12.05	20h59m04s	1.3	DDD	FRUTAL	344218685-	0,09	25
11	13.05	20h30m58s	1.0	DDD	FRUTAL	344218572-	0,07	25
12	14.05	10h58m27s	2.1	DDD	FRUTAL	344214650-	0,32	25
13	14.05	12h56m12s	1.0	DDD	UBERABA	343331947-	0,17	25
14	17.05	08h38m55s	1.8	DDD	UBERABA	343122239-	0,33	25
15	18.05	20h54m47s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,07	25
16	18.05	11h11m03s	8.5	DDD	FRUTAL	344219635-	1,27	25
17	19.05	15h16m38s	1.0	DDD	FRUTAL	344211159-	0,15	25
18	19.05	10h23m29s	1.0	DDD	UBERABA	343321417-	0,37	25
19	20.05	08h46m19s	5.5	DDD	FRUTAL	344214650-	0,41	25
20	21.05	15h52m28s	1.0	DDD	FRUTAL	344211159-	0,15	25
21	21.05	14h01m54s	2.9	DDD	FRUTAL	344214650-	0,43	25
22	21.05	14h15m14s	1.0	DDD	FRUTAL	344218283-	0,15	25
23	21.05	13h35m53s	2.7	DDD	UBERABA	343120101-	0,49	25
24	24.05	15h00m16s	5.8	DDD	UBERLANDIA	342394111-	2,17	25
25	24.05	15h23m54s	5.1	DDD	UBERLANDIA	342394111-	1,91	25
26	25.05	13h59m12s	6.2	DDD	FRUTAL	344214650-	0,45	25
27	25.05	08h14m23s	6.9	DDD	ITURAMA	344111674-	1,28	25
28	26.05	19h30m08s	2.7	DDD	FRUTAL	344218928-	0,21	25
29	31.05	08h11m31s	5.5	DDD	UBERABA	343337711-	1,03	25
30	01.06	13h54m47s	1.0	DDD	FRUTAL	344214650-	0,07	25
31	02.06	10h01m48s	5.8	DDD	CAMPO FLORIDO	343221535-	2,17	25
32	02.06	06h35m51s	1.0	DDD	ITUIUTABA	342612426-	0,09	25
33	02.06	13h27m24s	2.1	DDD	UBERABA	343337711-	0,39	25
34	02.06	13h29m49s	2.3	DDD	UBERABA	343337711-	0,43	25
35	02.06	15h08m35s	3.4	DDD	UBERABA	343337711-	1,27	25
36	07.06	12h59m45s	1.2	DDD	FRUTAL	344214650-	0,08	25
37	07.06	14h30m14s	1.8	DDD	FRUTAL	344214650-	0,27	25
38	08.06	14h54m15s	1.3	DDD	CAMPO FLORIDO	343221135-	0,48	25
39	17.05	09h43m08s	1.0	DDC	ITUIUTABA	342688601-	0,37	25
40	07.05			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0019.8		6,76	25
41	20.05	12h44m28s	0.7	V2	UBERABA	0349697339	0,57	25
42	20.05	12h52m54s	9.4	V2	UBERABA	0349697339	7,53	25
43	24.05	18h34m02s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,40	25
44	25.05	10h22m51s	0.7	V2	UBERABA	0349727047	0,57	25
45	01.06	20h09m58s	0.5	V2	UBERABA	0349783965	0,40	25
46	07.06	18h47m09s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,40	25

TOTAL A PAGAR R$ 94,27

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1570

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 1571

NÚMERO DO EMPENHO: 873.00

FICHA: 128.7

VALOR R$: 1.218,10

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

VENCTO: 02/07/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.218,10 HUM MIL E DUZENTOS DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS ***
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTA - MENTOS LIGADOS A EDUCACAO NO MES DE JUNHO/99, CONFORME FATURAS ANEXAS.

236,04

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$	4.867,56	DESPESA BRUTA : R$	1.218,10
VALOR DO EMPENHO R$	1.218,10	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	3.649,46	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.218,10

1 6 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.

01,06,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 001256 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 01,06,99

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 25,06,99

M2046388
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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1572

Nome e Endereço	NÚMERO DA CONTA				VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310	21	03	00000	02/07/99

Fatura	Datas Leitura	Datas Emissão	Datas Apres.	Mês / Ano
245308	10/06	11/06	17/06	JUN / 99

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
20040408000102		3.085,34	18	555,32

APLIC. PARC. DAS RESOLUCOES 58 DE 07/04/1999 E 162 DE 09/06/1999
ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	29.397
IMPORTE KWH	3.675,51
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	75,76

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG
REVISÃO A - 05/98
MULTIFORMAS - LASER COD. 47906617

SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO É A
FONE: 800-2-196 LIG GRATUITA 24 HORAS/DIA

VALOR A PAGAR
**********3.751,27

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

ACEITAÇÃO DA EMPRESA
Declaro que os dizeres [illegible] de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 01 06 99
Servidor / Funcionário

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA
85310 21 03 00000	06/99	00	245308

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
02/07/99	**********3.751,27

SEM VALOR COMO RECIBO

83640000037-5 51270015824-3 53080563853-9 10210300000-0

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO
AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	06	99	21	03

PÁGINA DE 4 ATÉ 5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06800	00	10/06/99	05	05	0	22	AFD951011932	1	47396	49412

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	2016	0	2016

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

IMPORTE	355,37	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	363,84

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07006	00	10/06/99	05	05	0	22	AEU936009109	1	32598	32957

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	359	0	359

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

IMPORTE	63,28	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	71,75

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/06/99	05	05	0	21	ABB988064286	1	479	513

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	34	0	34

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

IMPORTE	5,98	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	7,25

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08202	00	10/06/99	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	7,22	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	7,72

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	06	99	21	03

PÁGINA DE 5 ATÉ 5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08509	00	10/06/99	05	05	0	21	AAM701048088	1	4852	5048

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	185	0	185

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

IMPORTE	32,78	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	37,86

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/06/99	06	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	1.852,20	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	1.852,20

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

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

30491-7

4º CAAMI/DAMI/DAE
Fls 71573

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT
2	45308	06	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	10/06/99	05	05	0	21	ABR971043506	1	353	376

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO 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	5,28	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 ➤	5,78

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00308	00	10/06/99	05	05	0	22	AEU886000435	1	5599	5631

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

NOME: PMP - BANHEIRO PUBLICO — ENDEREÇO: PCA PROF ANIBAL — PIRAJUBA

IMPORTE	8,80	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 ➤	10,07

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/06/99	05	05	0	23	BKC848000583	40	3631	3656

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1000	0	1000

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

IMPORTE	176,28	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 ➤	184,75

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/06/99	05	05	0	22	ADL708000256	1	4436	5727

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1291	0	1291

NOME: [illegible] — ENDEREÇO: PCA MARIA JORGE MIZIARA — PIRAJUBA

IMPORTE	227,57	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 ➤	236,04

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	06	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	10/06/99	05	05	0	22	ADK704000201	1	4513	5913

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

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

IMPORTE	246,79	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 ➤	255,26

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/06/99	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	4,33	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 ➤	4,83

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01504	00	10/06/99	05	05	1	23	AHP891008843	1	45202	49105

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	3903	0	3903

NOME: [illegible] CEL OSCAR CASTRO PMP — ENDEREÇO: PCA MARIA J MIZIARA 365CO — PIRAJUBA

IMPORTE	564,17	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 ➤	572,64

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/06/99	05	05	0	23	AGA704020461	1	793	1177

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	384	0	384

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

IMPORTE	67,68	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 ➤	76,15

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

25491-7

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1574

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

NÚMERO DO EMPENHO 313.00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1575

VALOR R$

FICHA: 116.4 — 210.00

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: D'SANTOS & CIA. LTDA — 314.6
ENDEREÇO: AV. TONICO DOS SANTOS,625
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 18.256.032/0004-60

VENCTO: 14/07/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 210,00 DUZENTOS DEZ REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) UNIDADES DE PA
PEL OFICIO A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
PROF.LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO. CON-
FORME 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$	801,67	DESPESA BRUTA : R$	210,00	31 / 5 / 99 DATA	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	210,00	DESCONTOS : R$			
SALDO DISPONÍVEL R$	591,67	DESPESA LÍQUIDA: R$	210,00		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.

14,06,99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 000051 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 14,06,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 30, 07, 99

Rg- 319331 SSP/MG
IDENTIDADE

ASSINATURA

D'SANTOS
Distribuindo Qualidade...

D'SANTOS & CIA LTDA.

AV. TONICO DOS SANTOS, 625 - JARDIM INDUBERABA
UBERABA - MINAS GERAIS
FONE: (034) 336-6166 - FAX: (034) 336-6661 - CEP 38040-000

NOTA FISCAL FATURA

Nº 013828

SAÍDA | 4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1576

C.G.C. 18.256.032/0004-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.149220-0329

3ª VIA FISCO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/07/99

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda Mercadorias	5.12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.G.C. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL PINAJUBA		18.428.847/0001-27	14/06/1999
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PROFESSOR ANIBAL 10	CENTRO	38210-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PINAJUBA	(034 [illegible] 1333 / MG	ISENTO	

FATURA

NÚMERO: 001[illegible]
COND. PAGTO.: [illegible]
PEDIDO: [illegible]
VENDEDOR: VD 000112
PORTADOR:

VALOR POR EXTENSO	(duzentos e dez reais)**********				
VENCIMENTO	A 14/07/1999	B	C	D	E
VALOR	210,00				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
[illegible]	[illegible]	1	UN	30,0000	7,0000	210,00	0,0

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 63 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pinajuba(MG) 14/06/199
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
210,00	37,80			210,00
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	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 013828

olivetti COPIMAX ContaCi Verbatim HEWLETT PACKARD
Telexpel PILOT tilibra 3M extralife

RECEBI(EMOS) DE D'SANTOS & CIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA Nº [illegible]

Tilform Informática Ltda. Av. Joaquim M. Fleury, 1.121 - Distr. Ind. Bauru - SP | CGC/MF 49.000.001/0001-82 | I.E. 206.105.448.112

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 1577

NÚMERO DO EMPENHO: 908.00

FICHA: 108.8

VALOR R$: 3.043,18

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: 3.043,18 TREIS MIL E QUARENTA TREIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL DO MES DE JUNHO\99, DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCACAO CONFORME RELATORIO ANEXO.

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$	13.179,97	DESPESA BRUTA : R$	3.043,18
VALOR DO EMPENHO R$	3.043,18	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	10.136,79	DESPESA LÍQUIDA: R$	3.043,18

16 6 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.

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

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 12/07/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

CONFORME COMPROVANTE DESTA NOTA DE EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1578

COD	V E N C I M E N T O S DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	D E S C O N T O S DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	T O T A I S / B A S E S DESCRICAO	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T GUIMARAES CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I									HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260	TOTAL VENCIM/TO	147,32
048	SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02					262	TOTAL DESCONTOS	5,61
								264	TOTAL LIQUIDO	141,71
								265	BASE IRF SALAR	140,30
								268	BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ADIB SEBASTIAO TIAGO CARGO: 53 - JARDINEIRO PADRAO:002/I									HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,80	260	TOTAL VENCIM/TO	245,17
004	H.EXT.50%	40,00	46,20					262	TOTAL DESCONTOS	9,80
005	H.EXT.100%	20,00	30,61					264	TOTAL LIQUIDO	235,37
								265	BASE IRF SALAR	245,17
								268	BASE INSS	245,17
FUNC: 158 - ANOEL JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I									HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	302,26
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	178	INSS	8,00	24,18	262	TOTAL DESCONTOS	28,98
								264	TOTAL LIQUIDO	273,28
								265	BASE IRF SALAR	302,26
								268	BASE INSS	302,26
FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR PADRAO:002/I									HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001	SALARIO BASE	30,00	168,36	164	BEMGE SEGUROS		4,80	260	TOTAL VENCIM/TO	294,65
048	SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170	FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262	TOTAL DESCONTOS	16,02
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25					264	TOTAL LIQUIDO	278,63
								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	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: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II PADRAO:007/II									HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
								260	TOTAL VENCIM/TO	0,00
								262	TOTAL DESCONTOS	0,00
								264	TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 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

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1579

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: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS	CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP			PADRAO:025/IV		HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 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 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06	178 INSS	8,00	13,47	262 TOTAL DESCONTOS	18,27
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	164,13
						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 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			178 INSS	8,00	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 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
015 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 214 - ROSELEI PAULA 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	5,00	23,38	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		28,06	178 INSS	8,00	11,60	262 TOTAL DESCONTOS	34,98
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	147,42
						265 BASE IRF SALAR	144,98
						268 BASE INSS	144,98
FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA	CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1580

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.06.07 P.C.-FUNCS. EM /IPI 30/06/99

COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********				********** D E S C O N T O S **********				***** T O T A I S / B A S E S *****		
FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA		CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS		PADRAO:001/I		HR.SEM:44	SL.BASE:			140,30
001	SALARIO BASE	30,00	140,30	170	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
TOTAL FUNC: 14		TOTAL VENCIMENTOS:	3.066,56	TOTAL DESCONTOS:			212,77	TOTAL LIQUIDO:		2.853,79

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 1.999 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSINO EMITIDO EM 30/06/99

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1581

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	30,61
015 COMPL. SALARIAL		84,18
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96
048 SAL.FAMILIA EST	12,00	84,24
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25
D E S C O N T O S		
164 BENGE SEGUROS		24,00
170 FUNDO PREV.MUN.	20,00	71,26
178 INSS	56,00	94,13
A B A T I M E N T O S		
171 FALTAS EM DIAS	44,00	23,38
T O T A L I Z A C A O		
260 TOTAL VENCIM/TO		3.066,56
262 TOTAL DESCONTOS		189,39
263 TOTAL ABATIM/TO		23,38
264 TOTAL LIQUIDO		2.853,79
265 BASE IRF SALAR		2.958,94
268 BASE INSS		2.958,94
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		7,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		1.176,80
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		1.176,80
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		94,13
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		235,38
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		11,76
330		1,00
331		947,70

QUANTIDADES	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	12
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	12
IMPOSTO RENDA	4

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) / /

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1582

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 1.999 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CUL EMITIDO EM 30/06/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	14637,00	20.210,69
004	H.EXT.50%	230,00	339,45
005	H.EXT.100%	60,00	91,83
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.403,00
014	DIF.SALARIO		28,06
015	COMPL. SALARIAL		458,66
019	INSALUBRIDADE	130,00	182,39
022	SAL.MATERNIDADE	100,00	174,46
024	ADIC.NOTURNO	468,00	485,88
030	BONIFICACAO		28,00
035	QUINQUENIO	60,00	84,18
041	SAL.FAMILIA VLR		56,16
048	SAL.FAMILIA EST	84,00	589,68
057	GRATIFIC. 2/3	200,01	299,33
062	FERIAS 1/3 C.F.	264,00	245,38
	DESCONTOS		
164	BEMGE SEGUROS		199,20
170	FUNDO PREV.MUN.	180,00	444,50
178	INSS	412,00	1.085,15
181	IRRF	3,00	15,15
	ABONACOES		
046	SAL.FAMILIA CLT	21,00	173,25
	ABATIMENTOS		
171	FALTAS EM DIAS	61,60	34,60
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		24.677,15
261	TOTAL ABONACOES		173,25
262	TOTAL DESCONTOS		1.744,00
263	TOTAL ABATIN/TO		34,60
264	TOTAL LIQUIDO		23.071,80
265	BASE IRF SALAR		23.751,33
268	BASE INSS		23.751,33
270	BASE FGTS		5.498,92
271	VALOR FGTS		439,97
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		50,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		12.277,22
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		12.460,22
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.085,15
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.496,04
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		124,78
330			4,00
331			2.436,94

QUANTIDADES

A)	FUNCIONARIOS	
	ATIVOS	96
	DEMITIDOS	
	PENSIONISTAS	
	APOSENTADOS	
	AUX. DOENCA	
	AUX. ACIDENTE	
	SERV. MILITAR	
	ATIV. S/REMUNE	
	DISPENSADOS	
B)	DEPENDENTES	
	SAL. FAMILIA	105
	IMPOSTO RENDA	76

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) ___/___/___

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 1583

NÚMERO DO EMPENHO: 907.00

FICHA: 103.8

VALOR R$: 933,71

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

FORNECEDOR: ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA E OUTROS - 548.7
ENDEREÇO: PIRAJUBA mg
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 933,71 NOVECENTOS TRINTA TREIS REAIS E SETENTA UM CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE JUNHO\99, DOS SERVI - DORES DO SETOR DE EDUCACAO

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$	14.113,68	DESPESA BRUTA : R$	933,71
VALOR DO EMPENHO R$	933,71	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	13.179,97	DESPESA LÍQUIDA: R$	933,71

16 / 6 / 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 BEMGE S/A

Nº CHEQUE Varios CONTA Nº 000488-7

SECRETÁRIO(A) 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 12/07/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
ESTE RECIBO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 71584

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - . PERIODO : 01 A 30/JUNHO 20.06.04 P.C.-FUN SOLAR MUN. 30/06/99

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 11 - ANTONIO DOMINGOS DE SOUZA			CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS		PADRAO:001/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,35	260 TOTAL VENCIM/TO	240,86
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	9,35
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54				264 TOTAL LIQUIDO	231,51
						265 BASE IRF SALAR	233,84
						268 BASE INSS	233,84
FUNC: 29 - EDER BORGES DE SOUZA			CARGO: 59 - MOTORISTA KOMBI		PADRAO:006/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	290,92
001 SALARIO BASE	30,00	290,92	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,63	260 TOTAL VENCIM/TO	297,94
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	11,63
						264 TOTAL LIQUIDO	286,31
						265 BASE IRF SALAR	290,92
						268 BASE INSS	290,92
FUNC: 58 - JOSE CARLOS RODRIGUES			CARGO: 59 - MOTORISTA KOMBI		PADRAO:006/I	HR.SEM:44 SL.BASE:	290,92
001 SALARIO BASE	30,00	290,92	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,63	260 TOTAL VENCIM/TO	394,51
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	11,63
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	96,97				264 TOTAL LIQUIDO	383,28
						265 BASE IRF SALAR	290,92
						268 BASE INSS	290,92
TOTAL FUNC: 3	TOTAL VENCIMENTOS:	933,71	TOTAL DESCONTOS:		32,61	TOTAL LIQUIDO:	901,10

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JUNHO DE 1.999 20.06.04 - P.C.-FUNCS. DO TRANSP. ESCOLAR ... PAGINA 19

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1585

EM 30/06/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
$----------V E N C I M E N T O S----------$					
001 SALARIO BASE	660,00	722,14			
048 SAL.FAMILIA EST	3,00	21,06			
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	93,54			
062 FERIAS 1/3 C.F.	88,00	96,97			
$----------D E S C O N T O S----------$					
170 FUNDO PREV.MUN.	12,00	32,61			

$----------T O T A L I Z A C A O----------$

260 TOTAL VENCIM/TO	933,71
262 TOTAL DESCONTOS	32,61
264 TAL LIQUIDO	901,10
265 BASE IRF SALAR	815,68
268 BASE INSS	815,68

$-----Q U A N T I D A D E S-----$

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	3
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	3
IMPOSTO RENDA	2

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

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 1586

NÚMERO DO EMPENHO 925.00

FICHA: 116.4

VALOR R$ 654,30

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: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 654,30 SEISCENTOS CINCOENTA QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF.LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO, 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
SUBELEMENTO:	

SALDO ANTERIOR R$	10.578,67	DESPESA BRUTA : R$	654,30
VALOR DO EMPENHO R$	654,30	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	9.924,37	DESPESA LÍQUIDA: R$	654,30

16 6 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.

02/07/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEIGE S/A

Nº CHEQUE 000872 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 02/07/99

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 20/07/99

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 1587

NOTA FISCAL

☐ ENTRADA ☐ SAÍDA

1ª Via
Destinatário/Emitente

Nº 000.028

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			18.428.847/0001-37	02-07-99
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Pça. José Moisés M. Sobrinho	Centro	38210000		—
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	ALIQUOTA ICMS
	Pão			UN.	6543	0,10	654.30	

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) 02/07/99

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
				654.30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				654.30

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 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 000.028

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

NÚMERO DO EMPENHO 973.00

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 7 1588

FICHA: 128.7

VALOR R$ 433.57

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

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

VENCTO: 21/07/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 433,57 QUATROCENTOS TRINTA TREIS REAIS E CINCOENTA SETE CENTAVOS **********

HISTÓRICO

13,75

REFERENTE A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA MES JULHO/99. CONSUMIDAS NAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS.

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$	3.305,46	DESPESA BRUTA : R$ 433,57	5 7 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	433,57	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	2.871,89	DESPESA LÍQUIDA: R$ 433,57	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.

05,07,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 905844 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 05,07,99

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 20,07,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME ANEXO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1589

COPASA MG

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

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel
PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA C.G.C. 18.428.847/0001-37	00000005321	Localidade Setor Rota Face Seq. 315070056 00 00 05 321

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO CENTRO	10 PIRAJUBA	MG	2	001.99.21432189-0

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 12/07/1999 00	07/1999

Volumes Faturados Mês/Ano Volume-m3 CF Período	Código e Descrição dos Lançamentos	Valor
07/1999	005 AGUA	1316,62
06/1999	395 ATRASO PAGTO	98,05
05/1999		
04/1999		
03/1999		
02/1999		

TPS PS Hidrômetro Leit.Anterior Leit.Atual Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
	21/07/1999	********R$1.414,67

VIDE MENSAGEM DE CONSUMO ELEVADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO

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

COLERA: COM HIGIENE E AGUA TRATADA VOCÊ EVITA ESSA DOENÇA

"EM MINAS O ORÇAMENTO É PARTICIPATIVO. PARTICIPE DA REUNIÃO NA SUA CIDADE. INFORME-SE NA ESCOLA, PREFEITURA OU CÂMARA MUNICIPAL."

CONTRIBUINTE, APROVEITE A REDUÇÃO DE ATÉ 95% SOBRE MULTAS E JUROS DE ICMS. PROCURE A UNIDADE FAZENDÁRIA ATÉ 09/08/99.

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

82690000014-0 14670019100-1 19921432189-5 [illegible]00562-2

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Visto em conformidade com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320 de 17/03/64
Autorizo o pagamento das despesas/serviços
[illegible]

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: 199214321890 Referencia: 07/1999 Data Emissao: 12/07/99 Data Vencto: 21/07/99

Mat.Imovel / TPS	Nome Cliente Pre-Fatura / PS	Hidrometro	Vol.Medido	Endereco do Imovel / Leitura(Ant,Atu)	Ocor.	CA	Data/Leit.	Reg.	Gr.	Demanda(A,E) / Localizador / Valor Pre-Fatura	Vol.Fat.(A,E) / Sit.	CF / Num.Pre-Fatura
A	01	B50N0025066	15	200	215	1	01/07/1999	SPOE	872	315070056010244060	RAPE	199210562400
	07/07/1999 395			REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA -						1,25		
		00199141625223										
	07/07/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3						12,50		13,75
00012624624	PM PIRAJUBA/CAMPO			R JORGE ANTONIO BICHUETE 115						0	0 64	0 4
A	01	B50L0286536	66	3522	3588	5	01/07/1999			315070056010251060	RAPE	199210565310
	07/07/1999 395			REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA -						4,20		
		00199141625428										
	07/07/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	64,00 m3						76,10		80,30
00024423378	PM PIRAJUBA/ESCOLA			R REINALDO CABRINI 0						0	0 30	0 2
A	01	B50L0722410	31	429	460	1	01/07/1999			315070056010278020	RAPE	199210568157
	07/07/1999 395			REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA -						1,25		
		00199141625959										
	07/07/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	30,00 m3						31,54		32,79
00006125565	PM PIRAJUBA/CEMITERIO			R JOSE SOUKEF 0						0	0 71	0 2
A	01	B98L0141907	73	94	167	1	01/07/1999		873	315070056010315100	RAPE	199210988903
	08/07/1999 395			REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA -						8,13		
		00199142921381										
	08/07/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	71,00 m3						85,27		93,40
00014891522	PM PIRAJUBA			R ANTONIO ALVES DE BRITO 101						0	0 15	0 4
A	01	B99N0008678	1	1628	1	7	01/07/1999			315070056010347040	RAPE	199211003803
	08/07/1999 395			REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA -						1,25		
		00199142928271										
	08/07/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	15,00 m3						12,50		13,75
00012624632	PM PIRAJUBA/G.ESPORTES			R JOSE CANDIDO 41						0	0 30	0 2
A	01	B84N0397872	31	136	167	1	01/07/1999			315070056010351160	RAPE	199211004095
	08/07/1999 395			REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA -						1,25		
		00199142928564										
	08/07/1999	1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA	30,00 m3						31,54		32,79
				CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO								
00006128475	PM PIRAJUBA			R LINDOLFO BORGES 58						0	0 23	0 2
A	01	B50N0030826	23	1925	1948	1	02/07/1999		874	315070056010518100	RAPE	199212891532
	09/07/1999 395			REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA -						1,28		
		00199143991031										
	09/07/1999	1 AGUA TRATADA	1 ECON.RESIDENCIAL	23,00 m3						15,91		17,19

4ª CAAM/DAMI/DAE
Fls 1590

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: 199214321890 Referencia: 07/1999 Data Emissao: 12/07/99 Data Vencto: 21/07/99

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
CADA.

00006124470 PM PIRAJUBA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 10 0 1
A 01 A98L0090826 5 71 76 1 02/07/1999 SPOE 874 315070056010524020 RAPE 199212896267
09/07/1999 395 REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA - 0,87
00199143991251
09/07/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.COMERCIAL 10,00 m3 8,74
9,61

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 0 LG A 0 0 15 0 4
A 01 B86L0480548 5 73 73 5 02/07/1999 315070056010527040 RAPE 199212896429
09/07/1999 395 REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA - 1,25
00199143991413
09/07/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 12,50
13,75

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 LG B 0 0 94 0 2
A 01 B50N0013819 94 3264 3358 1 02/07/1999 315070056010527060 RAPE 199212896437
09/07/1999 395 REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA - 7,87
00199143991421
09/07/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 94,00 m3 115,41
123,28

00006124593 PM PIRAJUBA/PRACA PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD 0 0 166 0 2
A 01 E50T0380633 166 2678 2844 1 02/07/1999 315070056010537120 RAPE 199212901236
09/07/1999 395 REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA - 17,38
00199143991715
09/07/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 80,50 m3 93,63
09/07/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 85,50 m3 104,27
215,28

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 0 0 193 0 2
A 01 R50U0615333 193 2750 2943 1 02/07/1999 315070056010540020 RAPE 199212901333
09/07/1999 395 REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA - 18,61
00199143991812
09/07/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 193,00 m3 245,14
263,75

00006124682 PM PIRAJUBA SEDE PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI10 0 0 58 0 2
A 01 C50S5066125 58 5782 5840 1 02/07/1999 315070056010544040 RAPE 199212901481
09/07/1999 395 REFERENTE AO MES 05/1999 FATURA - 6,16
00199143993998
09/07/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 58,00 m3 68,23
74,39

RESUMO	IMOVEIS	VALOR TOTAL	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	VALOR DIVERSOS	VOLUME FATURADO AGUA	VOLUME FATURADO ESGOTO	VOLUME MEDIDO AGUA	VOLUME MEDIDO ESGOTO
	19	1.414,67	1.316,62	0,00	98,05	1.142	0	1.112	0

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1591

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 1592

NÚMERO DO EMPENHO 1.000.00

VALOR R$

FICHA: 128.7 — 82.22

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: CIA TELEFONES BRASIL CENTRAL - 163.0
ENDEREÇO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604 — VENCTO: 26/07/99
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: 82,22 OITENTA DOIS REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DO NR.426/1047 DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ CONFORME FATURAS ANEXAS.

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$	1.851,20	DESPESA BRUTA : R$	82,22
VALOR DO EMPENHO R$	82,22	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	1.768,98	DESPESA LÍQUIDA: R$	82,22

12 7 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.

12,07,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 000050 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 12,07,99

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 30, 07, 99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG
JUNTADA DESTA NOTA DE EMPENHO AO PROCESSO

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.[illegible]572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062365-[illegible] (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.[illegible] (MS) 28257 80

GINASIO EST SERGIO PACHECO 011831
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261047/1	0001/0002	FEV - 00448	ABR - 00110	
		MAR - 00389	MAI - 00538	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,27
SERVIÇO MEDIDO	44,89
INTERURBANO	10,33
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	2,73
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00

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) 12 / 07 / 199

Servidor / Funcionário

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
13/07/99	26/08/99	NÃO	26/07/99	82,22
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
82,22	20,58			

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

AV. JOÃO PINHEIRO, 620/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.[illegible]572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062365-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 80

GINASIO EST SERGIO PACHECO 011831
MARIA JORGE MIZIARA 00000 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINA
6 PRJ 4261047/1	0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO			VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO			24,27	25
02	06.99				SERVICO MEDIDO 00560 PULSOS	LEIT.	05770	44,89	25
03	09.06	12h31m34s	2.8	DDD	FRUTAL		344214650-	0,21	25
04	10.06	13h21m09s	1.8	DDD	FRUTAL		344214650-	0,13	25
05	10.06	21h31m19s	9.1	DDD	UBERABA		343132073-	0,84	25
06	10.06	11h57m47s	1.0	DDD	UBERABA		343187028-	0,37	25
07	10.06	15h46m22s	1.4	DDD	UBERABA		343187028-	0,52	25
08	10.06	15h48m35s	2.1	DDD	UBERABA		343187028-	0,79	25
09	11.06	18h31m30s	1.2	DDD	FRUTAL		344211159-	0,08	25
10	11.06	15h54m47s	1.8	DDD	FRUTAL		344214650-	0,27	25
11	11.06	13h27m25s	1.2	DDD	UBERABA		343120117-	0,23	25
12	14.06	14h16m15s	1.4	DDD	FRUTAL		344214650-	0,21	25
13	15.06	13h03m28s	1.0	DDD	FRUTAL		344214650-	0,07	25
14	16.06	14h07m54s	1.0	DDD	FRUTAL		344214650-	0,15	25
15	16.06	09h28m13s	4.3	DDD	ITURAMA		344111414-	1,60	25
16	16.06	12h39m46s	1.0	DDD	PLANURA		344271215-	0,07	25
17	16.06	12h41m15s	1.0	DDD	PLANURA		344271215-	0,07	25
18	17.06	13h34m41s	1.2	DDD	FRUTAL		344214650-	0,08	25
19	17.06	22h01m23s	1.0	DDD	FRUTAL		344214650-	0,04	25
20	18.06	18h27m51s	1.3	DDD	FRUTAL		344214650-	0,09	25
21	21.06	13h55m13s	1.6	DDD	UBERABA		343337711-	0,31	25
22	22.06	15h11m02s	16.8	DDD	FRUTAL		344214650-	2,51	25
23	22.06	14h02m05s	1.0	DDD	FRUTAL		344215151-	0,15	25
24	22.06	18h24m24s	1.0	DDD	FRUTAL		344216735-	0,07	25
25	23.06	14h16m21s	1.0	DDD	COMENDADOR GOMES		344231103-	0,15	25
26	23.06	18h26m10s	1.0	DDD	FRUTAL		344216735-	0,07	25
27	23.06	19h04m43s	1.0	DDD	FRUTAL		344216735-	0,07	25
28	24.06	18h46m07s	2.3	DDD	FRUTAL		344214650-	0,16	25
29	24.06	19h21m12s	2.4	DDD	FRUTAL		344214650-	0,17	25
30	24.06	19h39m27s	1.8	DDD	FRUTAL		344214650-	0,13	25
31	24.06	20h03m37s	1.2	DDD	FRUTAL		344214650-	0,08	25
32	24.06	16h34m13s	1.0	DDD	FRUTAL		344218800-	0,15	25
33	24.06	19h25m53s	1.0	DDD	FRUTAL		344218928-	0,07	25
34	25.06	13h23m10s	1.6	DDD	FRUTAL		344214650-	0,12	25
35	25.06	17h29m09s	1.5	DDD	FRUTAL		344214650-	0,23	25
36	25.06	21h00m12s	1.7	DDD	PLANURA		344271257-	0,07	25
37	16.06			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR	0008.3		2,33	25
38	10.06	19h00m33s	0.5	V2	UBERABA		0349789376	0,40	25
							TOTAL A PAGAR R$	82,22	

4ª CAAMIDAMIDAE
Fls 1593

Entenda melhor sua Conta

Assinatura Residencial, Comercial, Rural, Tronco

É uma taxa mensal, que varia de acordo com a categoria do seu telefone, e oferece ao cliente o direito a 90 pulsos mensais. Essa franquia só é válida para ligações dentro da mesma cidade.

Serviço Medido

É a somatória dos pulsos excedentes à franquia, gerados em ligaçõe dentro da mesma cidade. Os pulsos são registrados por ligação e por tempo de conversação. Para saber mais sobre este serviço, leia as informações nas páginas introdutórias 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.

********82,22R229002100000730C-CTBI
BEMGE30071999

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

NÚMERO DO EMPENHO 970.00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1594

FICHA: 116.4

VALOR R$ 211.00

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: J.H.GABELLINE MAT. CONSTRUCOES LTDA - 473.4
ENDEREÇO: AV.BARAO DO RIO BRANCO, 1064-S.BENE
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 54.519.855/0002-33
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 211,00 DUZENTOS ONZE REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LATEX, ESMALTE SINTETICO VERNIZ A SEREM UTILIZADOS NA CONSERVACAO 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$	9.530,47	DESPESA BRUTA : R$	211,00
VALOR DO EMPENHO R$	211,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	9.319,47	DESPESA LÍQUIDA: R$	211,00

5 7 99 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

17,07,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561087 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 17,07,99

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 10,08,99

MG-4.293.642 SSP
IDENTIDADE

ASSINATURA



UBERTINTAS
O MUNDO DAS TINTAS

J.H. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. BARÃO DO RIO BRANCO 1.064 - SÃO BENEDITO
UBERABA - MG
FONE / FAX: (034) 336-6500
CEP 38.020-300

NO[illegible] FATURA
4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1595
[illegible]DA

Nº 044733 01/01

NOTA FISCAL FATURA

Nº 044733

CGC 54.519.855/0002-33

3ª VIA FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDA	5102		701.582121-0020	00/11/2001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CGC / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA		2.024	18.478.047/0001-32	12/07/99
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA JOSE MATTES NOVAES SOBRINHO N 10	CENTRO		38210000	12/07/99
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA	(034) 3424[illegible]	MG		11:12

FATURA

DESD. DAS DUPLICATAS	LET.	VENCIMENTO	VALOR	LET.	VENCIMENTO	VALOR	LET.	VENCIMENTO	VALOR
	A	16/08/99	56,00						

LOCAL DE COBRANÇA / PÇA DE PAGTO.
PRAÇA JOSE MATTES NOVAES SOBRINHO N 10 -CENTRO- -38210000- -PIRAJUBA- -MG Pedido: 60.658

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
005009PB	LATEX - LUX BRANCO FUTURA	574	06	LA	1,00		56,00	0

CFOP/Alíq: 574 5005
Base: 56,00
Valor: 0,00

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) 12 / 07 / 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
0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
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	56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
O PROPRIO	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	DIVERSAS	DIVERSAS	0	23,00	23,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Emissao Aut.pela Port DAT n.32/96, art.32º
Imposto recolhido p/ substituicao conf.Art.
802 do RICMS. Decreto 36.028/96
Vendedor: LOC-MAURO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 048633

RECEBEMOS DE J.H. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Camalaco Graf. e Edit. Ltda., Rua Tapajós, 383 - V. Brasília - CGC: 02111702/0001-60 - Insc. Est.: 100992280-3 - I. Mun. 100025-4-2 - CAD ICMS: 126.006.289 - Ap. de Goiânia/Go - Data da impressão: 25/11/98 - 15.000x4 - Num. de 040.001 a 055.000 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - AIDF 002561/1 de 09/11/98 - AFIII - Uberaba



J.H. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
AV. BARÃO DO RIO BRANCO 1.064 - SÃO BENEDITO
UBERABA - MG
FONE / FAX: (034) 336-6500
CEP 38.020-300

UBERTINTAS
O MUNDO DAS TINTAS

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1596

NOTA FISCAL FATURA

Nº 048589 01/01

CGC 54.519.855/0002-33

3ª VIA FISCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.582121-0020

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/11/2001

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	2.054	18 429 943/0001-52	14/07/00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PRAÇA JOSÉ MATTOS MATTARAZZO SOBRINHO N 10	CENTRO	38210000	14/07/00
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PIRAJUBA	(034) 3424833	MG	HORA DA SAÍDA 11:47

FATURA

DESD. DAS DUPLICATAS	LET.	VENCIMENTO	VALOR	LET.	VENCIMENTO	VALOR	LET.	VENCIMENTO	VALOR
	A	15/08/00	155,00						

LOCAL DE COBRANÇA / PÇA DE PAGTO.
PRAÇA JOSÉ MATTOS MATTARAZZO SOBRINHO N 10 - CENTRO - 38210000 - PIRAJUBA - MG Folha: 50 021

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC. %	VALOR TOTAL LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS
29155	ESM SINT - BL AZUL FRANCA	FUTURIT	574	06	BL	1,00		29,50	
29162	ESM SINT - BL VERDE FOLHA	FUTURIT	574	06	BL	1,00		29,79	
29156	ESM SINT - BL AMARELO	FUTURIT	574	06	BL	1,00		29,79	
09646	VERNIZ - CLO KAR.POLYBLACK ACET FO SAYERLACK		574	06	LA	1,00		72,92	

CFOP/Aliq.: 52% SUBS
Base: 155,00
Valor: 0,00

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 / Funcionario

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC / CPF
O PROPRIO	2			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	DIVERSAS	DIVERSAS	0	30,00	30,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Emissao Aut.pela Port SAT n.32/94, art.32 Imposto recolhido p/ substituicao cont.Art. 850 do RICMS. Decreto 38.028/94 Vendedor: 105-MAURO	16/07/00	048589

Contauro Graf e Edit Ltda., Rua Taquito, 383 - V.Brasilia - CGC: 02111120/0001-00 - Insc. Est.: 10099280-3 - I.Mun. 1000254-2 - CAD ICMS: 126.006.288 - Ap. de Gráfica Go - Data da impressão: 25/11/98 - 15.000x4 - Num. de 040.001 a 055.000 - Nota Fiscal Fatura Mod. 1 - AIDF 00256/081998 de 09/11/98 - AFIII - Uberaba

RECEBEMOS DE J.H. GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA

Nº 048589 01/01

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 [illegible]

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1597

FICHA: 116.4

NÚMERO DO EMPENHO: 1.053.00

VALOR R$: 144.77

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: D'SANTOS & CIA. LTDA - 314.6
MUNICÍPIO: AV. TONICO DOS SANTOS.625 VENCTO: 31/08/99
ESTADO: UBERABA DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG NRO LICITACAO:
18.256.032/0004-60

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 144.77 CENTO QUARENTA QUATRO REAIS E SETENTA SETE CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA DE PAPEL OFICIO II , A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSOR LAZARO ROSA MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO. 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$	9.254,47	DESPESA BRUTA : R$ 144.77	20 7 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	144.77	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	9.109.70	DESPESA LÍQUIDA: R$ 144.77	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.

DATA / / SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561102 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 30/08/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE - TESOURARIA - PREFEITURA - PIRAJUBA - MG - QUITAÇÃO DESTA

D'SANTOS
Distribuindo Qualidade...

D'SANTOS & CIA LTDA.

AV. TONICO DOS SANTOS, 625 - JARDIM INDUBERABA
UBERABA - MINAS GERAIS
FONE: (034) 336-6166 - FAX: (034) 336-6661 - CEP 38040-000

NOTA FISCAL FATURA

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1598

Nº 014060

3º VIA FISCO

C.G.C. 18.25[illegible]-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 701.149220-0329

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/07/99

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda Mercadorias	5.12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.G.C. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA			18.433.842/0001-37	03/08/1999
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
PCA PROFESSOR ANIBAL 10	CENTRO	38210-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJUBA	034 3426 -1033	MG	ISENTO	

FATURA

NÚMERO: 014060
COND. PAGTO.: 01 parcela - 28
PEDIDO: 00013529
VENDEDOR: 00 000050
PORTADOR:

	A	B	C	D	E
VALOR POR EXTENSO	(Cento e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos)				
VENCIMENTO	31/08/1999				
VALOR	144,77				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
[illegible]/75/6	PAP COPIMAX 75 216X330 BF-II 90g 001 1x10	1	UN	2.0000	72.3900	144.77	18.0

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
144,77	26,06			144,77
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	144,77

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
0					

DADOS ADICIONAIS

IMPRESSOS COM VALIDADE PRORROGADA PARA USO ATE 07/08/99 CONFORME AUTORIZACAO DA NF III UBERABA NO. 6.695 DE 21/07/99

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014060

Olivetti COPIMAX ContTact Verbatim HEWLETT PACKARD Télexpel PILOT tilibra 3M extralife

RECEBI(EMOS) DE D'SANTOS & CIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL FATURA Nº 014060

Tiliform Informática Ltda.-Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121-Distr. Ind. Baroni-SP. I.CGC(MF) 54.842.406/0001-40-I.E. 299.119.448.114-I.M. 24.954-14 - 10Mx5 vias Num. de 005.501 à 015.500 Nota Fiscal Fatura Mod.1 AIDF 701053/99/2348275/002356 MG de 17/07/99 - AF-III UBERABA/MG Data Limite de Emissão 17/07/99

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

NÚMERO DO EMPENHO 1.085,00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1599

FICHA: 103.8

VALOR R$ 3.200,06

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: 3.200,06 TREIS MIL E DUZENTOS REAIS E SEIS CENTAVOS ********
****

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES DE JULHO/99, DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCACAO.

2.285,10

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$	9.300,05	DESPESA BRUTA : R$ 3.200,06	30 / 7 / 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	3.200,06	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	6.099,99	DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.200,06	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.

30.07.99
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 ____/____/____

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 10/08/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME APROVADA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1600

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: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA	CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I		HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	178 INSS	8,00	24,18	262 TOTAL DESCONTOS	28,98
						264 TOTAL LIQUIDO	273,28
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	294,65
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,02
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25				264 TOTAL LIQUIDO	278,63
						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	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: 133 - LUCIANA CARMEN BOTELHO SILVA	CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II			PADRAO:007/II		HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 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					

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1601

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: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES (CONTINUACAO....)							
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE:							947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	1.277,64
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	315,90				264 TOTAL LIQUIDO	1.239,74
						265 BASE IRF SALAR	947,70
FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:						268 BASE INSS	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
015 COMPL. SALARIAL		28,06	178 INSS	8,00	13,47	262 TOTAL DESCONTOS	182,40
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	18,27
							164,13
						265 BASE IRF SALAR	168,36
FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:						268 BASE INSS	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
			178 INSS	8,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,02
						264 TOTAL LIQUIDO	124,28
						265 BASE IRF SALAR	140,30
FUNC: 89 - ROMILDA TONAZ DE L CARVALHO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:						268 BASE INSS	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	140,30
015 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	175,38
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	11,53
							163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
C: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE:						268 BASE INSS	168,36
							168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE:							140,30
RIO 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 -	

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 1.999 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSINO RE EMITIDO EM 30/07/99

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1602

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
----------V E N C I M E N T O S----------					
001 SALARIO BASE	2400,00	2.406,82			
004 H.EXT.50%	40,00	46,20			
005 H.EXT.100%	20,00	30,61			
015 COMPL. SALARIAL		56,12			
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96			
048 SAL.FAMILIA EST	10,00	70,20			
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25			
062 FERIAS 1/3 C.F.	88,00	315,90			
----------D E S C O N T O S----------					
164 BEMGE SEGUROS		24,00			
170 FUNDO PREV.MUN.	20,00	71,26			
178 INSS	48,00	82,53			

----------T O T A L I Z A C A O----------

260 TOTAL VENCIM/TO	3.200,06
262 TOTAL DESCONTOS	177,79
264 TOTAL LIQUIDO	3.022,27
265 BASE IRF SALAR	2.813,96
268 BASE INSS	2.813,96
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	6,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG	1.031,82
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP	1.031,82
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG	82,53
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR	206,36
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB	10,31
330	1,00
331	947,70

----------Q U A N T I D A D E S----------

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	11
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	10
IMPOSTO RENDA	4

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1603

PAGINA 21

FPSP0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 1.999 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC

EMITIDO EM 30/07/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
$----------V E N C I M E N T O S----------$		
001 SALARIO BASE	15309,00	20.734,51
004 H.EXT.50%	230,00	339,45
005 H.EXT.100%	60,00	91,83
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.403,00
014 DIF.SALARIO		28,08
015 COMPL. SALARIAL		430,60
019 INSALUBRIDADE	160,00	224,48
022 SAL.MATERNIDADE	100,00	174,46
024 ADIC.NOTURNO	468,00	485,88
030 BONIFICACAO		28,00
035 QUINQUENIO	60,00	84,18
041 SAL.FAMILIA VLR		56,16
048 SAL.FAMILIA EST	91,00	638,82
057 GRATIFIC. 2/3	200,01	299,33
062 FERIAS 1/3 C.F.	570,00	1.316,63
$----------D E S C O N T O S----------$		
164 BEMGE SEGUROS		194,40
170 FUNDO PREV.MUN.	184,00	452,23
178 INSS	428,00	1.115,02
181 IRRF	3,00	15,15
$----------A B O N A C O E S----------$		
046 SAL.FAMILIA CLT	21,00	173,25
$----------T O T A L I Z A C A O----------$		
260 TOTAL VENCIM/TO		26.335,39
261 TOTAL ABONACOES		173,25
262 TOTAL DESCONTOS		1.776,80
264 TOTAL LIQUIDO		24.731,84
265 BASE IRF SALAR		24.323,78
268 BASE INSS		24.323,78
270 BASE FGTS		5.537,92
271 VALOR FGTS		443,09
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		52,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		12.648,26
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		12.851,26
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.115,02
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.570,24
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		128,49
330		4,00
331		2.436,94

$-----Q U A N T I D A D E S-----$	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	99
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	112
IMPOSTO RENDA	78

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 / 07 / 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 EMPENHO

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1604

FICHA: 116.4

NÚMERO DO EMPENHO: 1.082.00

VALOR R$: 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: AGROPECUARIA JR LTDA. - 887.9
ENDEREÇO: AV.BRASIL 164
MUNICÍPIO: CONC.ALAGOAS
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 19.796.980/0001-38

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 100.00 CEM REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDA(FORMICIDA. ALDRIN E KOTRINE) E IRIGADORES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO E DETETIZACAO DA HORTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROF.LAZARO R.MUNIZ E CORONEL OSCAR DE CASTRO. CONFORME REQUISICAO ANEXO.

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$	9.109.70	DESPESA BRUTA : R$	100.00
VALOR DO EMPENHO R$	100.00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	9.009.70	DESPESA LÍQUIDA: R$	100.00

20 7 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.

06,08,99
DATA
SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE
Nº CHEQUE 001608 CONTA Nº 488-7
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 06,08,99
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 17 08 99
20.421.614-0
IDENTIDADE
ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1605

AGROPECUÁRIA "JR" LTDA.

Produtos Veterinários, Agrícolas e Representações

Av. Brasil, 164 - Telefax: 321-3290 - Fone: 321-3220 - Conceição das Alagoas-MG
CGC(MF) 19.796.960/0001-38 Insc. Est. 172.430972.0026

Conceição das Alagoas, 06 AGOSTO de 1999 Nº 3441

Ilmo. Sr. PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA

Endereço PRAÇA JOSE MOISES M. SOBRINHO

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
	2	KG FORMICIDA ISCA	600	1200
	1	KG ALICIN 40%	200	200
	5	IRRIGADOR A. JET	500	2500
	1	IRRIGADOR A. VIVA	1200	1200
	1	IRRIGADOR K.	1500	1500
	6	K. O TRINE	300	1800
	1	IRRIGADOR		1500
				10000

RECEBEMOS

Em, 06/08/99

AGROPECUÁRIA JR

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Declaro para os devidos fins de direito, de acordo com os Artigos 67 e 68 da Lei 4320/64, que os materiais/serviços foram DA entregues e/ou prestados

Piraju(MG) 06/08/99

Servidor / Funcionário

TOTAL 10000

ANGELUS artes gráficas - 321-3049

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 1606

NÚMERO DO EMPENHO: 1.120.00

VALOR R$: 425.98

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: TOLEDO E SANTOS LTDA — 878.5
ENDEREÇO: RUA ARTUR MACHADO 127 — VENCTO: 09/09/99
MUNICÍPIO: UBERABA MG — DISPENSAVEL
ESTADO: MG — NRO LICITACAO:
C.G.C. / C.P.F.: 04.173.110/0001-75

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 425.98 QUATROCENTOS VINTE CINCO REAIS E NOVENTA OITO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO. BORRACHA E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO 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$	7.047.00	DESPESA BRUTA : R$	425.98
VALOR DO EMPENHO R$	425.98	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	6.621.02	DESPESA LÍQUIDA: R$	425.98

4 8 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.

12/08/99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE

Nº CHEQUE: 002631 — CONTA Nº: 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 12/08/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 14/09/99

M.G. 3193331 — IDENTIDADE

ASSINATURA

TOLEDO & SANTOS LTDA.

RUA ARTUR MACHADO, 127 - CENTRO - UBERABA - MG
TELEFAX: (034) 312-2054 e 312-0934 - CEP 38010-020

NOTA FISCAL — Nº 002900

A SAÍDA

4º CAAM/DAM/DAE Fls 1607

3ª VIA FISCO

C.G.C. 41.731.10[illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda Mercadoria	5.12		701.786999.00-52	19/02/2001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.G.C. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	[illegible]/1999

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA PROFESSOR ANIBAL 10		[illegible]	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA		MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
PAP.COPIMAX 75 216X330 OF 1)- VOP 001	[illegible]	1	5,00	26,39	131,95	0,0
BORRACHA,40x8 ESCOLAR BRANCA (BRIBEC)	[illegible]	1	3,00	25,72	77,15	0,0
CORRETIVO 18ML C/3000 90 STA MARIA	[illegible]	1	5,00	20,38	101,90	0,0
CANETA C/TINTA AZUL BIRO	UN	1	50,00	0,35	17,50	0,0
PERFURADOR,2001 91 PR 3327-7 HELIOS	UN	1	1,00	8,46	8,46	0,0
CORRETOR,TORQUE MARCIO 18ML HEL	[illegible]	1	1,00	3,32	3,32	0,0
COLA,BRANCA LIQ 40G CAPAZ BUTLNER	[illegible]	1	1,00	2,52	2,52	0,0
COLA,BRANCA LIQ 10006 CAPAZ BUTLNER	UN	1	12,00	3,02	36,24	0,0
CAN.HIDR PILOT COLOR 850 AZUL PILOT	[illegible]	1	1,00	6,96	6,96	0,0
REGUA,8-85 M	[illegible]	1	1,00	21,00	21,00	0,0

NÃO GERA CREDITO DE ICMS CONF. DECRETO 39394

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) 12/08/99

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
0,00	0,00			425,98
VALOR DO FRETE 0,00	**VALOR DO SEGURO** 0,00	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** 0,00	**VALOR TOTAL DO IPI** 0,00	**VALOR TOTAL DA NOTA** 425,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.G.C. / C.P.F.
[illegible]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOVA RAZAO SOCIAL:RECPAP Com Ltda Nova numero.:N.Artur Machado. 419 Nu Vendedor.: VD000550 Cons.Pauta.: 28 DIAS 09/08/1999 425,98	

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **002900**

NOTA FISCAL Nº 002900

RECEBI(EMOS) DE TOLEDO & SANTOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PRINT INFORMATICA LTDA., Rua Eng. Sergio Shigueru Harada, 60 Dist. Povoado Calamar/SP, CGC(MF) 59.420.307/0001-04/I.E. 241.019.890.116
Mf x 04vias Num.de 000.001 a 004.000 Nota Fiscal Mod.1 / AIDF-A/G Est. 000266691998 / 3835694 / Data Limite p/ Uso 19/02/2001

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE E

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1608

FICHA: 103.8

NÚMERO DO EMPENHO: 1.214.00

VALOR R$: 2.884.16

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

FORNECEDOR:
ENDEREÇO: ABADIA AP.TOF.GUIMARAES E OUTROS - 444.6
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ESTADO: PIRAJUBA MG
C.G.C. / C.P.F.: 00.000.000/0000-00
VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 2.884.16 DOIS MIL E OITOCENTOS OITENTA QUATRO REAIS E DEZESS EIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

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

1.379,20

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$	5.263.25	DESPESA BRUTA : R$	2.884.16
VALOR DO EMPENHO R$	2.884.16	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	2.379.09	DESPESA LÍQUIDA: R$	2.884.16

EMISSÃO: 23 / 8 / 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.

23/08/99 (DATA)

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO Bemge S/A

Nº CHEQUE Vários 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 10/09/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
**** V E N C I M E N T O S ****			**** D E S C O N T O S ****			**** T O T A I S / B A S E S ****	
FUNC: 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: 158 - ANDEL JOSE DA SILVA	CARGO: 47 - VIGIA		PADRAO:001/I			HR.SEM:40 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	178 INSS	8,00	24,18	262 TOTAL DESCONTOS	28,98
						264 TOTAL LIQUIDO	273,28
						265 BASE IRF SALAR	302,26
						268 BASE INSS	302,26
FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO	CARGO: 24 - AUXIL.SECRET.ESCOLAR		PADRAO:002/I			HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	30,00	168,36	164 BENGE SEGUROS		4,80	260 TOTAL VENCIM/TO	294,65
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,02
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25				264 TOTAL LIQUIDO	278,63
						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	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: 133 - LUCIANA CARMEN BOTELHO SILVA	CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II		PADRAO:007/II			HR.SEM:44 SL.BASE:	349,10
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
FUNC: 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

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1610

********** 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: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES (CONTINUACAO....)

265 BASE IRF SALAR 140,30
268 BASE INSS 140,30

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV HR.SEM:44 SL.BASE: 947,70

001 SALARIO BASE 30,00 947,70
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04
170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 37,90
260 TOTAL VENCIM/TO 961,74
262 TOTAL DESCONTOS 37,90
264 TOTAL LIQUIDO 923,84

265 BASE IRF SALAR 947,70
268 BASE INSS 947,70

FUNC: 280 - MARIA 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
015 COMPL. SALARIAL 28,06
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,04
164 BEMGE SEGUROS 4,80
170 INSS 8,00 13,47
260 TOTAL VENCIM/TO 182,40
262 TOTAL DESCONTOS 18,27
264 TOTAL LIQUIDO 164,13

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 BEMGE SEGUROS 4,80
170 INSS 8,00 11,22
260 TOTAL VENCIM/TO 140,30
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
015 COMPL. SALARIAL 28,06
048 SAL.FAMILIA EST 1,00 7,02
164 BEMGE SEGUROS 4,80
170 FUNDO PREV.MUN. 4,00 6,73
260 TOTAL VENCIM/TO 175,38
262 TOTAL DESCONTOS 11,53
264 TOTAL LIQUIDO 163,85

265 BASE IRF SALAR 168,36
268 BASE INSS 168,36

FUNC: 98 - SINOEL PINHEIRO DA SILVA CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS PADRAO:002/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

260 TOTAL VENCIM/TO 0,00
262 TOTAL DESCONTOS 0,00
264 TOTAL LIQUIDO 0,00

FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE 30,00 140,30
170 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

FP5F0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 1.999 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSIN

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1611

EMITIDO EM 31/05/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	2400,00	2.406,82
004	H.EXT.50%	40,00	46,20
005	H.EXT.100%	20,00	30,61
015	COMPL. SALARIAL		56,12
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,96
048	SAL.FAMILIA EST	10,00	70,20
057	GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25
	DESCONTOS		
164	BEMGE SEGUROS		24,00
170	FUNDO PREV.MUN.	20,00	71,26
178	INSS	48,00	82,53

COD	HISTORICO	VALOR
	TOTALIZACAO	
260	TOTAL VENCIM/TO	2.884,16
262	TOTAL DESCONTOS	177,79
264	TOTAL LIQUIDO	2.706,37
265	BASE IRF SALAR	2.813,96
268	BASE INSS	2.813,96
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC	6,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG	1.031,82
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP	1.031,82
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG	82,53
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR	206,36
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB	10,31
330		1,00
331		947,70

QUANTIDADES

A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	11
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	10
IMPOSTO RENDA	4

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1612

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 1.999 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDU EMITIDO EM 31/08/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS		
001	SALARIO BASE	15062,60	20.114,32
004	H.EXT.50%	230,00	339,45
005	H.EXT.100%	60,00	91,85
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	468,00	485,88
030	BONIFICACAO		28,00
035	QUINQUENIO	60,00	84,18
041	SAL.FAMILIA VLR		56,16
048	SAL.FAMILIA EST	89,00	624,78
057	GRATIFIC. 2/3	200,01	299,33
062	FERIAS 1/3 C.F.	384,00	492,80
	DESCONTOS		
164	BENGE SEGUROS		187,20
170	FUNDO PREV.MUN.	188,00	454,09
178	INSS	417,00	1.018,85
181	IRRF	3,00	15,15
	ABONACOES		
046	SAL.FAMILIA CLT	21,00	173,25
	ABATIMENTOS		
171	FALTAS EM DIAS	72,00	104,68
	TOTALIZACAO		
260	TOTAL VENCIM/TO		24.751,06
261	TOTAL ABONACOES		173,25
262	TOTAL DESCONTOS		1.675,29
263	TOTAL ABATIM/TO		104,68
264	TOTAL LIQUIDO		23.144,34
265	BASE IRF SALAR		23.472,64
268	BASE INSS		23.472,64
270	BASE FGTS		5.514,52
271	VALOR FGTS		441,22
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		51,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SEG		11.750,74
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		11.953,74
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.018,85
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.390,73
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		119,52
330			4,00
331			2.436,94

QUANTIDADES	
A) FUNCIONARIOS	
ATIVOS	99
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/REMUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	110
IMPOSTO RENDA	79

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) / /

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 7 1613

FICHA: 128.7

NÚMERO DO EMPENHO: 1.270.00

VALOR R$: 794,93

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: 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: 01/09/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 794,93 SETECENTOS NOVENTA QUATRO REAIS E NOVENTA TREIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MES AGOSTO/99. CONFORME FATURAS ANEXAS.

170,81

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$ 10.814,19	DESPESA BRUTA : R$ 794,93	1 9 99	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 794,93	DESCONTOS : R$	DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$ 10.019,26	DESPESA LÍQUIDA: R$ 794,93		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.

01.09.99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE CRED/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 01.09.99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 01 09 99

4973504
IDENTIDADE

ASSINATURA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

Insc. Est. 062.002160.0057

NOTA FISCAL
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nome e Endereço	NÚMERO DA CONTA	VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL/85310 PIRAJUBA	85310 21 03 00000	01/09/99

Fatura	Datas Leitura	Datas Emissão	Datas Apres.	Mês / Ano
245308	10/08	11/08	17/08	AGO / 99

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
20040408000102		3.179,16	18	572,19

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	27.499
IMPORTE KWH	3.514,81
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	90,59

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, 01/09/99

Servidor / Funcionário

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

VALOR A PAGAR
**********3.605,40

GUARDAR ESTA FATURA POR 120 DIAS APÓS O PAGAMENTO

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

AULINFORMAS - LASER GÓD. 47909617 REVISÃO A - 03/97

4497 35-cl

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
85310 21 03 00000	08/99	00	245308	01/09/99	**********3.605,40

83600000036-1 05400015824-3 53080725853-4 10210300000-0

SEM VALOR COMO RECIBO

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	08	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	10/08/99	05	05	0	21	ABR971043506	1	396	408

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	12	0	12

NOME	ENDEREÇO	
PMP - RESIDENCIA	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	10/08/99	05	05	0	22	AEU886000435	1	5654	5766

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	112	0	112

NOME	ENDEREÇO	
PMP - BANHEIRO PUBLICO	PCA PROF ANIBAL	PIRAJUBA

IMPORTE	20,47	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	25,55

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00407	00	10/08/99	05	05	0	23	BKC848000583	40	3579	3705

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1040	0	1040

NOME	ENDEREÇO	
PMP-GABINETE DO PREFEITO	PCA PROFESSOR ANIBAL	PIRAJUBA

IMPORTE	190,13	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	198,60

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/08/99	05	05	0	22	ADL708000256	1	7014	7902

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	888	0	888

NOME	ENDEREÇO	
PMP -GINASIO MUNICIPAL	PCA MARIA JORGE MIZIARA	PIRAJUBA

IMPORTE	162,34	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	170,81

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4497 35-cl

4ª CAAM/DAMIDAE
Fls 1614

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COD	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	08	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	10/08/99	05	05	0	22	ADK704000201	1	7241	8561

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1320	0	1320

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

IMPORTE	241,32	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 ➤	249,79

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/08/99	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	10/08/99	05	05	1	23	AHP891008843	1	51980	54039

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	2059	0	2059

NOME: E M CEL OSCAR CASTRO PMP
ENDEREÇO: PCA MARIA J MIZIARA 355CO PIRAJUBA

IMPORTE	308,68	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 ➤	317,15

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/08/99	05	05	0	23	AGA704020461	1	1639	2184

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	545	0	545

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

IMPORTE	99,63	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 ➤	108,10

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	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	08	99	21	03	3	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	03005	00	10/08/99	05	05	0	23	BMP871001352	40	1869	1869

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 - PARQUE AGROPEC.
ENDEREÇO: R SIDEHAN ROSA MUNIZ PIRAJUBA

IMPORTE	14,99	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 ➤	15,49

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	04003	00	10/08/99	05	05	0	22	AEP925016671	1	33750	34100

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	350	0	350

NOME: PMP-GINASIO POLIESPORTIVO
ENDEREÇO: RUA JOSE CANDIDO 41 PIRAJUBA

IMPORTE	63,98	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 ➤	72,45

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	05000	00	10/08/99	05	05	0	22	ADB707002195	1	3984	4050

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	66	0	66

NOME: PMP-POSTO DE SAUDE
ENDEREÇO: R. AMBROSINO D. SILVA 12 PIRAJUBA

IMPORTE	12,06	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 ➤	14,60

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	06008	00	10/08/99	05	05	0	22	AEP925011471	1	8904	9192

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	288	0	288

NOME: PMF - CAMPO FUTEBOL
ENDEREÇO: PCA TEOFILO P CARVALHO PIRAJUBA

IMPORTE	52,64	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 ➤	60,27

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4º CAAMIDAMIDAE
Fls 1615

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	08	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	10/08/99	05	05	0	22	AFD951011932	1	51003	52370

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1367	0	1367

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

IMPORTE	249,92	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 ➤	258,39

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07005	00	10/08/99	05	05	0	22	AEU936009109	1	33390	34069

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	679	0	679

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

IMPORTE	124,13	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 ➤	132,60

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/08/99	05	05	0	21	ABB988064286	1	556	581

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	25	0	25

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	10/08/99	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

FTSP35 - 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	08	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	10/08/99	05	05	0	21	AAM701048088	1	5185	5352

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	167	0	167

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

IMPORTE	30,52	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 ➤	35,60

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/08/99	06	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

FTSP35 - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7
1616

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS

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

NOTA DE E — 4ª CAAM/DAM/DAE — Fls 1617

NÚMERO DO EMPENHO: 1.272.00

FICHA: 128.7

VALOR R$: 386,13

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

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

VENCTO: 20/09/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 386,13 TREZENTOS OITENTA SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS *****
****

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE AGUA MES SETEMBRO/99, DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME FATURA ANEXA.

12,31

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$	10.019,26	DESPESA BRUTA : R$ 386,13	1 9 99 EMISSÃO / / DATA
VALOR DO EMPENHO R$	386,13	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	9.633,13	DESPESA LÍQUIDA: R$ 386,13	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

01,09,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BRASIL S/A

Nº CHEQUE: 561128 CONTA Nº: 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 01,09,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 17,09,99

M... Nº ... IDENTIDADE

ASSINATURA

DE EMPENHO CONFORME C... EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1618

COPASA MG

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

FATURA DE SERVIÇOS

Pág.: 01/01 Via: 01

Nome do Cliente	Matrícula	Localizador do Imóvel
PREF. MUNICIPAL DE PIRAJUBA C.G.C. 16.428.847/0001-37	00000005321	Localidade 315070056 Setor 00 Rota 00 Face 05 Seq. 321

Endereço do Imóvel	TF	Número da Fatura
PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRINHO 10 CENTRO PIRAJUBA MG	2	001.99.28340733-1

Prod. Economias/Categorias res. com. ind. pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas Leitura Emissão Próx. Leitura	Mês/Ref.
A E	N		SPOE/DIFL	374	00 00 0000 09/09/1999 00	09/1999

Volumes Faturados Mês/Ano Volume-m3 CF Período	Código e Descrição de Lançamentos	Valor
09/1999	005 AGUA	1675,05
08/1999	395 ATRASO PAGTO	27,07
07/1999	406 TRANSF.DEBITO	614,64
06/1999		
05/1999		
04/1999		

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
20/09/1999	********R$2.316,76

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 FACIL DE PAGAR SUA CONTA. PROCURE SUA AGENCIA E NAO PAGA POR ESTE SERVICO E NAO ENFRENTA FILAS. SOLICITE AO SEU BANCO"

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

(Autentique no Verso) Em caso de ordem de pagamento, favor solicitar o desconto na fatura

82620000023-8 16760019100-8 19928340733-6 12150700662-0

16,76R22900201900818IC-0[illegible]

FEMICS 20/09/1999

VALIDAÇÃO 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/prestados

Pirajuba(MG) 04/09/99

Servidor / Funcionário

Faturamento
Demonstrativo de Faturamento por Cliente Centralizador

Data: 09/09/99
PAGINA: 01
HORA: 09:09

SCN6EDFC

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: 199283407331 Referencia: 09/1999 Data Emissao: 09/09/99 Data Vencto: 20/09/99

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

00014489147 PM PIRAJUBA/P.EXPOSICAO — R SIDEHAN ROSA MUNIZ — 1 25/08/1999 SPOE 871 — 0 0 10 0 1 — 315070056010101180 RAPE 199276693138
A 01 F50L7903361 0 — 3047 3047 — 8,74 — 8,74
02/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. — 1 ECON.COMERCIAL 10,00 m3

00012684481 PM PIRAJUBA TORRE DE TELEVISAO — R SIDEHAN ROSA MUNIZ — 761 — 1 25/08/1999 — 0 0 15 0 1 — 315070056010101380 RAPE 199276693162
A 01 R50U0708078 3 — 231 234 — 12,50 — 12,50
02/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. — 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3

00006126821 PM PIRAJUBA/JARDIM — PR SANTA TEREZINHA — 0 JD — 1 25/08/1999 — 0 0 69 0 2 — 315070056010127040 RAPE 199276718254
A 01 B50N1098667 69 — 1880 1949 — 82,65 — 82,65
02/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. — 1 ECON.PUBLICA 69,00 m3
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006126839 PM PIRAJUBA/JARDIM — PR SANTA TEREZINHA — 0 JD — 1 25/08/1999 — 0 0 32 0 2 — 315070056010127060 RAPE 199276718262
A 01 B50N0052423 32 — 2425 2457 — 34,16 — 34,16
02/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. — 1 ECON.PUBLICA 32,00 m3

LEITURA CONFIRMADA, VERIFIQUE VAZAMENTO

00016263863 PM PIRAJUBA/RODOVIARIA — PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO275 — 1 26/08/1999 — 0 0 352 0 2 — 315070056010242100 RAPE 199279126684
A 01 C50L0095799 352 — 7027 7379 — 132,83 — 429,17
03/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. — 1 ECON.COMERCIAL 114,00 m3
03/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. — 2 ECON.PUBLICAS 119,00 m3 — 296,34
CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00025769448 PM PIRAJUBA — PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO180 — 1 26/08/1999 — 0 0 36 0 2 — 315070056010243100 RAPE 199279126692
A 01 B50U0731250 36 — 618 654 — 39,40 — 39,40
03/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. — 1 ECON.PUBLICA 36,00 m3

00012624641 PM PIRAJUBA/ALMOXARIFADO — PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO155 — 1 26/08/1999 — 0 0 15 0 1 — 315070056010244060 RAPE 199279126706
A 01 B50N0025066 8 — 224 232 — 12,50 — 12,50
03/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. — 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3

00012624624 PM PIRAJUBA/CAMPO — R JORGE ANTONIO BICHUETE 115 — 1 26/08/1999 — 0 0 15 0 1 — 315070056010251060 RAPE 199279126901
A 01 B99N0142149 10 — 3599 3599 — 12,50 — 12,50
03/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. — 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3

00024423378 PM PIRAJUBA/ESCOLA — R REINALDO CABRINI — 0 — 1 26/08/1999 — 0 0 44 0 2 — 315070056010278020 RAPE 199279134946
A 01 B50L0722410 44 — 486 530

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1619

SCN6EDFC

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: 199283407331 Referencia: 09/1999 Data Emissao: 09/09/99 Data Vencto: 20/09/99

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

03/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 44,00 m3 49,89 49,89

CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006128475 PM PIRAJUBA POSTO DE SAUDE R LINDOLFO BORGES 58 0 0 26 0 2
A 01 B5ON0030826 26 1972 1998 1 30/08/1999 SPOE 874 315070056010518100 RAPE 199282063281
08/09/1999 395 REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA - 0,55
00199247706383
08/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 26,00 m3 18,44 18,99

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 52 0 2
A 01 A98L0090826 52 84 136 1 30/08/1999 315070056010524020 RAPE 199282063507
08/09/1999 395 REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA - 0,28
00199247706600
08/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.COMERCIAL 52,00 m3 57,39 57,67

CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 0 LG A 0 0 15 0 1
A 01 B99N0142150 0 73 73 1 30/08/1999 315070056010527040 RAPE 199282063663
08/09/1999 395 REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA - 0,41
00199247706766
08/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 12,50 12,91

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 LG B 0 0 86 0 2
A 01 B5ON0013819 86 3417 3503 1 30/08/1999 315070056010527060 RAPE 199282063671
08/09/1999 395 REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA - 2,29
00199247706774
08/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 86,00 m3 104,92 107,21

00006124593 PM PIRAJUBA/PRACA PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD 0 0 227 0 2
A 01 E5OT0380633 227 3149 3376 1 30/08/1999 315070056010537120 RAPE 199282063965
08/09/1999 395 REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA - 14,00
00199247707061
08/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 111,00 m3 146,54
08/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 116,00 m3 144,24 304,78

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 0 0 170 0 2
A 01 R5OU0615333 170 2975 3145 1 30/08/1999 315070056010540020 RAPE 199282064066
08/09/1999 395 REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA - 1,12
00199247707169
08/09/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 170,00 m3 215,00 216,12

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1620

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 1621

NÚMERO DO EMPENHO 1.552.00

VALOR R$

FICHA: 128.7 — 253,93

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: CIA TELEFONES BRASIL CENTRAL - 163.0
ENDEREÇO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604 — VENCTO: 30/09/99
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: 253.93 DUZENTOS CINCOENTA TREIS REAIS E NOVENTA TREIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

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

122,48

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$	8.579,29	DESPESA BRUTA : R$	253,93
VALOR DO EMPENHO R$	253,93	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	8.325,36	DESPESA LÍQUIDA: R$	253,93

20 9 99 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

20,09,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 0058 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 20,09,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 30,09,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1622

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 626/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702.062/65-00/0 - (GO) 10.153059 S
(SP) 310.075.186.111 - (MS) 28257 60

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

007190

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES			
6 PRJ 4261047/1	0001/0003	ABR - 00110	JUN - 00550		
		MAI - 00538	JUL - 00451		

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,40
SERVIÇO MEDIDO	52,67
INTERURBANO	28,82
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	18,20
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	-1,61

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins e de acôrdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 20 / 09 / 99
Funcionário

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
19/09/99	29/10/99	NÃO	30/09/99	122,48
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
120,78	30,21			

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. 075.186.111 - (MS) 28257 60

GINASIO EST SERGIO PACHECO 007190
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	08.99				SERVICO MEDIDO 00615 PULSOS LEIT. 07926		52,67	25
03	01.09				MUL.27/08/99 30/08/99		1,62	
04	01.09				JUR.08/99 PG.30/08/99		0,08	
05	31.08	18h31m54s	1.0	DDD	SAO JOSE DO RIO	12172272651-	0,12	25
06	06.07	16h32m21s	8.4	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221535-	3,13	25
07	06.07	13h52m13s	11.4	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,85	25
08	10.08	12h30m53s	2.5	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,20	25
09	10.08	20h35m44s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218572-	0,08	25
10	10.08	07h58m58s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218563-	0,08	25
11	10.08	13h24m56s	1.0	DDD	FRUTAL	12344235447-	0,08	25
12	10.08	13h25m38s	2.2	DDD	UBERLANDIA	12342354473-	0,43	25
13	11.08	09h09m28s	7.1	DDD	FRUTAL	12344214650-	1,12	25
14	11.08	13h18m04s	4.9	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,39	25
15	12.08	13h45m02s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,08	25
16	12.08	13h46m22s	1.5	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,12	25
17	12.08	14h23m51s	1.6	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,25	25
18	12.08	15h58m42s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,15	25
19	12.08	14h51m43s	1.0	DDD	UBERABA	12343125338-	0,39	25
20	18.08	15h54m41s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,15	25
21	18.08	16h36m20s	2.4	DDD	UBERABA	12343328294-	0,93	25
22	19.08	18h36m36s	1.0	DDD	FRUTAL	12344216735-	0,08	25
23	20.08	08h07m46s	13.0	DDD	ITURAMA	12344111574-	2,56	25
24	23.08	15h53m13s	6.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,93	25
25	23.08	20h22m42s	2.8	DDD	FRUTAL	12344218022-	0,23	25
26	25.08	11h58m55s	1.0	DDD	FRUTAL	12344211159-	0,15	25
27	25.08	16h30m15s	1.5	DDD	FRUTAL	12344211159-	0,24	25
28	25.08	20h48m31s	1.5	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,12	25
29	25.08	20h33m27s	3.6	DDD	PLANURA	12344271257-	0,28	25
30	25.08	10h13m05s	1.5	DDD	UBERABA	12343321417-	0,60	25
31	26.08	20h28m52s	1.2	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,09	25
32	27.08	20h11m58s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,08	25
33	27.08	13h32m00s	1.2	DDD	FRUTAL	12344219629-	0,09	25
34	27.08	09h32m33s	1.0	DDD	UBERABA	12343337711-	0,39	25
35	27.08	10h27m24s	1.0	DDD	UBERABA	12343337711-	0,39	25
36	27.08	08h19m45s	2.6	DDD	UBERABA	12343361315-	0,51	25
37	29.08	10h33m04s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221262-	0,09	25
38	29.08	11h27m11s	3.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221262-	0,29	25
39	30.08	20h02m16s	3.2	DDD	UBERABA	12343322775-	0,64	25
40	30.08	08h31m07s	1.0	DDD	UBERABA	12343337711-	0,20	25
41	31.08	22h00m53s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,04	25
42	31.08	08h08m53s	2.5	DDD	UBERABA	12343337711-	0,49	25
43	31.08	10h03m33s	1.0	DDD	UBERABA	12343337711-	0,39	25
44	01.09	15h52m51s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,15	25
45	01.09	10h13m21s	7.6	DDD	UBERABA	12343337711-	2,99	25
46	01.09	10h48m57s	7.0	DDD	UBERABA	12343337711-	2,75	25
47	01.09	10h59m15s	3.8	DDD	UBERABA	12343337711-	1,49	25
48	02.09	13h45m15s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221125-	0,20	25
49	02.09	13h41m31s	3.3	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221553-	0,65	25
50	02.09	20h03m33s	5.0	DDD	FRUTAL	12344217114-	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. 075.186.111 - (MS) 28257 60

GINASIO EST SERGIO PACHECO 007190
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	03.09	15h56m49s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221135-	0,39	25
02	03.09	15h57m41s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221573-	0,39	25
03	08.09	17h09m20s	1.0	DDD	FRUTAL	12344211159-	0,15	25
04	08.09	21h25m04s	1.0	DDD	FRUTAL	12344216515-	0,04	25
05	08.09	21h26m57s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218418-	0,04	25
06	09.09	10h40m07s	3.1	DDD	UBERABA	12343337711-	1,21	25
07	23.08	19h53m24s	2.1	DDC	FRUTAL	12344218023-	0,15	25
08	01.09	15h11m31s	1.0	DDD	SAO CARLOS	21162712584-	0,39	25
09	10.08			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0044.8		15,15	25
10	11.08	15h00m44s	0.5	V2	UBERABA	0349609888	0,40	25
11	26.08	12h35m58s	1.7	V2	CONC. ALAG	0349631412	1,37	25
12	28.08	10h47m24s	1.1	V2	CONC. ALAG	0349631412	0,88	25
13	08.09	15h07m46s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,40	25
14	09.99				DESCONTO 12 E A NOSSA LIGACAO		-1,32	25
15	09.99				CREDITO DETERMINADO P/ ANATEL		-1,99	25

TOTAL A PAGAR R$ 122,48

4º CAAM/DAMIDAE
Fls 1623

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CIA. DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL
AV. JOÃO PINHEIRO, 920/640 - UBERLÂNDIA-MG
CEP 38400-058 CGC. (MF) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062365.0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.166.111 - (MS) 28257 80

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1624

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

007191

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261077/3	0001/0003	ABR - 00162	JUN - 00667	
		MAI - 00665	JUL - 00573	

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,40
SERVIÇO MEDIDO	42,56
INTERURBANO	52,99
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	13,08
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	-1,58

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acórdo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 20/09/99
servidor funcionário

ATENÇÃO: CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETUADO NA DATA PREVISTA, O TELEFONE PODERÁ SER DESLIGADO APÓS 16 DIAS DO VENCIMENTO

DATA EMISSÃO	PRÓXIMO VENCTO.	DÉBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
19/09/99	29/10/99	NÃO	30/09/99	131,45
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
129,25	32,31			

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) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 007191
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA

6 PRJ 4261077/3 0002/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,40	25
02	08.99				SERVICO MEDIDO 00497 PULSOS LEIT. 07252		42,56	25
03	01.09				MUL.27/08/99 30/08/99		2,10	
04	01.09				JUR.08/99 PG.30/08/99		0,10	
05	23.08	21h16m59s	3.0	MAN	PARANAIBA	12178561342	0,29	25
06	17.08	12h10m36s	5.6	DDD	BELO HORIZONTE	21313353141-	1,47	25
07	05.07	09h56m15s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221453-	0,37	25
08	05.07	13h32m12s	1.8	DDD	UBERABA	12343128531-	0,33	25
09	05.07	10h22m35s	1.0	DDD	UBERABA	12343337711-	0,37	25
10	10.08	17h20m32s	4.5	DDD	UBERABA	12343322775-	1,77	25
11	10.08	10h42m22s	4.9	DDD	UBERABA	12343337711-	1,93	25
12	11.08	09h04m50s	2.3	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,36	25
13	11.08	10h09m48s	2.3	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,36	25
14	12.08	10h46m04s	1.0	DDD	UBERABA	12343128530-	0,39	25
15	12.08	15h01m15s	2.5	DDD	UBERABA	12343128530-	1,03	25
16	12.08	10h28m10s	5.1	DDD	UBERABA	12343337711-	2,00	25
17	12.08	10h26m02s	1.0	DDD	UBERABA	12343367711-	0,39	25
18	13.08	18h36m23s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221453-	0,20	25
19	13.08	17h58m37s	9.6	DDD	UBERABA	12343322775-	3,77	25
20	17.08	14h15m02s	1.4	DDD	FRUTAL	12344214308-	0,23	25
21	17.08	13h24m32s	3.8	DDD	UBERABA	12343125737-	0,75	25
22	18.08	14h06m15s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221135-	0,39	25
23	18.08	17h10m38s	5.1	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221243-	2,00	25
24	18.08	14h17m04s	12.1	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221356-	4,77	25
25	18.08	15h13m29s	12.7	DDD	UBERABA	12343125737-	5,00	25
26	19.08	10h11m22s	5.8	DDD	CONCEICAO DAS A	12343213310-	2,28	25
27	19.08	13h15m09s	1.1	DDD	FRUTAL	12344218181-	0,08	25
28	20.08	14h27m28s	15.3	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221356-	6,03	25
29	20.08	18h39m58s	1.0	DDD	UBERABA	12343120117-	0,20	25
30	20.08	19h19m42s	3.5	DDD	UBERABA	12343120117-	0,69	25
31	23.08	08h14m16s	2.3	DDD	UBERABA	12343337711-	0,45	25
32	24.08	16h20m56s	1.0	DDD	UBERABA	12343337711-	0,39	25
33	25.08	13h50m24s	1.0	DDD	PLANURA	12344272001-	0,08	25
34	25.08	09h06m29s	3.0	DDD	UBERABA	12343131707-	1,17	25
35	01.09	13h44m35s	3.5	DDD	UBERABA	21343142824-	0,69	25
36	25.08	16h06m46s	1.0	DDD	UBERABA	12343337711-	0,39	25
37	27.08	19h53m17s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214560-	0,08	25
38	27.08	19h56m51s	3.7	DDD	FRUTAL	12344218544-	0,29	25
39	27.08	20h39m06s	2.1	DDD	PARANAIBA	12178682304-	0,41	25
40	27.08	08h33m01s	4.2	DDD	UBERABA	12343365620-	0,83	25
41	30.08	08h05m54s	1.0	DDD	UBERABA	12343120117-	0,20	25
42	30.08	16h39m03s	7.7	DDD	UBERABA	12343337711-	3,03	25
43	31.08	22h18m58s	6.1	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221144-	0,60	25
44	31.08	13h07m44s	2.3	DDD	UBERABA	12343125737-	0,45	25
45	31.08	19h32m08s	1.9	DDD	UBERABA	12343142824-	0,31	25
46	31.08	19h53m50s	3.7	DDD	UBERABA	12343142824-	0,73	25
47	31.08	15h37m03s	1.4	DDD	UBERABA	12343321115-	0,55	25
48	31.08	21h02m22s	1.4	DDD	UBERABA	12343323852-	0,13	25
49	31.08	13h05m05s	2.2	DDD	UBERABA	12343337711-	0,43	25
50	01.09	10h48m07s	2.4	DDD	CONCEICAO DAS A	12343213310-	0,93	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) 25.759.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062385-0010 - (GO) 10.153059 5
(SP) 310. 075.186.111 - (MS) 28257 60

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 007191
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO PÁGINA

6 PRJ 4261077/3 0003/0003

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01	01.09	15h07m50s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214308-	0,15	25
02	01.09	21h55m33s	2.7	DDD	UBERABA	12343142824-	0,27	25
03	02.09	08h51m10s	2.5	DDD	FRUTAL	12344235050-	0,20	25
04	02.09	14h28m41s	1.0	DDD	UBERABA	12343331177-	0,39	25
05	02.09	14h29m07s	1.0	DDD	UBERABA	12343337711-	0,39	25
06	03.09	16h03m55s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221453-	0,39	25
07	05.07	21h59m17s	1.0	DLC	PIRAJUBA	12344261125-	0,04	25
08	18.08	11h55m22s	5.0	DDD	BARRETOS	21173230200-	1,31	25
09	05.07	19h07m35s	1.0	DDC	JABOTICABAL	21000000001-	0,20	25
10	10.08			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0039.6		13,08	25
11	09.99				DESCONTO 12 E A NOSSA LIGACAO		-2,53	25
12	09.99				CREDITO DETERMINADO P/ ANATEL		-1,15	25

TOTAL A PAGAR R$ 131,45

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1625

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: 1.340.00

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1626

FICHA: 128.7

VALOR R$: 1.053,84

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

FORNECEDOR: 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: 02/10/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.053,84 HUM MIL E CINCOENTA TREIS REAIS E OITENTA QUATRO CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MES SET/99, CONFORME FATURAS ANEXAS.

240,28

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$	9.633,13	DESPESA BRUTA : R$	1.053,84
VALOR DO EMPENHO R$	1.053,84	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	8.579,29	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.053,84

13 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.

13/09/99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO: BEMGE S/A

Nº CHEQUE: CRED/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 13/09/99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 02/10/99

4/9735-4
IDENTIDADE

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1627

CEMIG C.G.C. 17.155.730/0001-64
Insc. Est. 062.000.000.0057

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	02/10/1999

Fatura	Leitura	Data Emissão	Apres.	Mês / Ano
245308	10/09	13/09	17/09	SET/1999

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
200404080000102		3.110,59	18	559,84

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	28.392
IMPORTE KWH	3.649,08
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	81,35

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) 13/09/199

SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO (ENDEREÇO / FUNCIONAMENTO)

FONE:800-2-196 LIG.GRATUITA 24 HORAS/DIA

VALOR A PAGAR
**********3.730,43

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

AMILFORMAS - [illegible]

Aluiton 4/9735-9

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
85310 21 03 00000	09/99	00	245308	02/10/1999	**********3.730,43

SEM VALOR COMO RECIBO

NÃO RASURE OU CARIMBE ESTE TALÃO
AUTENTIQUE SOMENTE NO VERSO

83630000037-6 30430015824-9 53080806853-6 10210300000-0

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	09	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	10/09/1999	05	05	0	21	ABR971043506	1	408	409

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1	0	1

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	10/09/1999	05	05	0	22	AEU886000435	1	5766	5802

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	36	0	36

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	10/09/1999	05	05	0	23	BKC848000583	40	3705	3723

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	720	0	720

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

IMPORTE	131,63	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 ➤	140,10

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	10/09/1999	05	05	0	22	ADL708000256	1	7902	9170

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1268	0	1268

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

IMPORTE	231,81	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 ➤	240,28

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG - TSP35

Munitom 4973501

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	09	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	10/09/1999	05	05	0	22	ADK704000201	1	8561	9871

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1310	0	1310

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

IMPORTE	239,49	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 ➤	247,96

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	10/09/1999	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: 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	10/09/1999	05	05	1	23	AHP891008843	1	54039	57401

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	3362	0	3362

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

IMPORTE	504,03	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 ➤	512,50

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	10/09/1999	05	05	0	23	AGA704020461	1	2184	2435

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	251	0	251

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

IMPORTE	45,87	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 ➤	53,50

Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG - TSP35

4ª CAAMI/DAMIDAE
Fls 1628

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	09	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	10/09/1999	05	05	0	21	AAM701048088	1	5352	5527

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	175	0	175

NOME	ENDEREÇO	
PMP-ESCOLA SUPLENCIA	RUA JOSE CANDIDO 242	PIRAJUBA

IMPORTE	31,98	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 ➤	37,06

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	10/09/1999	06	01	3	40	USM020000000	0	0	0

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

NOME	ENDEREÇO	
PMP - ILUMINACAO PUBLICA	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 ➤	1921,08

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

Anulou 49735-4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	09	99	21	03	4	5

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	05800	00	10/09/1999	05	05	0	22	AFD951011932	1	52370	53724

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1354	0	1354

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

IMPORTE	247,54	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 ➤	255,01

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07006	00	10/09/1999	05	05	0	22	AEU936009109	1	34069	34683

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	614	0	614

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

IMPORTE	112,25	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 ➤	120,72

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	10/09/1999	05	05	0	21	ABB988064286	1	581	596

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	15	0	15

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	10/09/1999	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 163	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

4ª CAAMIDANDAE
Fls 629

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: 1.408,00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1630

FICHA: 103.8

VALOR R$: 3.043,32

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: 3.043,32 TREIS MIL E QUARENTA TREIS REAIS E TRINTA DOIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

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

1.958 p1

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$ 16.464,40	DESPESA BRUTA : R$	3.043,32	29 9 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$ 3.043,32	DESCONTOS : R$		DATA
SALDO DISPONÍVEL R$ 13.421,08	DESPESA LÍQUIDA: R$	3.043,32	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

29,09,99 — 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 29,09,99

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 15,10,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

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

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	TOTAIS / BASES
VENCIMENTOS			**DESCONTOS**				

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:007/I HR.SEM:44 SL.BASE: 168,36

001 SALARIO BASE	30,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	260 TOTAL VENCIM/TO	224,48
062 FERIAS 1/3 C.F.	10,00	56,12				262 TOTAL DESCONTOS	6,73
						264 TOTAL LIQUIDO	217,75
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36

FUNC: 138 - ANGEL JOSE DA SILVA CARGO: 47 - VIGIA PADRAO:001/I HR.SEM:40 SL.BASE: 140,30

001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BEMGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	302,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	178 INSS	8,00	24,18	262 TOTAL DESCONTOS	28,98
						264 TOTAL LIQUIDO	273,28
						265 BASE IRF SALAR	307,26
						268 BASE INSS	302,26

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	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: 27 - OFUSVANETE 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	294,65
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	16,87
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25				264 TOTAL LIQUIDO	276,65
						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	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: 133 - LUCIANA CARMEM BOTELHO SILVA CARGO: 4 - AGENTE ADMINISTR. II PADRAO:007/II HR.SEM:44 SL.BASE: 349,

260 TOTAL VENCIM/TO

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
********** V E N C I M E N T O S **********			********** D E S C O N T O S **********			***** T O T A I S / B A S E S *****	
FUNC: 133 - LUCIANA CARMEN BOTELHO SILVA (CONTINUACAO...)							
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00
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
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: 79 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS		CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP		PADRAO:023/IV		HR.SEM:44 SL.BASE:	947,70
001 SALARIO BASE	30,00	947,70	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	37,90	260 TOTAL VENCIM/TO	961,74
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	37,90
						264 TOTAL LIQUIDO	923,84
						265 BASE IRF SALAR	947,70
						268 BASE INSS	947,70
FUNC: 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		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	182,40
015 COMPL. SALARIAL		25,86	170 INSS	8,00	13,47	262 TOTAL DESCONTOS	18,27
048 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				264 TOTAL LIQUIDO	164,13
						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		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	165,81
005 H.EXT.100%	20,00	25,51	170 INSS	8,00	13,26	262 TOTAL DESCONTOS	18,06
						264 TOTAL LIQUIDO	147,75
						265 BASE IRF SALAR	165,81
						268 BASE INSS	165,81
FUNC: 89 - ROMILDA TOMAZ DE L CARVALHO		CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR		PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 BENGE SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
015 COMPL. SALARIAL		28,06	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	262 TOTAL DESCONTOS	11,53
048 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE IRF SALAR	168,36
						268 BASE INSS	168,36
FUNC: 98 - SINOHI PINHEIRO DA SILVA		CARGO: 50 - INSPETOR DE ALUNOS		PADRAO:057/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
						260 TOTAL VENCIM/TO	0,00
						262 TOTAL DESCONTOS	0,00
						264 TOTAL LIQUIDO	0,00

FP5P020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 30/SETEMBRO 20.06.07 P.C.-FUNCS. MUNICIPI 30/09/79

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1633

COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	RAZAO	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR
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	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	129,08
						265 BASE IRF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
TOTAL FUNC: 14	TOTAL VENCIMENTOS:	3.043,32	TOTAL DESCONTOS:		187,98	TOTAL LIQUIDO:	2.855,34

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1634

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 1.999 20.06.07 - P.C.-FUNCS. ENSINO RESUL[illegible]TIDO EM 30/09/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
V E N C I M E N T O S					
001 SALARIO BASE	2620,00	2.547,12			
005 H.EXT.100%	20,00	26,51			
015 COMPL. SALARIAL		56,12			
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96			
048 SAL.FAMILIA EST	12,00	84,24			
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25			
062 FERIAS 1/3 C.F.	80,00	56,12			
D E S C O N T O S					
164 BEMGE SEGUROS		24,00			
170 FUNDO PREV.MUN.	20,00	68,19			
178 INSS	56,00	95,79			

Q U A N T I D A D E S

A) FUNCIONARIOS
- ATIVOS 12
- DEMITIDOS
- PENSIONISTAS
- APOSENTADOS
- AUX. DOENCA
- AUX. ACIDENTE
- SERV. MILITAR
- ATIV. S/REMUNE
- DISPENSADOS

B) DEPENDENTES
- SAL. FAMILIA 12
- IMPOSTO RENDA 4

T O T A L I Z A C A O		
260 TOTAL VENCIM/TO		3.043,52
262 TOTAL DESCONTOS		187,98
264 TOTAL LIQUIDO		2.855,54
265 BASE IRF SALAR		2.902,96
268 BASE INSS		2.902,96
301 INSS--REG.GER.CLT.-QTD FUNC		7,00
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		1.197,63
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		1.197,63
304 " REG.GER.CLT.-VR. SEG		95,79
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		239,52
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		11,97
330		1,00
331		947,70

001.01 - PREFEITURA MUNIC DE PIRAJUBA

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1635

FP5P031I RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 1.999 20.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CU... EMITIDO EM 30/09/99

COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
¥----------V E N C I M E N T O S----------¥					
001 SALARIO BASE	15099,00	20.587,31			
004 H.EXT.50%	196,00	299,01			
005 H.EXT.100%	78,00	109,69			
007 CARGO COMISSAO	30,00	1.403,00			
014 DIF.SALARIO		28,06			
015 COMPL. SALARIAL		316,36			
019 INSALUBRIDADE	140,00	196,42			
022 SAL.MATERNIDADE	100,00	174,46			
024 ADIC.NOTURNO	468,00	465,88			
050 BONIFICACAO		28,00			
035 QUINQUENIO	60,00	84,18			
041 SAL.FAMILIA VLR		56,16			
048 SAL.FAMILIA EST	92,00	645,84			
057 GRATIFIC. 2/3	200,01	299,33			
062 FERIAS 1/3 C.F.	402,00	567,15			
¥----------D E S C O N T O S----------¥					
164 SEMGE SEGUROS		182,40			
170 FUNDO PREV.MUN.	184,00	449,64			
178 INSS	416,00	1.079,12			
181 IRRF	3,00	15,15			
¥----------A B O N A C O E S----------¥					
046 SAL.FAMILIA CLT	16,00	148,50			
¥----------T O T A L I Z A C A O----------¥					
260 TOTAL VENCIM/TO		25.304,83			
261 TOTAL ABONACOES		148,50			
262 TOTAL DESCONTOS		1.726,51			
264 TOTAL LIQUIDO		23.726,82			
265 BASE IRF SALAR		24.013,70			
270 BASE INSS		24.013,70			
270 BASE FGTS		6.258,38			
271 VALOR FGTS		500,72			
301 INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		31,00			
302 REG.GER.CLT.-BASE SEG		12.425,27			
303 REG.GER.CLT.-BASE EMP		12.628,27			
304 REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.079,12			
305 REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.525,64			
306 REG.GER.CLT.-AC. TRAB		126,26			
330		4,00			
331		2.436,94			

A) FUNCIONARIOS	QUANTIDADES
ATIVOS	98
DEMITIDOS	
PENSIONISTAS	
APOSENTADOS	
AUX. DOENCA	
AUX. ACIDENTE	
SERV. MILITAR	
ATIV. S/RENUNE	
DISPENSADOS	
B) DEPENDENTES	
SAL. FAMILIA	113
IMPOSTO RENDA	79

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) 29/09/99

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 A 2000
O PRESENTE CUIDE SEU FUTURO MERECE

NOTA DE EMPE

NÚMERO DO EMPENHO 1.454,00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1636

FICHA: 128.7

VALOR R$ 388,43

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: 18/10/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 388,43 TREZENTOS OITENTA OITO REAIS E QUARENTA TREIS CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE AGUA MES OUT/99, DAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO ANEXA.

12,54

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$	8.325,36	DESPESA BRUTA : R$	388,43	30 9 99	EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	388,43	DESCONTOS : R$		DATA	
SALDO DISPONÍVEL R$	7.936,93	DESPESA LÍQUIDA: R$	388,43		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.

30/09/99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2736 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 30/09/99

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

IDENTIDADE

ASSINATURA

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

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 CAAMI/DAM/DAE
Fls 1637

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	05	321

Endereço do Imóvel			TF	Número da Fatura
PR JOSE HOYSES HIZIARA SOBRINHO 10 CENTRO	PIRAJUBA	MG	2	001.99.31818342-6

Prod. Economias/Categorias res. com. ind. pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas Leitura Emissão Próx. Leitura	Mês/Ref.
A E	N		SPOE/DIFL	374	00 00 0000 08/10/1999 00	10/1999

Volumes Faturados Mês/Ano Volume-m3 CF Período	Código e Descrição do Lançamentos	Valor
10/1999	005 AGUA	1472,95
09/1999	395 ATRASO PAGTO	18,73
08/1999	406 TRANSF.DEBITO	614,64
07/1999		
06/1999		
05/1999		

TPS PS Hidrômetro Leit.Anterior Leit.Atual Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
	18/10/1999	********R$2.106,32

VIDE MENSAGEM DE CONSUMO ELEVADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO

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

"EVITE O CANCELAMENTO DO SEU CPF.
FACA A DECLARACAO DE ISENTO IR ATE O DIA 25 DE NOVEMBRO"

GARANTA O RECEBIMENTO DE SUA GUIA DE IPVA 2000. ATUALIZE SEU
ENDERECO ATE O INICIO DE NOVEMBRO. UTILIZE O LIG-MINAS(339.1000),
A INTERNET(WWW.SEF.MG.GOV.BR),OS CORREIOS OU O DETRAN/MG.

06,32R22900206100049IC-[illegible]

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

82610000021-3 06320019100-3 19931818342-3 63150700562-9

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) 20/09/1999

servidor / Funcionário

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: 199318183426 Referencia: 10/1999 Data Emissao: 08/10/99 Data Vencto: 18/10/99

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 / Sit.	Vol.Fat.(A,E) / Num.Pre-Fatura	CF
	Lancamentos(data,codigo,descricao e valor)				Valor Pre-Fatura		
00025769448	PM PIRAJUBA	PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO180			0	0	15
A 01	B5OU0731250 9	654 663 1 28/09/1999	SPOE	872	31507005601024310O	RAPE	199313683901
	05/10/1999 395 00199279126692	REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA -			0,13		
	05/10/1999 395 00199244493958	REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA -			1,17		
	05/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA 15,00 m3			12,50	13,80	
00012624641	PM PIRAJUBA/ALMOXARIFADO	PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO155			0	0	15
A 01	B5ON0025066 13	232 245 1 28/09/1999			31507005601024406O	RAPE	199313683919
	05/10/1999 395 00199279126706	REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA -			0,04		
	05/10/1999 395 00199244493966	REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA -			0,41		
	05/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA 15,00 m3			12,50	12,95	
00012624624	PM PIRAJUBA/CAMPO	R JORGE ANTONIO BICHUETE 115			0	0	80
A 01	B99N0142149 78	3599 78 7 28/09/1999			31507005601025106O	RAPE	199313697626
	05/10/1999 395 00199279126901	REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA -			0,04		
	05/10/1999 395 00199244494164	REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA -			0,41		
	05/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA 80,00 m3			97,06	97,51	
		CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO					
00024423378	PM PIRAJUBA/ESCOLA	R REINALDO CABRINI O			0	0	28
A 01	B5OL0722410 28	530 558 1 28/09/1999			31507005601027802O	RAPE	199313698151
	05/10/1999 395 00199279134946	REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA -			0,16		
	05/10/1999 395 00199244497708	REFERENTE AO MES 08/1999 FATURA -			0,87		
	05/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA 28,00 m3			29,00	30,03	
00006125565	PM PIRAJUBA/CEMITERIO	R JOSE SOUKEF O			0	0	45
A 01	B98LO141907 45	418 463 1 29/09/1999		873	31507005601031510O	RAPE	199315433529
	06/10/1999 395 00199280790614	REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA -			0,54		
	06/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA.	1 ECON.PUBLICA 45,00 m3			51,20	51,74	
00014891522	PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL	R ANTONIO ALVES DE BRITO 101			0	0	15
A 01	B99N0008678 1	1 2 1 29/09/1999			31507005601034704O	RAPE	199315446418

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1638

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: 199318183426 Referencia: 10/1999 Data Emissao: 08/10/99 Data Vencto: 18/10/99

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

06/10/1999 395 REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA - 0,04
00199280797503
06/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 12,50 12,54

00012624632 PM PIRAJUBA/G.ESPORTES R JOSE CANDIDO 41 0 0 40 0 2
A 01 B84NO397872 40 217 257 1 29/09/1999 SPOE 873 31507005601035116O RAPE 199315446701
06/10/1999 395 REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA - 0,10
00199280797791
06/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 40,00 m3 44,65 44,75

00006128475 PM PIRAJUBA POSTO DE SAUDE R LINDOLFO BORGES 58 0 0 24 0 2
A 01 B5ONO030826 24 1998 2022 1 29/09/1999 874 31507005601051810O RAPE 199316807198
07/10/1999 395 REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA - 0,06
00199282063281
07/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 24,00 m3 16,69 16,75

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 66 0 2
A 01 A98LO090826 66 136 202 1 29/09/1999 31507005601052402O RAPE 199316807414
07/10/1999 395 REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA - 0,18
00199282063507
07/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.COMERCIAL 66,00 m3 74,43 74,61

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 0 LG A 0 0 15 0 4
A 01 B99NO142150 1 73 74 1 29/09/1999 31507005601052704O RAPE 199316807571
07/10/1999 395 REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA - 0,04
00199282063663
07/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 12,50 12,54

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 LG B 0 0 125 0 2
A 01 B5ONO013819 125 3503 3628 1 29/09/1999 31507005601052706O RAPE 199316807589
07/10/1999 395 REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA - 0,34
00199282063671
07/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 125,00 m3 156,03 156,37

00006124593 PM PIRAJUBA/PRACA PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD 0 0 156 0 2
A 01 E5OTO380633 156 3376 3532 1 29/09/1999 31507005601053712O RAPE 199316807872
07/10/1999 395 REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA - 0,95
00199282063965
07/10/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 75,50 m3 86,03
07/10/1999 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 80,50 m3 97,72 184,70

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1639

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: 199318183426 Referencia: 10/1999 Data Emissao: 08/10/99 Data Vencto: 18/10/99

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		
00006125077	PM PIRAJUBA/ESCOLA	PR MARIA JORGE MIZIARA	365					0	0	150	0	2
A	01 R5OU0615333 150	3145	3295		1	29/09/1999	SPOE 874	315070056010540020	RAPE	199316807970
	07/10/1999 395	REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA -					0,70			
	00199282064066									
	07/10/1999 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 150,00 m3						188,79		189,49	
	CADA.									
00006124682	PM PIRAJUBA SEDE	PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI10						0	0	42	0	2
A	01 C5OS5066125 42	5975	6017		1	29/09/1999		315070056010544040	RAPE	199316808127
	07/10/1999 406 TRANSF.DEBITO	002 024					614,64			
	07/10/1999 395	REFERENTE AO MES 09/1999 FATURA -					2,30			
	00199282064210									
	07/10/1999 1 AGUA TRATADA 1 ECON.PUBLICA 42,00 m3						47,27		664,21	
	CADA.									

RESUMO	IMOVEIS	VALOR TOTAL	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO	VALOR DIVERSOS	VOLUME FATURADO AGUA	VOLUME FATURADO ESGOTO	VOLUME MEDIDO AGUA	VOLUME MEDIDO ESGOTO
	19	2.106,32	1.472,95	0,00	633,37	1.269	0	1.206	0

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1640

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 1641

NÚMERO DO EMPENHO: 1.522.00

VALOR R$: 781.05

FICHA: 128.7

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

FORNECEDOR: 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: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 781.05 SETECENTOS OITENTA UM REAIS E CINCO CENTAVOS ******
****

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELAS DEPENDENCIAS LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO MES DE OUTUBRO/99.

204,27

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$	5.305,93	DESPESA BRUTA : R$	781,05
VALOR DO EMPENHO R$	781,05	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	4.524,88	DESPESA LÍQUIDA: R$	781,05

EMISSÃO: 20 / 10 / 99 (DATA)

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

DATA: / /

SECRETÁRIO 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: / /

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 03/10/99

IDENTIDADE: 7766-1

ASSINATURA

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1642

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	03/11/1999

Fatura	Datas Leitura	Emissão	Apres.	Mês / Ano
245308	11/10	13/10	19/10	OUT/1999

CGC / CIC	Inscrição Estadual	Base Cálculo ICMS	Alíq.	Valor ICMS
20040408000102		3.060,90	18	550,91

ICMS INCLUIDO NO PRECO DA TARIFA, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE

CONSUMO KWH	27.108
IMPORTE KWH	3.448,71
TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	78,03

SUA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO

FONE:800-2-196 LIG.GRATUITA 24 HORAS/DIA

VALOR A PAGAR
**********3.526,74

GUARDAR ESTA FATURA POR 180 DIAS APÓS O PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
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 Encarregado

EXTSEC - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

CEMIG

TALÃO CEMIG

NÚMERO DA CONTA	MÊS/ANO	C.FAT.	FATURA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
85310 21 03 00000	10/99	00	245308	03/11/1999	**********3.526,74

49666.1

83600000035-3 26740015824-7 53080997853-5 10210300000-0

SEM VALOR COMO RECIBO

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	10	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	11/10/1999	05	05	0	21	ABR971043506	1	409	409

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	11/10/1999	05	05	0	22	AEU885000435	1	5802	5831

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	29	0	29

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	11/10/1999	05	05	0	23	BKC848000583	40	3723	3750

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1080	0	1080

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

IMPORTE	197,45	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 ➤	205,92

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	00506	00	11/10/1999	05	05	0	22	ADL708000256	1	9170	241

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
37	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1071	0	1071

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

IMPORTE	195,80	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 ➤	204,27

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	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	10	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	11/10/1999	05	05	0	22	ADK704000201	1	9871	1407

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
37	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	1536	0	1536

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

IMPORTE	280,81	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 ➤	289,28

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	01108	00	11/10/1999	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: 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	11/10/1999	05	05	1	23	AHP891008843	1	57401	59728

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	2327	0	2327

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

IMPORTE	348,86	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 ➤	357,33

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	02007	00	11/10/1999	05	05	0	23	AGA704020461	1	2435	2625

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	191	0	191

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

IMPORTE	34,91	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 ➤	39,99

Relatório para simples verificação - Documento impróprio para pagamento

FTSP3S - Sistema de Impressão Eletrônica - CEMIG

4966-1

4ª CAAM/DAMIDAE
Fls 1643

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE FATURA GLOBALIZADA

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	10	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	11/10/1999	05	05	0	22	AFD951011932	1	53724	54697

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	973	0	973

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

IMPORTE	177,89	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 ➤	186,36

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	07006	00	11/10/1999	05	05	0	22	AEU936009109	1	34683	35294

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	611	0	611

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

IMPORTE	111,70	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 ➤	120,17

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	08004	00	11/10/1999	05	05	0	21	ABB988064286	1	596	612

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	16	0	16

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	11/10/1999	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

COB	FATURA	MÊS	ANO	RZ	RT	PÁGINA DE	PÁGINA ATÉ
2	45308	10	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	11/10/1999	05	05	0	21	AAM701048088	1	5527	5642

OC.	MENSAGEM	CONSUMO MEDIDO	CONSUMO ESTIMADO	CONSUMO FATURADO
28	A LEITURA ATUAL DESTA CONTA ESTA CORRETA - FOI CONFERIDA E CONFIRMADA	115	0	115

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

IMPORTE	21,02	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 ➤	26,10

LOCAL	CONTA	C.F.	DATA LEITURA	CL	SC	T	TA	MEDIDOR KWH	CT KWH	L.ANTER.	L.ATUAL
85310	10000	00	11/10/1999	06	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

1996

4º CAAM/DAMIDAE
Fls 7644

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

NÚMERO DO EMPENHO 1.548.00

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls. 1645

VALOR R$

FICHA: 128.7 — 223.95

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:
ENDEREÇO: CIA TELEFONES BRASIL CENTRAL - 163.0
MUNICÍPIO: AV JOAO PINHEIRO, 620/604 — VENCTO: 29/10/99
ESTADO: UBERLANDIA — DISPENSAVEL
C.G.C. / C.P.F.: MG — NRO LICITACAO:
25.759.572/0001-80

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 223.95 DUZENTOS VINTE TREIS REAIS E NOVENTA CINCO CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS DOS NRS.4261047/
1077 DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME FATURAS ANEXAS

136,24

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$	4.524,88	DESPESA BRUTA : R$	223,95	20 10 99 EMISSÃO / DATA
VALOR DO EMPENHO R$	223,95	DESCONTOS : R$		CONTADOR
SALDO DISPONÍVEL R$	4.300,93	DESPESA LÍQUIDA: R$	223,95	

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 561166 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 29,10,99

PIRAJUBA IDENTIDADE

ASSINATURA

EMPRESA CONFORME CONSTA DESTA NOTA DE EMPENHO

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. 075.186.111 - (MS) 28257.60

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1646

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

006173

IDENTIFICAÇÃO	PÁGINAS	CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES		
6 PRJ 4261047/1	0001/0003	MAI - 00538	JUN - 00650	JUL - 00451
				AGO - 00705

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,40
SERVIÇO MEDIDO	60,28
INTERURBANO	24,95
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	27,32
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	-0,71

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 20 / 10 / 99

Servidor Responsável

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$
19/10/99	28/11/99	NÃO	29/10/99	136,24

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA
136,24	34,05	

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 006173
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	09.09				SERVICO MEDIDO 00704 PULSOS LEIT. 08720		60,28	25
03	20.09	14h21m30s	1.0	DDD	ALTO GARCAS	12654711357-	0,52	25
04	10.09	20h19m39s	4.2	DDD	FRUTAL	12344213463-	0,33	25
05	13.09	20h58m02s	1.2	DDD	FRUTAL	12344212119-	0,09	25
06	13.09	13h28m08s	4.9	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,39	25
07	13.09	20h57m04s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,08	25
08	13.09	20h59m43s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,08	25
09	13.09	09h49m42s	2.5	DDD	FRUTAL	12344219944-	0,39	25
10	14.09	20h13m09s	1.0	DDD	PLANURA	12344272091-	0,08	25
11	15.09	18h46m05s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221453-	0,20	25
12	15.09	21h35m54s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214421-	0,04	25
13	15.09	20h21m09s	1.2	DDD	FRUTAL	12344218022-	0,09	25
14	15.09	21h37m34s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218545-	0,04	25
15	15.09	21h38m23s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218547-	0,04	25
16	15.09	21h41m03s	1.0	DDD	FRUTAL	12344219089-	0,04	25
17	15.09	18h53m17s	1.1	DDD	UBERABA	12343148125-	0,23	25
18	16.09	12h57m19s	1.2	DDD	FRUTAL	12344214024-	0,09	25
19	16.09	19h08m04s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,08	25
20	16.09	20h53m03s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,08	25
21	16.09	13h39m07s	2.2	DDD	UBERABA	12343137863-	0,43	25
22	17.09	16h11m36s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214024-	0,15	25
23	17.09	18h47m25s	4.3	DDD	FRUTAL	12344214024-	0,33	25
24	17.09	13h48m35s	1.3	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,09	25
25	17.09	14h15m11s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,15	25
26	20.09	16h05m05s	1.9	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221135-	0,75	25
27	20.09	08h20m48s	1.0	DDD	FRUTAL	12344210001-	0,08	25
28	20.09	19h39m29s	2.8	DDD	FRUTAL	12344215625-	0,23	25
29	20.09	14h57m10s	2.0	DDD	UBERABA	12343187035-	0,79	25
30	21.09	13h25m18s	2.2	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,17	25
31	21.09	15h29m09s	6.8	DDD	FRUTAL	12344218167-	1,07	25
32	21.09	15h41m52s	2.2	DDD	UBERABA	12343137853-	0,87	25
33	22.09	16h34m14s	2.9	DDD	FRUTAL	12344218025-	0,45	25
34	22.09	19h56m30s	4.2	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,33	25
35	23.09	09h07m33s	8.2	DDD	FRUTAL	12344214650-	1,28	25
36	24.09	20h04m56s	5.6	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,44	25
37	29.09	16h45m03s	2.3	DDD	PLANURA	12344271257-	0,36	25
38	29.09	21h37m02s	3.6	DDD	PLANURA	12344271257-	0,13	25
39	01.10	18h43m12s	1.0	DDD	FRUTAL	12344215735-	0,08	25
40	01.10	13h10m08s	2.1	DDD	FRUTAL	12344218062-	0,16	25
41	05.10	20h16m17s	2.6	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221311-	0,51	25
42	05.10	19h23m39s	1.6	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,12	25
43	06.10	21h09m47s	1.0	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,04	25
44	08.10	19h34m53s	1.0	DDD	FRUTAL	12344211115-	0,08	25
45	08.10	20h30m04s	1.4	DDD	FRUTAL	12344218928-	0,11	25
46	08.10	19h44m10s	1.8	DDD	FRUTAL	12344219275-	0,13	25
47	13.10	08h57m12s	1.0	DDD	UBERABA	12343338060-	0,20	25
48	14.10	12h57m58s	6.4	DDD	FRUTAL	12344214650-	0,49	25
49	14.09	16h10m27s	2.8	DDC	FRUTAL	12344218651-	0,44	25
50	24.09	09h16m56s	1.4	DDC	FRUTAL	21344590830-	0,23	25

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES

GINASIO ESTADUAL SERGIO PACHECO 006173
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	20.09	16h22m52s	1.0	DDC	FRUTAL	12344213820-	0,15	25
02	06.10	18h42m22s	1.3	DDD	FRUTAL	21344214650-	0,09	25
03	06.10	11h08m00s	9.7	DDD	JARDINOPOLIS	21167632153-	3,81	25
04	06.10	16h17m44s	1.5	DDD	UBERABA	21343362666-	0,60	25
05	06.10	16h28m31s	1.6	DDD	UBERABA	21343362666-	0,64	25
06	11.10	14h38m02s	3.7	DDD	UBERABA	21343154047-	1,45	25
07	14.10	10h59m49s	1.0	DDD	JARDINOPOLIS	21167632153-	0,39	25
08	14.10	11h14m09s	1.2	DDD	JARDINOPOLIS	21167632153-	0,47	25
09	14.10	14h09m17s	1.0	DDD	UBERABA	21343337711-	0,39	25
10	11.10	08h10m39s	1.7	DDC	FRUTAL	21344590830-	0,13	25
11	11.10	10h21m31s	7.6	DDC	FRUTAL	21344590830-	1,20	25
12	22.09	16h40m06s	1.5	DDD	SAO CARLOS	21162712584-	0,60	25
13	22.09	16h42m58s	3.7	DDD	SAO CARLOS	21162712584-	1,45	25
14	15.09			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0042.6		14,25	25
15	24.09	09h41m11s	1.1	V2	CONC. ALAG	0349631325	0,88	25
16	29.09	20h20m03s	3.1	V2	UBERABA	0349955228	2,49	25
17	30.09	20h35m32s	3.2	V2	CONC. ALAG	0349631325	2,57	25
18	05.10	12h19m20s	3.3	V2	CONC. ALAG	0349631325	2,64	25
19	11.10	13h43m37s	2.1	V2	CONC. ALAG	0349631325	1,68	25
20	12.10	13h51m22s	1.3	V2	UBERABA	0349609888	0,73	25
21	13.10	09h03m37s	0.6	V2	CONC. ALAG	0349631325	0,48	25
22	14.10	13h05m10s	2.0	V2	CONC. ALAG	0349631325	1,60	25
23	10.99				DESCONTO 12 E A NOSSA LIGACAO		-0,71	25

TOTAL A PAGAR R$ 136,24

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1647

CTBC TELECOM

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

CEP 38400-058 CGC (MF) 26.769.572/0001-80
INSC EST (MG) 702 062931 (GO) 10.153059 5 (MS) 28257 60
(SP) 310. 075. 1

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 011271
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261077/3
PÁGINAS: 0001/0002
CONSUMO DE PULSOS DOS 4 ÚLTIMOS MESES: MAI - 00565 JUL - 00573 JUN - 00567 AGO - 00587

DESCRIÇÃO	VALOR
ASSINATURA	24,40
SERVIÇO MEDIDO	49,15
INTERURBANO	9,26
INTERNACIONAL	0,00
LIGAÇÕES PARA CELULAR	5,29
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00
OUTROS SERVIÇOS	-0,39

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de acordo com os Artigos 63 e 64 da 320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 20/10/199
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.	DEBITO ANTERIOR	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
19/10/99	28/11/99	NÃO	29/10/99	87,71
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	A MULTA DE 2% E JUROS LEGAIS POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA		
87.71	21,94			

ESCOLA ESTADUAL CORONEL OSCAR DE CASTRO 011271
MARIA JORGE MIZIARA 00010 PC
CENTRO
PIRAJUBA MG
38210-000

IDENTIFICAÇÃO: 6 PRJ 4261077/3
PÁGINA: 0002/0002

	DATA	HORA	TEMPO	TIPO	DESCRIÇÃO		VALOR	ALIQ %
01					ASSINATURA GOVERNO URBANO		24,40	25
02	09.09				SERVICO MEDIDO 00574 PULSOS LEIT. 07926		49,15	25
03	29.09	18h54m19s	1.0	DDC	ARAXA	21000000001-	0,20	25
04	13.09	19h23m02s	1.2	DDD	UBERABA	12343148125-	0,24	25
05	21.09	15h16m26s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	21343221453-	0,39	25
06	21.09	16h03m06s	1.0	DDD	FRUTAL	12344216168-	0,15	25
07	21.09	16h00m38s	1.4	DDD	FRUTAL	12344218181-	0,23	25
08	21.09	15h59m56s	1.0	DDD	UBERLANDIA	12342181181-	0,39	25
09	22.09	20h12m49s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221144-	0,20	25
10	22.09	20h13m52s	2.5	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221144-	0,49	25
11	23.09	19h13m59s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218181-	0,08	25
12	27.09	13h11m33s	4.1	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221453-	0,80	25
13	27.09	16h03m28s	1.0	DDD	FRUTAL	12344218598-	0,15	25
14	27.09	20h45m43s	2.4	DDD	UBERABA	12343320626-	0,47	25
15	27.09	13h09m49s	1.0	DDD	UBERABA	12343321453-	0,20	25
16	28.09	15h41m47s	2.9	DDD	UBERABA	12343120117-	1,15	25
17	28.09	15h21m28s	1.4	DDD	UBERABA	12343337711-	0,55	25
18	29.09	13h36m22s	1.3	DDD	FRUTAL	12344218598-	0,09	25
19	30.09	20h18m46s	1.0	DDD	CAMPO FLORIDO	12343221453-	0,20	25
20	01.10	10h12m07s	1.2	DDD	UBERABA	12343362666-	0,47	25
21	04.10	20h56m32s	2.5	DDD	UBERABA	12343320626-	0,49	25
22	04.10	20h59m39s	2.9	DDD	UBERABA	12343324244-	0,57	25
23	01.10	13h30m10s	1.4	DDD	CAMPO FLORIDO	21343221453-	0,28	25
24	06.10	15h35m04s	1.0	DDD	UBERABA	21343362666-	0,39	25
25	08.10	18h50m15s	1.0	DDD	FRUTAL	12344219275-	0,08	25
26	08.10	19h57m51s	1.7	DDD	FRUTAL	12344219275-	0,13	25
27	07.10	16h55m16s	2.2	DDD	UBERABA	21343332100-	0,87	25
28	27.09			V1	CHAMADA LOCAL CELULAR 0014.2		4,89	25
29	04.10	18h58m01s	0.5	V2	UBERABA	0349789376	0,40	25
30	10.99				DESCONTO 12 E A NOSSA LIGACAO		-0,39	25

TOTAL A PAGAR R$ 87,71

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1648

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

NÚMERO DO EMPENHO 1.285,00

4ª CAAM/DAM/DAE

Fls 1649

FICHA: 116.4

VALOR R$ 147,62

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: ATEC INFORM.DE UBERABA LIMITADA-EPP - 900.1
ENDEREÇO: PRACA SANTA TEREZINHA 164 VENCTO: 14/10/99
MUNICÍPIO: UBERABA DISPENSAVEL
ESTADO MG NRO LICITACAO:
C.G.C. / C.P.F.: 01.790.311/0001-64

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 147,62 CENTO QUARENTA SETE REAIS E SESSENTA DOIS CENTAVOS
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIZ, CANETA, DISQUETE, FITA , A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA 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$	15.281,02	DESPESA BRUTA : R$ 147,62	1 9 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	147,62	DESCONTOS : R$	/ / DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	15.133,40	DESPESA LÍQUIDA: R$ 147,62	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

14,09,99 DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2695 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 14,09,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 14,10,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

ASSINATURA

EMPRESA AUTORIZADA
Business Partner
TM
TM
EPSON
COMPAQ
tilibra
HELIOS
3M
Verbatim
melhor. O mundo sabe.
FISCHER Formulários

Atec

NOVA IMPRIMATUR DE UBERABA LIMITADA - EPP

ENDEREÇO: Praça Santa Terezinha, 164
MUNICÍPIO: UBERABA UF: MG
FONE: (034) 312-7524 FAX: (034) 312-7524
CEP: 38.065-130

XX SAÍDA — 4ª CAAM/DAM/DAE — Fls 1650

004.514

3ª VIA FISCO

C.G.C.: 01.790.311/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701.672331.0080

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 00 / 00 / 0000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST. SUBST. TRIB.
Venda Mercantil	5.12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.G.C. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA	18.428.847/0001-37	14/09/99

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRA;A JOSE NOTZES MIZIARA SOBRINHO, 10		38.210-000	14/09/99

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJUBA	0344261033	MG	ISENTO	

FATURA

DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPL. Nº	VENCIMENTO	VALOR
004.514	14/10/99	147,62						

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST/TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
6293-9 GIZ BRANCO COM 64 PALITOS.....	00	CX	50,000	0,460	23,00	0
6295-2 GIZ COLORIDO COM 64 PALITOS.....	00	CX	5,000	0,820	4,10	0
3786-4 DISQUETE 3 1/2" DF/HD DATALIFE/VERBATIN.....	00	PC	80,000	0,950	76,00	0
5969-9 CANETA MARCA TEXTO PILOT LUMI COLOR 200.....	00	PC	12,000	0,710	8,52	0
5845-2 FITA CREPE TAPE FIX ADERE 19X50.....	00	RL	24,000	1,500	36,00	0

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
147,62	0,00			147,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				147,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.G.C. / C.P.F.

ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

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) 14 / 09 / 99

Servidor / Funcionário

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 004527

004.514

FISCHER INDÚSTRIAS GRÁFICAS LTDA - Av. Mário Fco. Galvão Mendes, 3200 - ARAÇAGUARA - SP - CGC 46.799.287/0001-62 - IE 181.062.918 119 - IM 148794 - 51000 x 4 - 2via do 001 a 250.000 - Formulário Fiscal Comum - Ofício, Ata e Papelão Ondulado - UBERABA MG - AS - 14/09/99 - Data Impressão 18:01:55 - ARQF (FMF nº 016554 Prelo: FN 541699 com 14/01/99 - Proj. Especial 1917/98/99)

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 EMP

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7/1651

NÚMERO DO EMPENHO: 1.432.00

FICHA: 116.4

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:
ENDEREÇO: COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA EPP - 869.1
AV.BARAO DO RIO BRANCO 1511
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 01.065.982/0001-62

VENCTO: 08/11/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 1.350,00 HUM MIL E TREZENTOS CINCOENTA REAIS **********
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REATORES, SOQUETES E DIVERSOS 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$	9.302,30	DESPESA BRUTA : R$	1.350,00
VALOR DO EMPENHO R$	1.350,00	DESCONTOS : R$	
SALDO DISPONÍVEL R$	7.952,30	DESPESA LÍQUIDA: R$	1.350,00

29 / 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.

08,10,99 — DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BEMGE S/A

Nº CHEQUE 2719 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 08,10,99

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 14,10,99

2.116.431
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 — Nº 09142 — Série 1

4º CAAM/DAM/DAE — Fls 1652

3ª VIA FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
			701.968822.00-95	00/00/00

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:

VENCIMENTO	A	B	C	D	E
VALOR					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
004.165-2 ENERGRAS INTER. 15S C/PLACA REF.-09AES		PÇ	5,00			
004.166-1 ENERGRAS INTER. 30S C/PLACA REF. 09B-ES		PÇ	1,00			
004.167-0 ENERGRAS INTER. 15S + TOM. C/PLACA REF. 09C		PÇ	2,00			
004.200-6 ENERGRAS INTER. 2S+TOM. C/PLACA REF. 09A-ES		PÇ	6,00			
004.169-7 SOPRANO-4451 DISJUNTOR IX 20A		PÇ	4,00			
061.019-7 DIV. INETRO FIO SOLIDO 1,50 mm2		MET	60,00			
061.020-0 DIV. INETRO FIO SOLIDO 2,50 mm2		MET	60,00			
061.022-6 DIV. INETRO FIO SOLIDO 4,00 mm2		MET	60,00			
042.042-1 LORENZETTI FITA ISOLANTE 20m		ROL	10,00			
061.004-4 PHILIPS LAMP. FLUORESCENTE 40W		PÇ	20,00			
109.015-5 COMERCIAL SONTA LAMP. BANHEIRO 40W/25W		PÇ	2,00			
550.025-5 COMERCIAL START 40W		PÇ	50,00			

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			PLACA DO VEÍCULO		C.G.C. / C.P.F.
ENDEREÇO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ICMS (EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME SIMPLIFICADO CONFORME LEI 12.796 DE 25/12/1997 REGULAMENTADA PELO DECRETO 39.784 DE 15/01/1998)

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

Uberaba (MG), 27 / 10 / 99

Servidor / Funcionário

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009142

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 Série 1 Nº 09142

PC PRINT INFORMÁTICA LTDA. Rua Eng. Sérgio Siqueira Horsa, 60 Bist. Paulina Cajamar SP - CGC(MF) 59.420.367/0001-04 - E. 241.018.899.119 - 104/NB/Ass Num. de 000.001 a 015.000 - N. F. Fat. Mod 1 Série 1 - AIDF-UBA - AIDF/AG Est. 000003911599 | 5333828 | Data Lim. p/ Uso 00/00/00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1653

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 ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 09141 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	512	ISENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.G.C. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC ITAGIMIRA			[illegible]	08/10/97
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PRAC. JOSE MOISES MOTTINHA, Qd 10	CENTRO			08/10/97
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAGIMIRA		BA	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº:
DESDOBRADA EM: DUPLICATAS.
PORTADOR:

VENCIMENTO	A	B	C	D	E
	A VISTA				
VALOR	1.497,00				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
985.002-3 PHILIPS LAMP. FLUORESCENTE 20W	3	PÇ	1,00	9,60	9,60	00
985.045-5 PHILIPS LAMP. FLUORESCENTE 40W	3	PÇ	12,00	9,60	288,00	00
973.001-3 OSRAM LAM. FLU. TIPO CALDA DE 20 PEDRAS	3	PÇ	1,00	2,10	2,10	00
986.002-3 OSRAM LAM. FLU. TIPO CALDA DE 40 PEDRAS	3	PÇ	36,00	6,55	235,80	00
178.107-3 TASA REATOR ELETRONICO TES 20W P/ 1X20	3	PÇ	13,00	12,20	158,60	00
178.108-5 TASA REATOR ELETRONICO TES 40W P/1X40	3	PÇ	1,00	13,20	472,80	00
191.034-9 ENERBRAS SOQUETE FLU.UNIT-PINO/ROSCA/ROSC.	3	PÇ	48,00	0,53	25,44	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	PLACA DO VEÍCULO	C.G.C. / C.P.F.
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Declaro para os devidos fins de direito com os Artigos 67 e 63 da Lei 4320/64 que os materiais/serviços foram entregues e/ou prestados
Pirajuba(MG) 08 / 10 / 199
Servidor / Funcionário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
DESCONTO 1 177,85

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO ICMS (EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME GERAIS CONFORME LEI 12.792 DE 27/12/1997 REGULAMENTADA PELO DECRETO 6.284 DE 14/01/1998)

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 009141

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 Série 1 Nº 09141

PC PRINT INFORMÁTICA LTDA., Rua Eng. Sérgio Siqueira Horcel, 80 Dist. Parque Industrial SP. CGC/MF 68.420.337/0001-94 I.E. 241.019.690.116 - TAM 90x60mm Num. de 005.001 a 015.000 - N. F. Fat. Mod 1 Série 1 - AFRMUSA - AIDFNG Est. 022023931/1998 (EDS9626) 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 E

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1654

NÚMERO DO EMPENHO: 1.412.00

VALOR R$: 250.00

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: MARLON RIBEIRO DE CASTRO - 533.5
ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR VALADARES 05
MUNICÍPIO: CAMPO FLORIDO
ESTADO: MG
C.G.C. / C.P.F.: 38.511.077/0001-07

VENCTO: 07/11/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 250.00 DUZENTOS CINCOENTA REAIS **********

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DJUNTORES, LAMPADAS, E FIOS A SEREM UTILIZADOS NA REPOSICAO DOS 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$ 9.552,30	DESPESA BRUTA : R$	250,00	EMISSÃO 29 / 9 / 99 (DATA)
VALOR DO EMPENHO R$ 250,00	DESCONTOS : R$		
SALDO DISPONÍVEL R$ 9.302,30	DESPESA LÍQUIDA: R$	250,00	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
Nº CHEQUE 002787 CONTA Nº 488-7

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM / /

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 30/11/99

IDENTIDADE

ASSINATURA

A ELETRO CENTER

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1655

Marlon Ribeiro de Castro - ME

Ave. Adib Jorge Miziara, 123 - B. São Benedito - Fone: (034) 322-1404
Cep 38.130-000 — Campo Florido — Minas Gerais

Nota Fiscal de [illegible]da a Consumidor

SÉRIE D - 1ª Via
Cliente

Insc. Est. 114.040518.0082
CGC(MF) 38.811.077/0001-07

Nome: Prefeitura Municipal de Pirajuba
End.: José Maizes Miziara Nº 10

Nº 000260

Data da Emissão 07/10/99 CGC 18428847-0001-37 Insc. Est.

Qtd.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
	2	disjuntores Bipolar 90 amp.	38,00	76,00
	10	lampada mista 250 wt	12,00	120,00
	100	metros fio	0,54	54,00

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

TOTAL DA NOTA R$ 250,00

Aurenes Guimarães-ME - G. Gutemberg - R. Floriano Peixoto, 74 - Centro - Uberaba-MG - Cep 38.010-190 - Tel.: (034) 332-3562
I. Est. 701 044379.0087 - CGC 25.432.303/0001-04 - 10 bls. 50x2 - 000251 a 000750 - N. F. Série D - Impresso em 04/03/99
Aut. AF Uberaba nº 000393441999 - em 01/03/99 - Solicitação nº 0200513225

Comp.	Banco	Ag.	DC	Conta	DC	Cheque nº.	DC	R$
033	048	0229	5	000488-7	9	002787	1	=250,00=

Pague por este Cheque a quantia de DUZENTOS CINQUENTA 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

NÚMERO DO EMPENHO 1.550.00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1656

FICHA: 116.4

VALOR R$ 17.55

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: TAPECARIA DOIS IRMAOS LTDA-EPP - 603.3
ENDEREÇO: PRACA DOUTOR FRANCA 25
MUNICÍPIO: FRUTAL MG
ESTADO MG
C.G.C. / C.P.F.: 21.439.823/0001-95

VENCTO: DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 17.55 DEZESSETE REAIS E CINCOENTA CINCO CENTAVOS *******
****

HISTÓRICO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO NAO TECIDO A SEREM UTILIZADOS 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$	144.04	DESPESA BRUTA : R$ 17.55	5 10 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	17.55	DESCONTOS : R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	126.49	DESPESA LÍQUIDA: R$ 17.55	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.

07,10,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561182 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 07,10,99

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 19 11 99

M-5234443
IDENTIDADE

ASSINATURA

Tapeçaria Dois Irmãos Ltda. - EPP

FONE: (034) 421-9122

PRAÇA DR. FRANÇA N.º 25 - CENTRO

CEP 38.200-000 — F R U T A L - Estado de Minas Gerais

Nota Fisc...

☒ Saída ☐

4ª CAAM/DAM/DAE Fls 1657

Nº 001

CGC 21.439.823/0001-98

3.º VI... FISC...

Válida par... 00/00...

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário	Inscrição Estadual
Venda	512		271.297838.0073

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social	CGC/CPF	Data da S...
Prefeitura Municipal de Pirapitinga	18.428.847/0001-37	07/1...

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Sa...
Rua José M. Mariano Sobrinho 10			07/1...

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da S...
Pirapitinga		MG		

Fatura

Dados do Produto

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. Fisc.	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL
	Tec. m. tec		00	mt	19,5	0,90	17,55

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

Pirapitinga/MG, 07 / 10 / 199...

servidor - Matrícula...

RECEBEMOS

27 / 11 / 99

Tapeçaria Dois Irmãos Ltda.

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
—	—			17,55

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				17,55

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

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA FRUTAL LTDA. - Rua Senador Gomes da Silva N.º 68 - Inscrição Estadual 271.297845.0020 - CGC 21.703.582/0001-42 — F R U T A L - MG
10 Blocos 25x5 de 001051 a 001300 - Autorização 001671931999 de 17-08-99 - AF/II/Frutal - SRF/Baixo Rio Grande - Agosto de 1999 - Válida para uso at...

Recebi(emos) de: TAPEÇARIA DOIS IRMÃOS LTDA. - EPP
os produtos constantes da NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data do Recebimento / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FIS...

Nº 0010

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

NÚMERO DO EMPENHO: 1.505.00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 7 1658

FICHA: 103.8

VALOR R$: 3.543,61

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: 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: 3.543,61 TREIS MIL E QUINHENTOS QUARENTA TREIS REAIS E SESSE NTA UM CENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A FOLHA GLOBAL MES OUT/99, DOS SERVIDORES 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$: 12.584,34
VALOR DO EMPENHO R$: 3.543,61
SALDO DISPONÍVEL R$: 9.040,73

DESPESA BRUTA: R$ 3.543,61
DESCONTOS: R$
DESPESA LÍQUIDA: R$ 3.543,61

25 10 99 EMISSÃO
DATA

CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

25,10,99
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 25,10,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 12,11,99

IDENTIDADE

ASSINATURA

ANULAÇÃO DESTA NOTA DE EMPENHO CONFORME COMPROVANTE ANEXO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - MG

COD DESCRICAO	HORAS	VALOR	COD DESCRICAO	HORAS	VALOR	COD DISCRIMINACAO	VALOR
FUNC: 157 - ABADIA APARECIDA T GUIMARAES	CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR			PADRAO:001/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	5,61	260 TOTAL VENCIMENTO	147,32
040 SAL.FAMILIA EST	1,00	7,02				262 TOTAL DESCONTOS	5,61
						264 TOTAL LIQUIDO	141,71
						265 BASE INF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 3 - ABIB SEBASTIAO TIAGO	CARGO: 53 - JARDINEIRO			PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	36,00	168,36	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	9,00	260 TOTAL VENCIMENTO	245,17
004 H.EXT.50%	40,00	46,26				262 TOTAL DESCONTOS	9,00
005 H.EXT.100%	20,00	38,61				264 TOTAL LIQUIDO	236,17
						265 BASE INF SALAR	240,27
						268 BASE INSS	245,17
FUNC: 158 - ANGELA JOSE DA SILVA	CARGO: 47 - VIGIA			PADRAO:001/I		HR.SEM:48 SL.BASE:	140,30
001 SALARIO BASE	30,00	140,30	164 SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIMENTO	382,26
024 ADIC.NOTURNO	156,00	161,96	178 INSS	8,00	24,18	262 TOTAL DESCONTOS	28,18
						264 TOTAL LIQUIDO	273,26
						265 BASE INF SALAR	367,26
						268 BASE INSS	382,26
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	178 INSS	8,00	11,22	260 TOTAL VENCIMENTO	154,34
040 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04				262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	143,12
						265 BASE INF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 27 - DEUSVANETE T DE CARVALHO	CARGO: 24 - AUXIL.SECRETARIA		ESCOLAR	PADRAO:002/I		HR.SEM:44 SL.BASE:	168,36
001 SALARIO BASE	36,00	168,36	164 SEGUROS		4,00	260 TOTAL VENCIMENTO	274,63
040 SAL.FAMILIA EST	2,00	14,04	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	11,22	262 TOTAL DESCONTOS	26,82
057 GRATIFIC. 2/3	66,67	112,25				264 TOTAL LIQUIDO	247,81
						265 BASE INF SALAR	280,63
						268 BASE INSS	280,61
FUNC: 240 - GRACILENE DIVINA DIAS	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 VENCIMENTO	140,30
						262 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	129,08
						265 BASE INF SALAR	140,30
						268 BASE INSS	140,30
FUNC: 278 - IVONE ROSA HEZINDY	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 VENCIMENTO	140,30

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1660

PF50020 FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO : 01 A 31/OUTUBRO 25.06.87 P.C. FUNCS. GE... IPI 31/10/77

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

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

262 TOTAL DESCONTOS 11,22
264 TOTAL LIQUIDO (27,36

238 BASE INS SALAR 148,58
266 BASE INSS 148,58

FUNC: 259 - JOANA D'ARC DE JESUS ARAUJO CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I NR.SEM:44 SL.BASE: 148,58

001 SALARIO BASE 30,00 148,58 178 INSS 8,00 11,22 260 TOTAL VENCIM/TO 160,58
048 SAL.FAMILIA EST 4,00 20,00 262 TOTAL DESCONTOS 11,22
264 TOTAL LIQUIDO 157,14

265 BASE INS SALAR 148,58
266 BASE INSS 148,58

FUNC: 136 - MARIA TEIXEIRA NUNES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I NR.SEM:44 SL.BASE: 148,58

001 SALARIO BASE 30,00 148,58 178 INSS 8,00 11,22 260 TOTAL VENCIM/TO 154,54
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,84 262 TOTAL DESCONTOS 11,22
264 TOTAL LIQUIDO 143,12

265 BASE INS SALAR 148,58
266 BASE INSS 148,58

FUNC: 78 - MARIA ZILDA MUNIZ SANTOS CARGO: 44 - DIRETORA ESC.MUNICIP PADRAO:025/IV NR.SEM:44 SL.BASE: 947,78

001 SALARIO BASE 30,00 947,78 178 FUNDO PREV.MUN. 4,00 37,91 260 TOTAL VENCIM/TO 961,74
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,84 262 TOTAL DESCONTOS 37,99
264 TOTAL LIQUIDO 923,84

265 BASE INS SALAR 947,78
266 BASE INSS 947,78

FUNC: 79 - MARINEL BORGES DA SILVA ROCHA CARGO: 21 - AUXIL.SERV. URBANOS PADRAO:001/I NR.SEM:44 SL.BASE: 148,58

001 SALARIO BASE 30,00 148,58 178 FUNDO PREV.MUN. 4,00 7,27 260 TOTAL VENCIM/TO 176,43
015 COMPL. SALARIAL 28,86 262 TOTAL DESCONTOS 7,24
019 INSALUBRIDADE 10,00 14,83 264 TOTAL LIQUIDO 169,14
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,84

265 BASE INS SALAR 182,39
266 BASE INSS 182,39

FUNC: 280 - MARTA HELENA ROCHA MENDES CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I NR.SEM:44 SL.BASE: 148,58

001 SALARIO BASE 30,00 148,58 164 SEGUROS SEGUROS 4,00 260 TOTAL VENCIM/TO 182,46
015 COMPL. SALARIAL 28,86 178 INSS 8,00 18,47 262 TOTAL DESCONTOS 18,27
048 SAL.FAMILIA EST 2,00 14,84 264 TOTAL LIQUIDO 164,19

265 BASE INS SALAR 168,36
266 BASE INSS 168,36

FUNC: 298 - NIVALDO DOS REIS PASSOS CARGO: 22 - AUXILIAR SERV.GERAIS PADRAO:001/I NR.SEM:44 SL.BASE: 148,58

001 SALARIO BASE 30,00 148,58 164 SEGUROS SEGUROS 4,00 260 TOTAL VENCIM/TO 156,58
178 INSS 8,00 11,27 262 TOTAL DESCONTOS 11,27

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1661

VENCIMENTOS			DESCONTOS			DADOS P/ CALC / BASES CALC	
COD DESCRICAO	HORAS	VALOR	COD DESCRICAO	HORAS	VALOR	COD DESCRICAO	VALOR

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

						764 TOTAL TRIBUTAVEL	324,76
						765 BASE INF SALAR	148,38
						288 BASE INSS	148,38

FUNC: 89 - ROSILDA TOMAZ DE J. CARVALHO CARGO: 76 - SERVENTE ESCOLAR PADRAO:001/I HR.SEM:44 SL.BASE: 148,38

001 SALARIO BASE	30,00	148,38	184 DESC SEGUROS		4,38	260 TOTAL VENCIM/TO	175,38
015 COMPL. SALARIAL		20,84	170 FUNDO PREV.MUN.	4,00	6,73	267 TOTAL DESCONTOS:	11,65
040 SAL.FAMILIA ESP	1,00	7,02				264 TOTAL LIQUIDO	163,85
						265 BASE INF SALAR	148,38
						268 BASE INSS	168,38

FUNC: 279 - TEREZINHA BORGES DA SILVA 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
						267 TOTAL DESCONTOS	11,22
						264 TOTAL LIQUIDO	129,16
						265 BASE INF SALAR	140,38
						268 BASE INSS	140,38

TOTAL FUNC: 15 TOTAL VENCIMENTOS: 3.543,61 TOTAL DESCONTOS: 218,74 TOTAL LIQUIDO: 3.324,87

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1662

FPGP0511 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 1.999 20.06.07 - P.D.-FUNDS. ENSINO MUNICIPAL CAIXA(S) EM 31/10/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR
	VENCIMENTOS				**DESCONTOS**		
001	SALARIO BASE	3200,00	2.960,00	164	PENSAO SEGUROS		24,00
004	H.EXT.50%	40,00	46,25	170	FUNDO PREV.MUN.	24,00	70,35
005	H.EXT.100%	20,00	30,61	178	INSS	72,00	116,19
015	COMPL. SALARIAL		64,10				
019	INSALUBRIDADE	10,00	14,03				
024	ADIC.NOTURNO	156,00	161,76				
048	SAL.FAMILIA FGT	18,00	126,54				
057	GRATIFIC. Z/3	86,67	118,25				

COD	HISTORICO	VALOR
	TOTALIZADAO	
260	TOTAL VENCIM/TO	3.543,81
262	TOTAL DESCONTOS	210,74
264	TOTAL LIQUIDO	3.329,07
265	BASE IRF SALAR	3.417,25
280	BASE INSS	3.417,25
301	INSS -REC.GER.CLT.-GTO FUNC	9,00
302	REG.GER.CLT.-BASE SFG	1.402,72
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP	1.402,72
304	REG.SFG.CLT.-VR. SFG	116,19
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR	296,34
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB	14,52
330		1,00
331		947,78

A) FUNCIONARIOS
ATIVOS 15
OBRITIDOS
PENSIONISTAS
APOSENTADOS
AUX. DOENCA
AUX. ACIDENTE
SERV. MILITAR
ATIV. OCASIONAL
AUTONOMOS
B) DEPENDENTES
SAL. FAMILIA 19
INVALIDO ADULTO 6

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1663

FP5P0311 RESUMO GERAL DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 1.999 09.06.00 - SECRET. MUNIC.EDUC.CU EMITIDO EM 31/10/99

COD	HISTORICO	HRS/DIAS	VALOR	COD	HISTORICOS	HRS/DIAS	VALOR
	V E N C I M E N T O S				**Q U A N T I D A D E S**		
001	SALARIO BASE	15026,00	21.986,78	A)	FUNCIONARIOS		
004	H.EXT.50%	230,00	337,45		ATIVOS		134
005	H.EXT.100%	60,00	91,63		APOSENTADOS		
007	CARGO COMISSAO	30,00	1.433,00		PENSIONISTAS		
014	DIF.SALARIO		28,06		AUX. DOENCA		
015	COMPL. SALARIAL		316,36		AUX. ACIDENTE		
019	INSALUBRIDADE	148,00	196,42		SERV. MILITAR		
022	SAL.MATERNIDADE	120,00	174,46		ATIV. S/REMUNE		
024	ADIC.NOTURNO	468,00	485,80		DISPENSADOS		
030	BONIFICACAO		28,00	B)	DEPENDENTES		
035	QUINQUENIO	60,00	84,18		SAL. FAMILIA		121
041	SAL.FAMILIA VLR		56,16		IMPOSTO RENDA		82
048	SAL.FAMILIA PST	98,00	667,96				
057	GRATIFIC. 2/3	280,81	399,53				
242	FERIAS 1/3 C.P.	98,00	186,12				
	D E S C O N T O S						
164	BRADF SEGUROS		182,40				
170	FUNDO PREV.MUN.	184,00	451,76				
178	INSS	469,00	1.286,80				
181	IRRF	3,00	16,19				
	A B O N A C O E S						
046	SAL.FAMILIA CLT	23,00	198,36				
	T O T A L I Z A C A O						
260	TOTAL VENCIM/TO		26.367,99				
261	TOTAL ABONACOES		198,36				
262	TOTAL DESCONTOS		1.656,19				
264	TOTAL LIQUIDO		24.702,16				
265	BASE IRRF SALAR		25.437,75				
270	BASE INSS		26.437,75				
271	BASE FGTS		6.353,67				
271	VALOR FGTS		508,35				
301	INSS -REG.GER.CLT.-QTD FUNC		57,00				
302	REG.GER.CLT.-BASE CAL		13.783,73				
303	REG.GER.CLT.-BASE EMP		13.936,73				
304	REG.GER.CLT.-VR. SEG		1.286,88				
305	REG.GER.CLT.-VR. EMPR		2.761,33				
306	REG.GER.CLT.-AC. TRAB		139,84				
330			4,00				
331			2.436,94				

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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

Pirajuba(MG) 05 / 10 / 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

NÚMERO DO EMPENHO
1.647.00

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1664

FICHA: 128.7

VALOR R$
467.59

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: 19/11/99
DISPENSAVEL
NRO LICITACAO:

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA ABAIXO DE R$

VALOR: 467.59 QUATROCENTOS SESSENTA SETE REAIS E CINCOENTA NOVE C
ENTAVOS **********

HISTÓRICO

REFERENTE A TARIFA AGUA MES NOV/99. DAS REPARTICOES LI
GADAS AO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFOR
ME FATURAS ANEXAS.

12,58

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$	8.186,43	DESPESA BRUTA: R$ 467.59	1 11 99 EMISSÃO
VALOR DO EMPENHO R$	467.59	DESCONTOS: R$	DATA
SALDO DISPONÍVEL R$	7.718,84	DESPESA LÍQUIDA: R$ 467.59	CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

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

01,11,99
DATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

BANCO BRASIL S/A

Nº CHEQUE 561176 CONTA Nº 42.107-3

SECRETÁRIO DA FAZENDA OU RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE EMPENHO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

EM 01,11,99

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

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

EM 9 11 99

P.P.

IDENTIDADE

ASSINATURA

ESTA NOTA DE EMPENHO DEVERÁ SER APRESENTADA NO ATO DO RECEBIMENTO

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

4ª CAAM/DAM/DAE
Fls 1665

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	001.99.35292441-7

Prod. Economias/Categorias res. com. ind. pub.	PF	Sit. Imóvel	GR/DT	Grupo	Datas Leitura Emissão Próx. Leitura	Mês/Ref.
A E	N		SPOE/DIFL	374	00 00 0000 09/11/1999 00	11/1999

Volumes Faturados Mês/Ano Volume-m3 CF Período	Código e Descrição de Lançamentos	Valor
11/1999 10/1999 09/1999 08/1999 07/1999 06/1999	005 AGUA 395 ATRASO PAGTO [illegible]	1423,29 13,71 614,64

HOMOLOGAÇÃO 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, [illegible]/11/99

Servidor / Fiscal

TPS	PS	Hidrômetro	Leit.Anterior	Leit.Atual	Ocorrências	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
						19/11/1999	********R$2.051,64

VIDE MENSAGEM DE CONSUMO ELEVADO NO DEMONSTRATIVO ANEXO

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

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

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

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

82690000020-7 51640019100-8 19935292441-9 73150700562-7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
098	001	1046	4	7	42.107-3	5	001	561176	8	=2.051,64=

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL,CINQUENTA E UM REAIS,SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.

a CIA.,SANEAMENTO MINAS GERAIS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Pirajuba-MG 19 de Novembro de 199 9

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

PREF MUN PIRAJUBA FPM
16.428.847/0001-37

=001100164= 098561127654 001004210736=

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: 199352924417 Referencia: 11/1999 Data Emissao: 09/11/99 Data Vencto: 19/11/99

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	Vol.Fat.(A,E) / Sit.	CF / Num.Pre-Fatura
	Lancamentos(data,codigo,descricao e valor)									
	CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO									
00012624641	PM PIRAJUBA/ALMOXARIFADO		PR TEOFILO PRATA DE CARVALHO 155					0	0	15 / 0 4
A 01	B5ON0025066	10	245 / 255		5	27/10/1999	SPOE 872	3150700560102440 60	RAPE	199347842416
	04/11/1999 395		REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA -					0,08		
		00199313683919								
	04/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA.		1 ECON.PUBLICA 15,00 m3					12,50	12,58	
00012624624	PM PIRAJUBA/CAMPO		R JORGE ANTONIO BICHUETE 115					0	0	56 / 0 2
A 01	B99NO142149	56	78 / 134		1	26/10/1999	SPOE 872	3150700560102510 60	RAPE	199347848627
	04/11/1999 395		REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA -					0,64		
		00199313697626								
	04/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA.		1 ECON.PUBLICA 56,00 m3					65,61	66,25	
00024423378	PM PIRAJUBA/ESCOLA		R REINALDO CABRINI 0					0	0	25 / 0 2
A 01	B5OL0722410	25	558 / 583		1	26/10/1999	SPOE 872	3150700560102780 20	RAPE	199347849151
	04/11/1999 395		REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA -					0,19		
		00199313698151								
	04/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA.		1 ECON.PUBLICA 25,00 m3					25,19	25,38	
00006125565	PM PIRAJUBA/CEMITERIO		R JOSE SOUKEF 0					0	0	74 / 0 2
A 01	B98L0141907	74	463 / 537		1	28/10/1999	SPOE 873	3150700560103151 00	RAPE	199349647297
	05/11/1999 395		REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA -					0,33		
		00199315433529								
	05/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA.		1 ECON.PUBLICA 74,00 m3					89,20	89,53	
	CONSUMO ELEVADO EM RELACAO AO MES ANTERIOR. VERIFIQUE VAZAMENTO									
00014891522	PM PIRAJUBA SALAO PAROQUIAL		R ANTONIO ALVES DE BRITO 101					0	0	15 / 0 2
A 01	B99N0008678	0	2 / 2		1	28/10/1999	SPOE 873	3150700560103470 40	RAPE	199349652746
	05/11/1999 395		REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA -					0,08		
		00199315446418								
	05/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA.		1 ECON.PUBLICA 15,00 m3					12,50	12,58	
00012624632	PM PIRAJUBA/G.ESPORTES		R JOSE CANDIDO 41					0	0	37 / 0 2
A 01	B84N0397872	37	257 / 294		1	28/10/1999	SPOE 873	3150700560103511 60	RAPE	199349653033
	05/11/1999 395		REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA -					0,29		
		00199315446701								
	05/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA.		1 ECON.PUBLICA 37,00 m3					40,71	41,00	
00006128475	PM PIRAJUBA POSTO DE SAUDE		R LINDOLFO BORGES 58					0	0	24 / 0 2
A 01	B5ON0030826	24	2022 / 2046		1	28/10/1999	SPOE 874	3150700560105181 00	RAPE	199351525322

4º CAAMIDAMIDAE
Fls 1666

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: 199352924417 Referencia: 11/1999 Data Emissao: 09/11/99 Data Vencto: 19/11/99

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

08/11/1999 395 REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA - 0,11
00199316807198
08/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 24,00 m3 16,69 16,80

00006124470 PM PIRAJUBA RADIO COMUNITARIA R JOAO MOYSES MIZIARA 12 0 0 22 0 2
A 01 A98L0090826 22 202 224 1 28/10/1999 SPOE 874 3150700560105240 20 RAPE 199351525543
08/11/1999 395 REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA - 0,49
00199316807414
08/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.COMERCIAL 22,00 m3 21,87 22,36

00006125093 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 0 LG A 0 0 15 0 4
A 01 B99N0142150 0 74 0 1 28/10/1999 SPOE 874 3150700560105270 40 RAPE 199351525705
08/11/1999 395 REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA - 0,08
00199316807571
08/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 15,00 m3 12,50 12,58

00006125085 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 LG B 0 0 158 0 2
A 01 B5ON00 13819 158 3628 3786 1 28/10/1999 SPOE 874 3150700560105270 60 RAPE 199351525713
08/11/1999 395 REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA - 1,02
00199316807589
08/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 158,00 m3 199,27 200,29

00006124593 PM PIRAJUBA/PRACA PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRIO JD 0 0 217 0 2
A 01 E5OTO380633 217 3532 3749 1 28/10/1999 SPOE 874 3150700560105371 20 RAPE 199351526001
08/11/1999 395 REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA - 1,21
00199316807872
08/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.RESIDENCIAL 106,00 m3 135,96
08/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 111,00 m3 137,68 274,85

00006125077 PM PIRAJUBA/ESCOLA PR MARIA JORGE MIZIARA 365 0 0 180 0 2
A 01 R5OU0615333 180 3295 3475 1 28/10/1999 SPOE 874 3150700560105400 20 RAPE 199351526108
08/11/1999 395 REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA - 1,24
00199316807970
08/11/1999 1 AGUA TRATADA CADA. 1 ECON.PUBLICA 180,00 m3 228,10 229,34

00006124682 PM PIRAJUBA SEDE PR JOSE MOYSES MIZIARA SOBRI10 0 0 68 0 2
A 01 C5OS5066125 68 6017 6085 1 28/10/1999 SPOE 874 3150700560105440 40 RAPE 199351526256
08/11/1999 406 TRANSF.DEBITO 003 024 614,64
08/11/1999 395 REFERENTE AO MES 10/1999 FATURA - 4,36
00199316808127

4ª CAAM/DAMIDAE
Fls 1667

4º CAAM/DAM/DAE
Fls 1668

Processo nº:

Natureza:

ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certifico que, nesta data, foi efetuado o encerramento do 4º volume destes autos, numerado de fls. 1265 a 1668.

4ª CAAM, aos 28/06/2007

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

c:\user\certidão\encovolu.doc

Nome Arquivo: